



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

TERCER TRIMESTRE

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



Jesús María, Octubre 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 III trimestre	Pág. 6
3. Cumplimiento de metas y productos del POI 2010 al III trimestre por Objetivo Institucional	Pág. 8
3.1 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 01	Pág. 09
3.2 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 02	Pág. 12
3.3 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 03	Pág. 14
3.4 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 04	Pág. 15
4. Resultados alcanzados en los Indicadores de Desempeño	Pág. 18
4.1 Cumplimiento de Indicadores de desempeño	Pág. 18
A) A nivel de Productos	Pág. 18
B) A nivel de Objetivo General y Específico	Pág. 19
4.2 Cumplimiento de Indicadores y Metas de Políticas Nacionales del Sector Economía y Finanzas	Pág. 22
5. Estado de ejecución del Presupuesto Institucional al III trimestre 2010	Pág. 23
6. Principales logros, problemas presentados y medidas correctivas a adoptar	Pág. 38
7. Conclusiones y Recomendaciones	Pág. 40
8. Anexos	
Actividades por Órganos	
Productos y Metas Presupuestarias	
Indicadores de Desempeño	



Presentación

La 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 Tercer 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 de los avances y ejecución de los productos, metas programadas e indicadores de desempeño al precitado trimestre.

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 tercer trimestre.

El **segundo y tercer punto** contiene el análisis de cumplimiento de 337 actividades programadas en el Plan Operativo Institucional al tercer trimestre, de los cuales 260 registraron un avance ejecutado superior al 85%. Asimismo se refleja el cumplimiento de las 28 metas presupuestarias y seis (06) productos finales por objetivo institucional, los cuales se encuentran focalizados en el Sistema de Contrataciones Pública y en los Servicios a Usuarios.

En el **cuarto punto** se analizan los resultados alcanzados al tercer 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, tales como la participación de la Presidencia Ejecutiva en la reunión del Consejo Directivo de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, en la cual se impulsó la sede de la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en América, a realizarse en octubre de 2010 en Lima, la aprobación de la apertura de las Oficinas Desconcentradas del OSCE en los departamentos de Ica, Ayacucho, Puno, San Martín, Tacna y Huanuco y se aprobó el Proyecto de Apertura de las Oficinas Desconcentradas en Amazonas, Apurímac, Cerro de Pasco, Ucayali, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios. Asimismo se implementó el uso de formularios electrónicos para inscripción y renovación de proveedores de bienes y servicios, de consultores y ejecutores de obras, se realizaron eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones del Estado a nivel nacional, se han suscrito Alianzas Estratégicas con instituciones del país, que permitirán una mayor oferta en capacitaciones de la nueva normativa.

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.

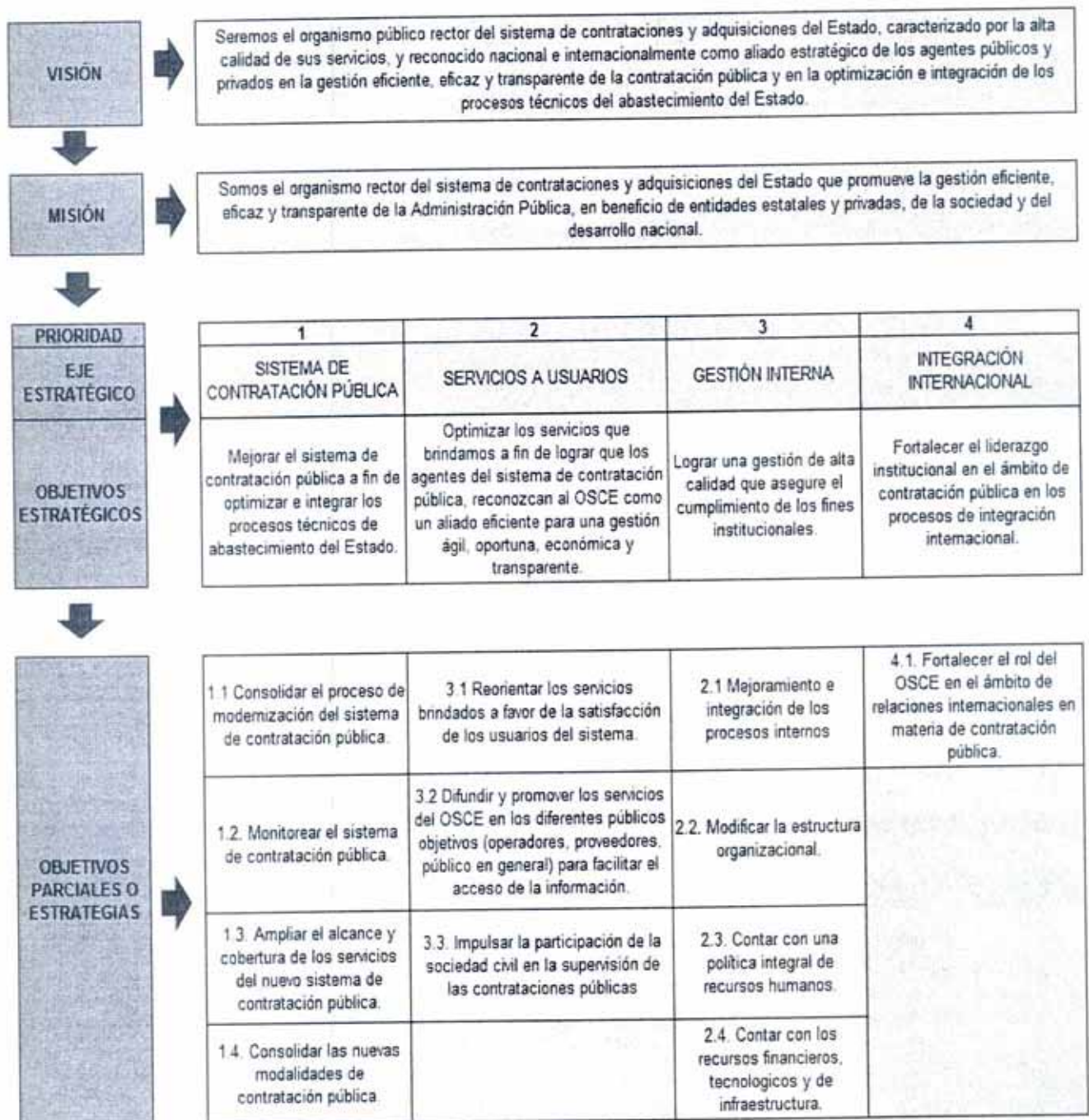


1. ASPECTOS GENERALES

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, acorde con el nuevo enfoque de Presupuesto por Resultados

1.1 Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

La tabla que se presenta a continuación, muestra la Visión, la Misión, así como los Objetivos Estratégicos de la institución de acuerdo al orden de la escala de prioridades aprobada para el año 2010.



1.2 Situación institucional

El OSCE durante el tercer trimestre ha realizado acciones orientadas al desarrollo de los productos contenidos en el POI 2010, presentando las siguientes características:

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 mayores a 85%; sin embargo los productos **"Soporte Especializado a Usuarios del SEACE"** y **"Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos"** muestran un avance de 61% y 62% respectivamente, en el primer caso se debe a la puesta en producción de las nuevas implementaciones que conlleva a una reducción de consultas especializadas, presentándose un nivel de operatividad óptimo. En el segundo caso el avance ejecutado se debió a 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 modificación de la normativa de Contrataciones del Estado.

En relación a los **Órganos de línea**, las actividades más importantes realizadas durante el tercer trimestre de 2010, fueron:

- **Registro Nacional de Proveedores - RNP**
Se atendieron 164 834 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 25 972 constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y 4 100 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 82 419 procesos de selección convocados e informados por 2 775 Entidades Públicas.
- **Modalidad de Selección: Subasta Inversa**
Al tercer trimestre se han evaluado 73 fichas técnicas, de las cuales se han aprobado 27 y se ha modificado una. Asimismo los procesos de selección efectuados por **Subasta Inversa Electrónica** ascendieron a 2 854 mientras que los realizados mediante la **Subasta Inversa Presencial** fueron 3 870 procesos. Cabe mencionar que una firma consultora viene elaborando 600 proyectos de fichas técnicas de bienes y servicios comunes para Subasta Inversa.
- **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 2 852 personas en 46 Seminarios, 2 117 personas en 52 talleres, así como 1 575 participantes públicos y privados en 15 conferencias.
- **Administración de Oficinas Desconcentradas**
Las catorce Oficinas Desconcentradas atendieron a un total de 5 620 ejecutores y consultores de obras y absolviéron 187 456 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. Cabe señalar que mediante Resolución N° 268-2010-OSCE/PRE se autoriza la apertura de las Oficinas Desconcentradas de Ayacucho e Ica y mediante Resolución N° 330-2010-OSCE/PRE se aprobó la apertura de las oficinas en San Martín, Huanuco, Tacna y Puno, las dos últimas aún no se han inaugurado. Posteriormente el Consejo Directivo aprobó el Proyecto de Apertura de las Oficinas Desconcentradas del OSCE en las Regiones de Amazonas, Apurímac, Pasco, Ucayali, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios.

- **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 63 315 consultas presenciales, 139 978 consultas telefónicas y 2 382 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 1 803 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 300 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 7 547 procesos de selección convocados por procedimientos clásicos y 3 856 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 1 680 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, procurando una menor incidencia en la presentación de documentación falsa o adulterada; promoviendo así el principio de libre competencia y competencia con sus iguales, y consecuentemente brindar protección a las entidades gubernamentales que requieran de los bienes o servicios ofrecidos por dichos proveedores.

- **Designación de árbitros**

La **Presidencia Ejecutiva** emitió 269 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 III trimestre por Objetivo Institucional

El Plan Operativo Institucional 2010 del OSCE contiene 365 actividades, sin embargo durante el tercer trimestre se adicionaron 42 actividades de las nuevas oficinas desconcentradas: Ayacucho, Ica, San Martín, Huanuco, Tacna y Puno, dando un total de 407 actividades.

En resumen los Órganos y Unidades Orgánicas de la Institución han ejecutado 337 actividades de las 389 programadas al tercer trimestre, de las cuales 260 registran un avance igual o superior a 85%, lo que significa que el 67% 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 TERCER TRIMESTRE)

Organos y Unidades Orgánicas involucradas	Avance de actividades al III trimestre			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	117	94	76	0	113	150	0
Subdirección de Atención al usuario	24	18	15	0	137	0	0
Subdirección de Capacitación	23	18	16	0	132	0	0
Dirección de Servicios Institucionales	8	7	4	0	84	0	0
Oficina de Sistemas (incluye el proyecto)	12	13	13	101	0	95	0
Subdirección de Plataforma	17	17	11	194	0	0	0
Subdirección del Registro	24	24	14	116	63	0	0
Convenio Marco y Compras Corporativas	3	1	0	8	0	0	0
Subdirección Técnico Normativa	7	6	2	116	58	0	0
Subdirección de Subasta Inversa	4	4	2	74	0	0	0
Subdirección de Fiscalización	8	7	6	92	0	0	0
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	8	4	3	71	0	0	0
Subdirección de Supervisión	6	6	5	91	0	0	0
Presidencia Ejecutiva y Consejo Directivo	5	5	4	5	352	129	0
Secretaría General	26	24	19	0	163	0	107
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	27	26	23	0	0	84	0
Unidad de Logística y Servicios Generales (incluye el Proyecto)	11	9	6	0	0	67	0
Unidad de Finanzas	9	8	8	0	94	197	0
Unidad de Recursos Humanos	13	10	6	0	0	64	0
Oficina de Asesoría Jurídica	7	7	7	0	0	229	0
Oficina de Procuraduría	6	6	3	0	0	73	0
Oficina de Control Interno	2	1	1	0	0	64	0
Dirección de Arbitraje Administrativo	12	12	7	0	142	0	0
Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaría del Trib.	10	10	9	0	116	0	0
Total	389	337	260	87	132	115	107
Avance promedio según prioridad (%)				87	132	115	107

En cuanto al cumplimiento de los objetivos institucionales a nivel de órganos y unidades orgánicas, se obtiene que las actividades comprendidas en el Objetivo "Sistema de Contratación" (Prioridad 1) tuvieron un avance promedio de 87%, mientras que aquellas contenidas en el Objetivo "Servicios a Usuarios" (Prioridad 2) alcanzaron en su conjunto un avance del 132% para el presente trimestre. En el Objetivo "Gestión Interna" (Prioridad 3) registró un avance promedio de 115% y en el Objetivo "Integración Internacional" (Prioridad 4) se obtuvo un avance para las ocho (08) actividades que la integran del 107%.

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

Prioridad 1 - Eje: Sistema de Contrataciones

- A1. "11) Convocatoria para acreditar a las entidades prestadoras de capacitación en la normativa de contrataciones" a cargo de la Subdirección de Capacitación. Se realizará a partir del diagnóstico, en coordinación con SERVIR, sobre la brecha de conocimiento de las personas que prestan servicio en los Sistemas Administrativos del Estado lo cual permitirá replantear el Plan Nacional de Capacitación.

- A2. "12) Convocatoria para certificación de los operadores de la normativa de contrataciones" a cargo de la Subdirección de Capacitación, la cual está a la espera de la aprobación de la Directiva que regulará el proceso de certificación de los operadores de la normativa de contrataciones.
- A3. "2) Monitoreo del impacto de la capacitación para los programas de capacitación a nivel nacional" a cargo de la Subdirección de Capacitación, se reprogramó esta actividad para el cuarto trimestre.
- A4. "7) Implementación del módulo de gestión interna y seguimiento de expedientes", a cargo de la Subdirección de Fiscalización. La implementación del Módulo de gestión interna y seguimiento de expedientes ha quedado suspendida, debido a las medidas económicas financieras dictadas mediante Decreto de Urgencia N° 037-2010 de fecha 10/05/2010, con el objeto de recuperar el espacio fiscal y reducir el ritmo de crecimiento del gasto público.

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. "Adquisición de bibliografía", a cargo de la Dirección de Servicios Institucionales, a través de la Biblioteca, debido a la dación del Decreto de Urgencia 037-2010, que establece medidas económicas y financieras, con la finalidad de reducir el ritmo de crecimiento del gasto público, no se ha podido comprar libros, ni revistas, no se han realizado nuevas suscripciones.

Prioridad 3 - Eje: Gestión Interna**Prioridad 4 - Eje: Integración Internacional**

- A1. "Consolidar la participación del OSCE en procesos de integración internacional que se desarrollen en el macro de foros de integración comercial internacional.", a cargo de la Secretaría General. No se desarrollo ningún proyecto de presencia institucional en eventos académicos internacionales.



3. Cumplimiento de metas y productos del POI 2010 al III trimestre por Objetivo Institucional

Las metas operativas del OSCE están diferenciadas en dos grupos, productos finales y metas presupuestarias físicas. El avance alcanzado al tercer trimestre de 2010 por los seis (06) productos de la entidad, se detallan a continuación:

Cuadro N° 02 Matriz de nivel de cumplimiento de los productos 2010 a cargo del OSCE									
OBJETIVOS GENERALES	ESTRATEGIA	PRODUCTOS PRINCIPALES	AVANCE FÍSICO			JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO		
			UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL III TRIM.	META FÍSICA EJECUTADA AL III TRIM.		PRESUPUESTO ASIGNADO (P.M.)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL III TRIMESTRE	ÁREA RESPONSABLE
PRIORIDAD 1 Objetivo 1: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.	Corregir el proceso de Modernización del Sistema de Contratación Pública	Servicios regionales a proveedores del Estado	Personas atendidas	130.824	164.834	Se ha logrado un buen nivel de ejecución en este producto debido a los nuevos procedimientos electrónicos sin presentación de documentos y a la distribución de tasas.	1.018.704	1.276.216	Subdirección del Registro
			Personas atendidas	12.000	11.403	Se ha realizado la supervisión de procesos de selección convocados por procedimiento clásico y modalidades de selección con gran envergadura económica.	1.258.831	713.933	Subdirección de Supervisión
	Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo Sistema de Contratación Pública	Soporte Especializado a Usuarios del SEACE	Personas atendidas	4.568	2.781	Se ejecutó al 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.	919.915	519.805	Subdirección de Plataforma
			Personas capacitadas	3.414	2.117	Se alcanzó un avance de ejecución de sólo 62% dada la prioridad de la Alta Dirección, que ha requerido permanentemente realizar un mayor número de seminarios que talleres a fin de capacitar a más usuarios en conocimientos de la normativa de Contrataciones del Estado.	1.730.749	898.963	Subdirección de Capacitación
PRIORIDAD 2 Objetivo 2: Optimizar los servicios que brindamos a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema	Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema	Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE	Personas atendidas	75.000	72.266	Se logró implementar y atender a tiempo completo con 17 posiciones (cual sentir), lo cual ha permitido que el servicio que se presta llegue a un mayor número de personas. Asimismo se incorporó personal al equipo de trabajo de orientación presencial con la finalidad de colaborar en la atención al usuario.	2.533.551	1.485.635	Subdirección de Atención al Usuario
			Personas atendidas	1.385	1.803	El Tribunal concentra mayor parte de sus esfuerzos en resolver expedientes de aplicación de sanción, comprometido con su servicio al sistema de contrataciones.	5.586.918	3.709.033	Tribunal de Contrataciones del Estado

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/ 8 479 960 durante el tercer 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 164 834 beneficiarios directos (personas naturales y jurídicas proveedores de bienes y/o servicios, ejecutores de obras y consultores de obra) de los 130 824 programados al tercer 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 debió a la disminución de tasas. Sin embargo se observa una disminución en la cantidad de la inscripción de proveedores de servicios respecto lo programado, por el desconocimiento del nuevo procedimiento.

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 y dificultades en el llenado del formulario electrónico y presentación física de los requisitos según TUPA para evaluación; para lo cual se ha solicitado a la Oficina de Sistemas la mejora a los diversos módulos y de reportes del sistema RNP.

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 se ha logrado la disminución de tiempo de evaluación de los expedientes de ejecutores y consultores de obras (inscripción, renovación, aumentos en la Capacidad Máxima de Contratación-CMC y ampliación de especialidad), asimismo en el equipo de recursos se estableció tres líneas de evaluación para los recursos de reconsideración presentados ante el RNP.

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 2 781 usuarios de entidades públicas al tercer 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 89% del total 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 al tercer trimestre del año 2010.

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 52 eventos de Talleres de capacitación en materia de contratación y se entregó este producto a 2 117 beneficiarios directos, de los cuales 1 038 son funcionarios públicos que operan con la normativa de contrataciones en Lima y 1 079 en provincias. La Subdirección informó un avance de ejecución de sólo 62% 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 nueva 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. Se ha logrado identificar a 746 usuarios aprobados con nota mayor o igual a 14, siendo 322 funcionarios públicos que asistieron a talleres de capacitación en la ciudad de Lima y 424 en el interior del país.

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 tercer trimestre de 2010, se entregó este producto a 11 403 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, de las acciones de supervisión realizadas se ha verificado que algunas Entidades no han adoptado las medidas preventivas dispuestas por el OSCE a través de las notificaciones electrónicas enviadas, por tal motivo se viene elaborando los oficios respectivos al Titular de la Entidad informando sobre las notificaciones electrónicas remitidas, a efectos que adopte 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 cuatro **informes técnicos de diagnóstico**: (i) de aplicaciones de mejoras al SEACE, RNP de acuerdo a la nueva normativa (ii) de procesos interno institucionales, (iii) diseño, presentación y aprobación de propuestas de mejoras al SEACE, al RNP y de procesos internos institucionales.
- La **Oficina de Sistemas** a través de la **Unidad de Desarrollo** cumplió con casi la totalidad de lo programado en **el desarrollo y mejora de aplicativos de**: (i) SEACE, RNP y (ii) en base a procesos internos institucionales; asimismo se logró un avance ejecutado del 91% y 86% en el mantenimiento de los mencionados aplicativos respectivamente.
- La **Oficina de Sistemas** a través de la **Unidad de Soporte y Comunicaciones** cumplió con casi la totalidad de lo programado en la **implantación de aplicativos de mejoras** al SEACE, al RNP y a los procesos internos, asimismo se logró un avance ejecutado del 91% y 86% respectivamente en soporte de sistemas informáticos al SEACE, RNP y de sistemas a procesos internos institucionales.
- 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 16.48% del 62% de avance que tenía programado en el Proyecto, este avance refleja la renegociación del contrato y las adendas que han debido firmarse debido a la falta de definiciones del alcance de lo que desea implementarse en el SEACE.

En materia de Fiscalización de procedimientos administrados

- La **Subdirección de Fiscalización** de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** elaboró 1 680 informes producto de la fiscalización posterior, 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 viene elaborando 600 proyectos de fichas técnicas de Bienes y Servicios Comunes para Subasta Inversa, se han evaluado 73 fichas técnicas, de las cuales se han aprobado 27 y se ha modificado una. Asimismo se está coordinando la elaboración de fichas técnicas con DIGEMID, DSENASA; DIGESA; DISCAMEC y la Sociedad Nacional de Industrias.

En materia de Estudios Económicos

- La **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** a través de la **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado** realizó once estudios económicos relacionados con las contrataciones del Estado, de los cuales cinco (05) se refieren a los "Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal", cuyos temas son los siguientes: (i) Bienes sujetos a cotización internacional, (ii) Evaluación de los Decretos de Urgencia, (iii) Convocatorias próximas al inicio del año escolar, (iv) Análisis sobre materias de denuncias presentadas ante el CONSUCODE y OSCE (años 2008 y 2009) y (v) Estadísticas de procesos de subasta inversa supervisados en el año 2010.
- Se desarrollaron cuatro Estudios de viabilidad de uso de modalidad y un Estudio 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 300 casos de observaciones a las bases, 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. De otro lado absolvió sólo 66 de las 125 consultas formales programadas, sobre aplicación de la normativa, debido a que el personal encargado de la elaboración de informes apoyó en la elaboración de pronunciamientos.
- Con la finalidad de promover el uso de convenio marco, se elaboró un informe de viabilidad de Útiles de Escritorio y se encuentra en ejecución el proceso de selección. Asimismo se vienen realizando las coordinaciones con informática a fin de condicionar el Catálogo con los cambios respectivos.
- La Oficina de Procuraduría efectuó el seguimiento de los procesos judiciales en las que es parte el OSCE, a través de 1 489 gestiones legales que representa el 72% 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/. 7 246 177 durante el tercer trimestre, lo que representa el 31% 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 1 803 usuarios del sistema de contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción, de los 1 385 programados, lo que representa un avance ejecutado de 130%.

El **Tribunal de Contrataciones del Estado** ha asumido el reto eficazmente de disminuir la carga procedimental recibida y 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 29%.



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 tercer trimestre de 2010, se entregó este producto a 72 266 beneficiarios directos (operadores de la norma de contrataciones y público en general).

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 ocho (08) actualizaciones del contenido del portal del OSCE; así como la difusión de actividades del OSCE, a través de 18 acciones, asimismo con la finalidad de mantener activa la alianza con los gremios empresariales, profesionales, organizaciones de la sociedad civil se celebraron 31 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 5 620 consultores de obras y ejecutores de obras, asimismo absolviéron 187 456 consultas presenciales y telefónicas, en 14 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 inauguraron cuatro (04) oficinas desconcentradas en el presente trimestre: Ayacucho, Ica, Tarapoto y Huánuco.
- A través de la **Subdirección de Atención al Usuario** atendieron 63 315 consultas presenciales y 139 978 telefónicas sobre temas relacionados con la normativa de contrataciones y su aplicación.
- Asimismo la referida Dirección realizó cuatro encuestas online a usuarios, entidades y proveedores sobre los servicios que brinda el OSCE.
- 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 269 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 118 de los 30 documentos que tenían programados en la administración de arbitrajes por el Sistema Nacional de Arbitraje-SNA, sin embargo cumplió con emitir 57 de las 74 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 la 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/. 5 600 284 durante el tercer trimestre, lo que representa el 24% 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 once (11) 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 180 documentos de Transferencia de la recaudación diarias del RNP y 180 de centralización de la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE. Cabe señalar que se ha incrementado la devolución de tasas, debido que con los nuevos procedimientos del TUPA, los proveedores continúan cometiendo errores al momento de inscribirse en el RNP, incrementándose así la cantidad de giro de cheques. De otro lado la **Unidad de Logística y Servicios Generales** convocó 36 procesos de selección de los 52 programados en el POI, debido a que los usuarios no remitieron los términos de referencia por restricciones presupuestales dispuestas en el D.U. N° 037-2010.
- La **Unidad de Recursos Humanos** promovió 42 eventos de capacitación al personal de manera interna, externa y a nivel de becas por Convenio Internacional; 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 36 de los 64 eventos en programas de salud preventiva, recreación deportiva, de proyección a la familia y motivacional, debido al recorte del presupuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-2010.
- La **Oficina de Control Institucional** logró efectuar 32 actividades de control, se cumplió con las actividades programadas en el Plan Anual de Control aprobado con Resolución de Contraloría N° 045-2010-CG.
- La **Oficina de Asesoría Jurídica** realizó el asesoramiento legal a los órganos del OSCE en materia de administración y gestión, mediante 4 068 documentos; las actividades de esta oficina dependen del requerimiento de otras áreas.
- 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 y otro al primer semestre del año 2010, 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 dos evaluaciones trimestrales del POI 2010. El **Área Ejecutiva de Presupuesto** elaboró el instructivo interno de la Ejecución Presupuestal, la evaluación anual presupuestaria 2009 y la evaluación semestral del año 2010.



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/. 1 693 064 durante el tercer 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 de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), en la ciudad de México, impulsó la participación del Estado Peruano como sede de la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamental en las Américas, a llevarse a cabo en el mes de octubre de 2010, en la ciudad de Lima.
- Durante el tercer trimestre se gestionaron el financiamiento del Banco Mundial para la pasantía de tres funcionarios del OSCE en la Dirección Chile Compras; asimismo se remitió una comunicación a fin de solicitar apoyo al Banco Mundial para acceder a recursos del Institutional Development Fund (IDF) para certificación de funcionarios de Contratación Pública.
- Se han efectuado actos preparatorios para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con la Dirección General de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones de Honduras (INCAE).

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

- **"Servicios registrales a proveedores del Estado"** (126%) 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"** (130%) 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"** (90%) 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"** (62%) 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"** (96%) 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 Arequipa (33 920), Trujillo (27 666) y Chiclayo (24 223), 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 3er. TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL 3er. TRIMESTRE	EJE/PROG
001	Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas	Documento	3	3	100.0%
002	Arequipa	Persona atendida	28,924	33,920	117.3%
003	Chiclayo	Persona atendida	15,717	24,223	154.1%
004	Cusco	Persona atendida	18,084	19,370	107.1%
005	Huancayo	Persona atendida	19,922	17,264	86.7%
006	Iquitos	Persona atendida	20,708	22,854	110.4%
007	Piura	Persona atendida	14,920	19,925	133.5%
008	Trujillo	Persona atendida	27,716	27,666	99.8%
009	Huancavelica	Persona atendida	5,465	5,022	91.9%
010	Cajamarca	Persona atendida	6,849	11,691	170.7%
011	Huarez	Persona atendida	7,573	10,243	135.3%
012	Dirección de Servicios Institucionales / SAUS	Persona atendida	75,000	72,266	96.4%
013	Suddirección de Capacitación	Persona capacitada	3,414	2,117	62.0%
014	Proyecto de Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional	Porcentaje	62%	16%	26.6%
015	Oficina de Sistemas / Unidad de Desarrollo de Sistemas	Porcentaje	75%	69.60%	92.80%
016	Unidad de Soporte y Comunicaciones	Porcentaje	75%	69.61%	92.81%
017	Unidad de Métodos	Informe técnico	3	5	166.7%
018	Subdirección de Plataforma	Persona atendida	4,588	2,781	60.6%
019	Dirección del SEACE / Subdirección del Registro	Persona atendida	130,824	164,834	126.0%
020	Subdirección de Estudios Economicos y de Mercado	Estudio	6	11	183.3%
021	Dirección Técnico Normativa / STNO	Documento emitido	292	368	126.0%
022	Subdirección de Subasta Inversa	Informe	600	73	12.2%
023	Subdirección de Fiscalización	Informe	1,350	1,680	124.4%
024	Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios / SSUP	Parsona atendida	12,600	11,403	90.5%
025	Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretaria General	Acción	828	381	46.0%
026	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	Informe	10	9	90.0%
027	Oficina de Administración y Finanzas / ULSE y UFIN	Acción	428	409	95.6%
028	Unidad de Recursos Humanos	Evento	50	43	86.0%
029	Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	2,319	4,068	175.4%
030	Oficina de Procuraduría	Gestiones legales	2,100	1,489	70.9%
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	27	32	118.5%
033	Dirección de Arbitraje Administrativo	Documento	104	175	168.3%
034	Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaría del Trib.	Persona atendida	1,385	1,803	130.2%
035	Pensiones*	Planillas	9	9	100.0%

(*)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.



En relación al **gasto comprometido a nivel de Unidades Orgánicas** al tercer trimestre del año 2010, el 37% del Total de Gastos, está destinado al Eje Estratégico Sistema de Contrataciones (Prioridad N° 01), el 31% a Servicios de Usuarios (Prioridad N° 02), el 24% 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		497,822		
002	Arequipa		111,877		
003	Chiclayo		95,610		
004	Cusco		83,920		
005	Huancayo		100,105		
006	Iquitos		73,062		
007	Piura		111,485		
008	Trujillo		112,165		
009	Huancavelica		76,781		
010	Cajamarca		89,272		
011	Huaraz		82,895		
012	Dirección de Servicios Institucionales / SAUS		1,485,635		
036	Ayacucho		10,540		
037	Ica		6,647		
038	San Martin		585		
039	Huanuco		0		
040	Puno		389		
041	Tacna		389		
013	Subdirección de Capacitación	886,863			
014	Proyecto de Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional	24,605			
015	Oficina de Sistemas / Unidad de Desarrollo de Sistemas	609,515			
016	Unidad de Soporte y Comunicaciones	1,933,539			
017	Unidad de Métodos	251,832			
018	Subdirección de Plataforma	519,805			
019	Dirección del SEACE / Subdirección del Registro	1,276,216			
020	Subdirección de Estudios Economicos y de Mercado	277,822			
021	Dirección Técnico Normativa / STNO	934,972			
022	Subdirección de Subasta Inversa	272,693			
023	Subdirección de Fiscalización	372,207			
024	Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios / SSUP	713,933			
025	Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretaria General				1,693,065
026	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación			386,252	
027	Oficina de Administración y Finanzas / ULSE y UFIN			4,106,762	
028	Unidad de Recursos Humanos			604,071	
029	Oficina de Asesoría Jurídica			224,929	
030	Oficina de Procuraduría	405,956			
031	Proyecto: Ampliación de Áreas de la Sede Institucional del OSCE para Mejorar el Servicio a Usuarios		0		
032	Oficina de Control Interno			278,270	
033	Dirección de Arbitraje Administrativo		507,968		
034	Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaria del Trib.		3,799,033		
Costo Total por Objetivo Institucional 2010		8,479,960	7,246,177	5,600,284	1,693,065
Distribución Porcentual según Prioridad		37%	31%	24%	7%
035	Pensiones (1)				135,705
Presupuesto Total					23,155,192

(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

4.1 Cumplimiento de indicadores de desempeño

La relación de indicadores previstos para el año 2010 así como los valores a alcanzar en el citado periodo fiscal se precisa en el Cuadro N° 05 que se muestra a continuación:

Cuadro N° 05
Matriz de Indicadores de Desempeño 2010 a cargo del OSCE a nivel de Productos
Al III Trimestre

Al III Trimestre											
OBJETIVOS GENERALES	PRODUCTOS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES DE DESEMPEÑO						PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR O REALIZADAS	AREA RESPONSABLE
			Unidad de medida	Alcance (Y)	Intensidad (Y)	Valor Programado al 31 de diciembre	Valor Efectuado al 31 de diciembre	Avance (Porcentaje)			
PRIORIDAD 1. Objetivo 1 Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de subastatamiento del Estado.	Servicios registrados a proveedores del Estado.	"Observaciones a los términos de inscripción y/o renovación de proveedores".	Porcentaje	Producto	Indicador de Calidad	10%	12%	117%	Se han reducido en 12% el número de trámites tramitados en comparación al año pasado debido a la disminución de los plazos de evaluación de ejecutores y consultores delicitantes a 7 días y aprobación de trámites de licitación y servicios dentro de los 10 días hábiles.	Los recursos de reconsideración se resuelven en un tiempo menor al establecido en el Reglamento del RCP para realizar las validaciones correspondientes, se dispuso evaluar los procedimientos en aplicación del principio de presunción de veracidad. Del mismo modo se vienen elaborando un proyecto para convertir en electrónico la tramitación de reconsideración.	Subdirección del Registro
	Supervisión de los procesos de selección desarticulados por los comités especiales u órgano encargado	"Errores en los Procesos de Selección de las Entidades Públicas Superintendidas"	Porcentaje	Producto	Indicador de Cobertura	25%	0%	0%	Este indicador busca como objetivo disminuir los procesos de selección desarticulados en comparación con el año 2009, no se pudo cumplir con los objetivos debido a que se han ampliado los criterios de selección de supervisión. Asimismo, en las entidades que se han adoptado las medidas administrativas que corresponden.	Se viene elaborando los oficios respectivos al Tíular de la Entidad informando sobre las notificaciones electrónicas remitidas, a efectos que adopte las medidas administrativas que corresponden.	Subdirección de Supervisión
	Soporte Especializado a Usuarios del SEACE	"Entidades registradas en el Registro de Entidades Contratistas (RECE) que cuentan con información de Procesos de Selección en el SEACE"	Porcentaje	Producto	Indicador de Cobertura	89%	89%	120%	De las 2,787 entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratistas, 2,477 entidades han cumplido con registrar al menos un proceso de selección en el SEACE	N.A.	Subdirección de Plataforma
PRIORIDAD 2. Objetivo 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.	Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos	"Funcionarios con mayor conocimiento práctico en temas de contratación pública".	Porcentaje	Producto	Indicador de Calidad	14.00%	20%	140%	Se ha logrado identificar 746 usuarios aprobados, siendo 322 funcionarios públicos que asistieron a talleres de capacitación en la ciudad de Lima y 424 en el interior del país, quienes además aprobaron con nota mayor o igual a 14, en los diversos talleres de capacitación realizados.	N.A.	Subdirección de Capacitación
	Servicio de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE	"Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda el OSCE".	Porcentaje	Producto	Indicador de Calidad	0%	0%	0%	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%	N.A.	Subdirección de Atención al Usuario
	Procedimientos sobre aplicación de sanciones administrativas a usuarios del Sistema de Contrataciones	"Carga procesal de sanción administrativa uano del sistema de contratación"	Porcentaje	Producto	Indicador de Cobertura	18%	20%	181%	Se disminuyó en 20% la carga procedimental de expedientes de sanción	Contratación de nuevo personal de apoyo técnico-legal	Tribunal de Contrataciones del Estado

B) A nivel de Objetivo General y Específico

Cuadro N° 06

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Indicadores por Objetivo General y Específico



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

Al III Trimestre											
OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO					LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR O REALIZADAS	ÁREA RESPONSABLE	
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Alcance (%)	Valor Promedio al III Trimestre	Valor Promedio al III Trimestre					
PRIORIDAD I. Objetivo 1. Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos del Estado.	Selección de Procesos de Selección de Subasta Inversa Electrónica	"Porcentaje de Procesos de Selección de Subasta Inversa Electrónica"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	48.0%	42.0%	87.5%	De las 6,724 subastas inversas que se convocaron al tercer trimestre solo 2,654 subastas inversas electrónicas se efectuaron de manera electrónica, representando al 42%.	Desarrollar talleres de capacitación a entidades y proveedores sobre subasta inversa electrónica y elaborar un manual de uso para los procesos por subasta inversa electrónica.	Subdirección de Subasta Inversa
		"Porcentaje de Entidades que replican sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuario SEACE"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	36.3%	33.0%	60.8%	No se ha implementado el módulo de notificaciones automáticas para aquellas entidades que no cumplen con registrar sus contratos en el SEACE en el primer trimestre.	Se procederá a reiterar la solicitud de implementación del módulo de notificaciones automáticas requerido.	Subdirección de Supervisión
		"Monto de procesos de selección convocados de forma electrónica"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	1.7%	2.3%	137.1%	En el tercer trimestre aún existe un problema de conectividad entre las plataformas de selección convocadas, 673 millones aproximadamente han sido seleccionados electrónicamente en comparación con el total de procesos convocados programados, lo que representa el 2.3% del total.	Se ha publicado al Listado de las entidades obligadas a convocar procesos electrónicos de Adquisición de Menor Cuantía para la contratación de servicios, de acuerdo a la incorporación de subasta inversa en la primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en la Disposición Transitoria de la Directiva N° 011-2009-OSCE/CD.	Subdirección de Plataforma
		"Porcentaje de avance en la implementación e implantación de la subasta"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	80.0%	60.0%	100.0%	Se han implementado aplicaciones y/o módulos para visualizar al formulando electrónico en modo de consulta, la cantidad de expedientes de buena conducta, contribuciones y ejecuciones asignados a cada evaluador, para la modificación de la capacidad máxima de contratación para proveedores, para la actualización del módulo de consultas de producción, entre otros. Se ha mejorado el módulo de registros de asientos, de evaluación del RFP, de contratos, generación de clave para los expedientes de sanción en el sistema del Tribunal, y generación de decreta y su notificación electrónica.	La Unidad de Desarrollo de la Oficina de Sistemas Identificó como problema la falta de recursos para un adecuado y eficiente manejo de los proyectos y de la ejecución de los proyectos físicos para el mejor desempeño del equipo de trabajo.	Unidad de Desarrollo de Sistemas
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2. Mantener el sistema de contrataciones públicas	Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado peruano	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	5.80%	5.03%	89.8%	A través de las acciones de supervisión realizadas se ha verificado que algunas Entidades no han adoptado las medidas preventivas dispuestas por el OSCE a través de las notificaciones electrónicas enviadas corresponden.	Se viene elaborando los oficios respectivos al Tsal de la Entidad informando sobre las notificaciones electrónicas remitidas, a efectos que adopte las medidas administrativas que correspondan.	Subdirección de Supervisión	
		"Cumplimiento en la atención de solicitudes de observaciones a las bases, dentro del plazo establecido en la normativa de contratación pública"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Calidad	100%	100%	100.0%	No identificaron problemas.	N.A.	Subdirección Técnico Normativa

Cuadro N° 06

INDICADORES DE DESEMPEÑO											
OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Alcance (%)	Valor Programado a Ejecutar	Valor Ejecutado a la Fecha	Avance (porcentaje)	LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR O REALIZADAS	AREA RESPONSABLE
PRIORIDAD 1: Objetivo 1: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de	OBJETIVO 1.1: Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública	"Porcentaje de Entidades Públicas que hacen uso de la Subasta Inversa".	Porcentaje	71%	45%	63%	71%	De las 2,542 entidades que registraron la información de sus procesos en el SEACE, sólo 1,137 utilizaron la subasta inversa, representando al 45%.	En el caso de adjudicatarios de micro y pequeñas empresas, se les ha brindado asistencia técnica para mejorar sus procesos de adquisición de bienes y servicios comunes.	Abrar 69 fichas técnicas de bienes comunes y elaborar bases estandarizadas para procesos de subasta inversa presencial y electrónica.	Subdirección de Subasta Inversa
	PRIORIDAD 2: Objetivo 2: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales	"Mejora de los Procesos Operativos de los Órganos del OSCE"	Porcentaje	100%	60%	60%	100%	Se ha iniciado los proyectos contemplados en el Plan Operativo Institucional 2010.	La Unidad de Medios de la Oficina de Sistemas informó 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.	Proponer el relevo 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.	Unidad de Medios de Sistemas
PRIORIDAD 2: Objetivo 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 legal, oportuna, económica y transparente.	OBJETIVO 2.3: Contar con una política integral de recursos humanos	"Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente"	Porcentaje	0%	80%	0%	0%	La evaluación de desempeño del personal se ha postergado para octubre.	Se realizó la propuesta de criterios de evaluación, pero han sido evaluados y se ha solicitado su modificación.	Se está analizando los nuevos criterios de evaluación para determinar un resultado más productivo sobre la evaluación del desempeño del personal.	Unidad de Recursos Humanos
	OBJETIVO 3.1: Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema	"Carga procedimental/resultado de expedientes de sanción".	Porcentaje	115%	142%	164%	115%	Al resolverse 1,803 expedientes se superó en 64% los 1,102 expedientes ingresados y se disminuyó la carga procedimental recibida.	Migración de asistentes técnicos legales.	Contratación de nuevo personal de apoyo técnicos legales.	Tribunal de Contrataciones del Estado
		"Cantidad de expedientes de sanción resueltos por vocal"	Expediente Resuelto	124%	156	193	124%	Se ha superado el número de procesos arbitrales que están en trámite, sin embargo se ha disminuido el número de laudos emitidos.	Migración de asistentes técnicos legales.	Contratación de nuevo personal de apoyo técnicos legales.	Tribunal de Contrataciones del Estado
		"Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en el año".	Porcentaje	71%	35%	25%	71%	Se ha superado el número de procesos arbitrales que están en trámite, sin embargo se ha disminuido el número de laudos emitidos.	No identificaron problemas.	Se continúa implementando nuestra política de mejora en los tiempos de respuesta en los servicios que la Dirección tienen a su cargo.	Dirección de Arbitraje Administrativo
		"Porcentaje de arbitrales designados para resolver arbitrajes".	Porcentaje	97%	60%	55%	97%	Se ha superado lo programado respecto del número de trámites de designación de árbitros.	Existe el pasivo de trámites de designación del año 2009.	Se implementó 03 salidas adicionales para la realización de audiencias.	Dirección de Arbitraje Administrativo
		"Instalación de Tribunales Arbitrales".	Porcentaje	168%	80%	134%	168%	Se ha superado lo programado respecto de los trámites de instalación de Tribunales Arbitrales adscritos.	Sólo se constata con dos salidas para la realización de audiencias arbitrales.	Se implementó 03 salidas adicionales para la realización de audiencias.	Dirección de Arbitraje Administrativo
		"Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".	Porcentaje	0%	100%	0%	0%	Se han efectuado reuniones de coordinación con diversos agentes de sistemas de compras públicas a efectos de recibir propuestas de modificación y/o actualización de la información necesaria para elaborar el proyecto.	Actualmente se están efectuando reuniones de coordinación con diversos agentes del sistema de compras públicas a efectos de recibir propuestas de modificación y/o actualización de la información necesaria para elaborar el proyecto.	Subdirección Técnica Normativa	

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	Alcance (%)	Indicador (%)	Valor Programado al 31/12/2010	Valor Ejecutado al 31/12/2010				
PRIORIDAD 3. Objetivo 3.1 Optimizar los servicios que brinda a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, recurran al OSCE como un aliado eficaz para una gestión legal, oportuna, económica y transparente.	OBJETIVO 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.	"Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos Resueltos en forma desconcentrada"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	0.00%	0.00%	Se tiene programado ejecutar en el cuarto trimestre	N.A.	N.A.	Subdirección de Administración de oficinas desconcentradas
		"Porcentaje de trámites recibidos a través de las oficinas desconcentradas en relación al total de los trámites recibidos"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	29%	33%	Se inauguraron cuatro (04) oficinas desconcentradas en el presente trimestre en Ayacucho, Ica, Tarma y Huancayo	N.A.	N.A.	Subdirección de Administración de oficinas desconcentradas
		"Avance en la implementación del edificio adquirido"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	0%	0%	Se tiene programado ejecutar en diciembre	N.A.	N.A.	Oficina de Administración y Finanzas
		"Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Calidad	2.0%	32.0%	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 los expositores	N.A.	N.A.	Subdirección de Capacitación
		"Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Economía	84%	91%	Durante el segundo trimestre del año los ingresos logran cubrir el 91% de los gastos incurridos	N.A.	N.A.	Subdirección de Capacitación
PRIORIDAD 4. Objetivo 4.1 Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.		"Participación activa del OSCE en actividades de ámbito internacional en materia de contrataciones públicas"	Documento	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	2	3	En el Seminario sobre el Acuerdo de Contratación Pública (ACP) de la OMC y los Acuerdos Bilaterales en materia de Contratación Pública, se conocieron las características del Texto revisado del ACP/OMC, verificándose, junto a los representantes del MEF y de MINCETUR, tanto la idoneidad del sistema peruano de contratación pública como la conveniencia de convertir al Perú en observador del mismo, antes de suscribirlo. Adicionalmente, se conocieron las nuevas tendencias en materia de negociaciones de los capítulos de compras estatales que se dan hoy en día en el mundo, en las que se viene incorporando temas propios de la denominada Contratación Pública Sostenible y el apoyo a la constitución de capacidades de los países en desarrollo.	N.A.	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
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPLENTO N° 627-2007-PCM

SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS
PERÍODO: 2010

Materia	política Nacional	Actividades	Indicador Físico/cu	Programado al 30 de Septiembre	Programado al 30 de Septiembre	Nivel de Cumplimiento (Porcentaje/porcentaje)	Programado al 30 de Septiembre	Avance al 30 de Septiembre
18 EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	1.3 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Realización de eventos de capacitación para entidades del Gobierno Regional y Local, el interior del país, en materia de Contrataciones Estatales.	Número de Eventos para los Gobiernos Regionales y Locales.	42	56	133%	62	90.33%
79 EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD	7.11 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 pequeñas empresas - MYPES en materia de Contrataciones Estatales.	Número de Eventos para MYPES	8	10	125%	10	100%
	10.3 Promover la permanente y adecuada simplificación de trámites, identificando los más frecuentes, a efecto de reducir sus componentes y el tiempo que demanda realizarlos.	Simplificación de procedimientos a cargo del OSCE	TUPA del OSCE simplificado.	0	0	-		0%
104 EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10.5 Promover el uso intenso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en las distintas entidades públicas.	Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado simplificado (1)	1	0	0%	1	0.00%
		Número de implementaciones realizadas en los diversos módulos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado como parte de la mejora continua del Sistema		48	52	108%	62	83.87%
		Administración y desarrollo del Sistema Electrónico de contrataciones.	Porcentaje de Entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuarios del SEACE	30%	33%	92%	50%	65.92%
		Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Peruano.	Número de Procesos Supervisados	8400	7547	90%	12000	67.89%
118 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 excesivos.	Supervisión de la legalidad de los Procesos de selección a pedido.	Número de pronunciamientos emitidos	165	300	182%	225	133.33%
		Resolver controversias que se suscitan entre las Entidades del Estado, Participantes, Postores y Contratistas.	Número de resoluciones expedidas de recursos de impugnaciones	185	198	107%	252	78.57%

(1) Inicialmente se tenía planeado realizar un Taller a nivel nacional, el cual no será posible realizarlo en el presente año de acuerdo a lo dispuesto por el Memorando Multisectorial N° 048-2019/QUE-ARIN, sin embargo se han efectuado reuniones de coordinación con diversas agencias de cooperación para la ejecución de actividades de capacitación y actualización de la información necesaria para el desarrollo del proyecto.

Argomenti	Range (%)
Metodo di Compilazione	
Advisory Review	
Insurance	0.00% - 0.00%
Range (Std)	0.00% - 0.00%
Coefficients	



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

Mediante Resolución N° 333-2010-OSCE/PRE, de fecha 05 de julio del año 2010, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la entidad, hasta por la suma de S/. 1 489 729, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente recaudados, destinados exclusivamente a la Adquisición de Activos No Financieros.

En tal sentido, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al III trimestre asciende a la suma de S/. 40 578 309, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Modificaciones a nivel Funcional Programático

Al tercer 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.

Las referidas modificaciones se han formalizado a través de las Resoluciones N° 033, 143, 201, 263, 296, 337, 384, 437 y 508-2010-OSCE/PRE, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas emitidas por la referida Dirección General del MEF.



El Presupuesto de Apertura a nivel de genérica del gasto y sus respectivas 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					1,489,729	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
RP N° 384-2010-OSCE/PRE (Julio)						0
RP N° 437-2010-OSCE/PRE (Agosto)						0
RP N° 508-2010-OSCE/PRE (Setiembre)						0
TOTAL FUENTE 2	9,782,956	448,134	24,671,589	194,360	5,481,270	40,578,309

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

Tal como se ha señalado, con la incorporación del crédito suplementario, el Presupuesto Institucional Modificado de los ingresos asciende a la suma de S/. 40 578 309. En relación a 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/. 36 547 486, monto que representa el 93% del PIM y el 123% de la programación al III trimestre, en tanto que el Saldo de Balance a la fecha ascendió a la suma de S/. 115 100 464, lo que generó un ingreso total de S/. 151 647 950.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la recaudación por categoría del ingreso y a nivel de órganos institucionales al III 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 III Trimestre		Avance Porcent.	
			Programac. Presupuest.	Ejecución de Ingresos	del PIM	de la Progr.
Ingreso Corriente:	39,088,580	39,088,580	29,644,053	36,547,486	93%	123%
Tribunal de Contrataciones del Estado	1,833,490	1,833,490	1,475,214	4,005,055	218%	271%
Oficina de Administración y Finanzas	102,034	102,034	78,612	110,754	109%	141%
Dirección de Arbitraje Administrativo	1,057,791	1,057,791	869,847	537,856	51%	62%
Dirección del SEACE	34,701,702	34,701,702	26,157,055	30,829,285	89%	118%
Dirección Técnico Normativa	91,505	91,505	68,629	247,598	271%	361%
Dirección de Servicios Institucionales	1,302,058	1,302,058	994,696	816,938	63%	82%
Saldo de Balance	0	1,489,729	115,108,988	115,100,464	n.a.	n.a.
TOTAL INGRESOS	39,088,580	40,578,309	144,753,041	151,647,950	374%	105%

Fuente de información: Sistema de Caja y SIAF

El gran avance del Ingreso Corriente, mayor en alrededor de siete millones de soles respecto a lo programado, es explicado por la mayor recaudación de tasas del RNP (4.6 millones) debido a un mayor interés de los ejecutores y consultores de obra en incursionar al mercado de las contrataciones públicas gracias a la reducción de costos de las tasas del TUPA; así como por un mayor monto de ejecución de garantías en el Tribunal (2.5 millones). A continuación, se presenta el análisis de la recaudación por cada órgano institucional:

- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**, presentó una ejecución de ingresos de S/. 4 005 055 que representó el 218% de su PIM y el 271% de su programación trimestral, a pesar del menor número de recursos impugnativos presentados, impulsado por una carta fianza ejecutada en julio por más de 900 mil soles al ser declarado infundado el recurso.

Considerando que sus gastos devengados ascendieron a la suma de S/. 3 799 033, es preciso señalar que logró autofinanciarse.

- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF)**, recaudó S/. 110 754 que ha representado el 109% de su presupuesto de ingresos y el 141% de su programación trimestral, debido a ingresos extraordinarios por la indemnización del seguro contra robos y deshonestidad, aplicación de penalidades por incumplimiento de contratos, entre otros.
- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA)**, recaudó la suma de S/. 537 856, que ha representado el 51% de su PIM y el 62% 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 III trimestre autofinancian los gastos que ha ejecutado, los cuales ascienden a S/. 507 968.

- **Dirección del SEACE (DSE)**, los ingresos recaudados al III trimestre ascendentes a S/. 30 829 285 han representado el 89% de su PIM y el 118% de su programación y provienen del uso del Registro Nacional de Proveedores, con la siguiente composición:



Cuadro N° 11
Composición de tasas de RNP
(En Nuevos Soles)

Descripción de la tasa	Al III trimestre 2010		Al III Trim. 2009	% variación respecto al 2009
	N° de servicios	S/.	N° de servicios	
Renovación en Bienes y Servicios	68,198	7,353,569	70,298	-3%
Constancia de No Estar Inhabilitado	40,312	7,073,801	32,673	23%
Inscripción/Renovación Ejecutor de obra	8,423	6,519,819	5,919	42%
Inscripción en Bienes y Servicios	56,380	3,623,308	67,633	-17%
Inscripción/Renovación Consultor de obra	5,703	2,980,363	3,997	43%
Otros	-	3,278,425	-	
TOTAL		30,829,285		

Al respecto, al III trimestre de 2010 el número de ejecutores de obra se ha incrementado en 42% en relación al mismo periodo del año 2009; similar situación se presenta en el caso de los consultores de obra cuyo número aumentó en 43%. Al respecto, la actual tasa resulta más accesible a dichos proveedores que incursionan al mercado de las contrataciones públicas, lo cual ha generado una mayor carga de trabajo de evaluación a la Subdirección del Registro.

Asimismo, el número de solicitudes de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado se incrementó en 23% respecto al III trimestre del año 2009.

Su ingreso cubrió sus costos, que ascienden a S/. 1 796 022 y los generados por los órganos de la alta dirección, de apoyo, de asesoramiento y de órganos de línea tales como la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios.

- **Dirección Técnico Normativa (DTN)**, con una recaudación de S/. 247 598 efectuó el avance del 271% del PIM y del 361% de su programación trimestral. Al respecto, se previó una reducción en las solicitudes de pronunciamiento del OSCE sobre las observaciones a las bases de procesos de selección convocados por las entidades públicas, debido a que ahora sólo se atienden aquellos cuyo monto supera las 300 UIT; sin embargo, dicha cifra se ha cuadruplicado respecto a lo esperado (524 en relación a 135 programados) por el impacto de la reducción del costo de la tasa en más del 50%. Cabe señalar que al III trimestre del año 2009 sólo se atendieron 421 solicitudes de pronunciamiento.

Sus ingresos han cubierto el 26% de los gastos de la Subdirección Técnico Normativa, los cuales ascienden a S/. 934 972, 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.

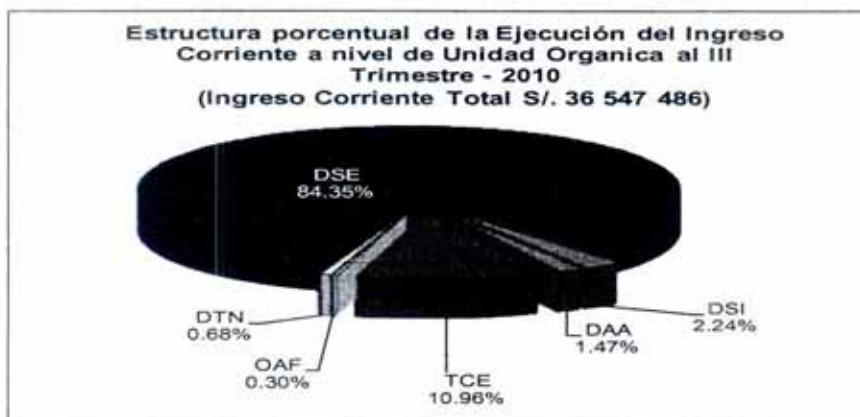
- **Dirección de Servicios Institucionales (DSI)**, este Órgano recaudó la suma de S/. 816 938, que representó el 63% de avance de su PIM y el 82% respecto a su programación trimestral. Se ha ejecutado un menor número de seminarios programados en Lima, así como de Talleres tanto en Lima como en provincias, debido al retraso en la aprobación del Plan Nacional de Capacitación y por cambios en las políticas de la Alta Dirección. Su ingreso cubrió el 92% de los costos de la Subdirección de Capacitación (S/. 886 863).

Saldo de Balance, representa S/. 115 100 464, luego de algunas devoluciones de tasas de ejercicios anteriores no utilizadas por los usuarios, equivale al 76% del ingreso total.



En el siguiente gráfico se puede apreciar que la Dirección del SEACE contribuye con el 84% del ingreso corriente, mientras que el Tribunal lo hace con el 11% del ingreso generado al III 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, la incorporación de parte de saldo del balance del año 2009 y 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 III Trimestre por cada órgano institucional:

Cuadro N° 12

Presupuesto Institucional Modificado por Organo Institucional

Órgano Institucional	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Modificaciones	Presupuesto Modificado al III Trimestre - 2010
ALTA DIRECCIÓN			
Presidencia Ejecutiva	1,980,422	727,861	2,708,283
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Oficina de Control Interno	461,579	-22,130	439,449
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
Oficina de Procuraduría	489,912	156,520	646,432
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Tribunal de Contrataciones del Estado	5,938,407	-352,591	5,585,816
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	1,042,037	-75,837	966,200
Oficina de Asesoría Jurídica	348,856	34,171	383,027
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	693,181	-110,008	583,173
ORGANOS DE APOYO	13,751,354	1,020,730	14,772,084
Oficina de Administración y Finanzas	6,360,550	279,556	6,640,106
Oficina de Sistemas	7,390,804	741,174	8,131,978
ORGANOS DE LINEA	15,424,869	35,176	15,460,045
Dirección de Arbitraje Administrativo	792,115	75,231	867,346
Dirección del SEACE	2,616,944	221,735	2,838,679
Dirección Técnica Normativa	2,035,148	47,760	2,082,908
Dirección de Servicios Institucionales	7,664,714	-474,247	7,190,467
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	2,315,948	164,697	2,480,645
TOTAL	39,088,580	1,489,729	40,578,309

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Las variaciones en el Presupuesto de la entidad se debe principalmente a la incorporación de parte del Saldo de balance del año 2009 hasta por la suma de 1 489 729, destinado a la adquisición de Activos No financieros y a las modificaciones presupuestarias internas aprobadas por la Alta Dirección para atender 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 trimestral mensualizada de gastos al III Trimestre solicitada por las Unidades de la Oficina de Administración y Finanzas. 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 tercer trimestre del año 2010:

Cuadro N° 13

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

Órgano/Unidad Orgánica/Área	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado al III Trimestre	Programación al III Trimestre	Ejecución de Compromisos	Avance respecto a PIM (%)	Avance respecto a program.
Presidencia Ejecutiva	1,980,422	2,708,283	1,559,931	1,693,065	63%	109%
Oficina de Control Institucional	461,579	439,449	313,489	278,270	63%	89%
Oficina de Procuraduría	489,912	646,432	465,804	405,956	63%	87%
Tribunal de Contrataciones del Estado	5,938,407	5,585,816	3,795,460	3,799,033	68%	100%
Oficina de Asesoría Jurídica	348,856	383,027	267,944	224,929	59%	84%
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	693,181	583,173	419,191	386,252	66%	92%
Oficina de Administración y Finanzas	6,360,550	6,640,106	5,285,806	4,846,538	73%	92%
Unidades de Logística y Finanzas	5,110,934	5,266,955	4,309,510	4,106,762	78%	95%
Unidad de Recursos Humanos	969,684	1,090,939	839,732	604,071	55%	72%
Proyecto: Ampliación de las áreas de la Sede Institucional	100,000	100,000	0	0	0%	n.a.
Pensiones	179,932	182,212	136,564	135,705	74%	99%
Oficina de Sistemas	7,390,804	8,131,978	2,868,150	2,819,492	35%	98%
Unidad de Desarrollo de Sistemas	1,413,684	1,040,094	819,999	609,515	59%	74%
Unidad de Soporte y Comunicaciones	2,176,718	3,440,437	1,679,418	1,933,539	58%	115%
Unidad de Metodos	571,249	422,274	358,733	251,832	60%	70%
Proyecto: Modernización del SEACE	3,229,173	3,229,173	10,000	24,605	1%	246%
Dirección de Arbitraje Administrativo	792,115	867,346	511,320	507,968	59%	99%
Dirección del SEACE	2,616,944	2,838,679	2,029,348	1,796,022	63%	89%
Subdirección del Registro	1,724,098	1,918,764	1,339,929	1,276,216	67%	95%
Subdirección de Plataforma	892,846	919,915	689,419	519,805	57%	75%
Dirección Técnica Normativa	2,035,148	2,082,908	1,524,141	1,207,665	58%	79%
Subdirección Técnica Normativa	1,256,509	1,506,647	1,130,033	934,972	62%	83%
Subdirección de Subasta Inversa	776,639	574,261	394,108	272,693	47%	69%
Dirección de Servicios Institucionales	7,664,714	7,190,467	5,553,998	3,826,040	53%	69%
Subdirección de Atención al Usuario	3,461,096	2,533,551	2,222,126	1,485,635	59%	67%
Subdirección de Oficinas Desconcentradas	2,477,190	2,917,167	1,854,466	1,453,542	50%	78%
Administración de Oficinas desconcentradas	690,295	989,651	558,571	497,822	50%	89%
Oficina Desconcentrada - Arequipa	217,225	187,358	142,564	111,877	60%	78%
Oficina Desconcentrada - Chiclayo	190,932	172,278	130,380	95,610	55%	73%
Oficina Desconcentrada - Cusco	169,343	171,689	122,482	83,920	49%	69%
Oficina Desconcentrada - Huanayo	164,501	151,587	118,459	100,105	66%	85%
Oficina Desconcentrada - Iquitos	158,336	145,772	116,286	73,062	50%	63%
Oficina Desconcentrada - Piura	203,754	184,320	149,947	111,485	60%	74%
Oficina Desconcentrada - Trujillo	179,969	177,515	130,185	112,165	63%	86%
Oficina Desconcentrada - Huancavelica	157,545	139,212	117,613	76,781	55%	65%
Oficina Desconcentrada - Cajamarca	175,621	162,113	128,588	89,272	55%	69%
Oficina Desconcentrada - Huaraz	169,669	156,714	124,251	82,895	53%	67%
Oficina Desconcentrada - Ayacucho	0	51,820	8,895	10,540	20%	118%
Oficina Desconcentrada - Ica	0	65,790	6,245	6,647	10%	106%
Oficina Desconcentrada - San Martín	0	40,472	0	585	1%	n.a.
Oficina Desconcentrada - Huancayo	0	36,372	0	0	0%	n.a.
Oficina Desconcentrada - Puno	0	42,242	0	389	1%	n.a.
Oficina Desconcentrada - Tacna	0	42,262	0	389	1%	n.a.
Subdirección de Capacitación	1,726,428	1,739,749	1,477,406	886,863	51%	60%
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	2,315,948	2,480,645	1,780,849	1,363,962	55%	77%
Subdirección de Supervisión	785,368	1,258,831	771,436	713,933	57%	93%
Subdirección de Fiscalización	925,315	676,834	585,267	372,207	55%	64%
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	605,265	544,980	424,146	277,822	51%	66%
TOTAL	39,088,580	40,578,309	26,375,431	23,155,192	57%	88%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

La ejecución de compromisos ascendió a la suma de S/. 23 155 192, la cual representa el 57% de avance en relación al PIM y del 88% en relación a la programación al III trimestre. Dicho resultado se debe en parte a la restricción del gasto en algunas partidas específicas de la genérica Bienes y Servicios por aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010, que genera la obligación de reducir el uso de dicho presupuesto en S/. 2 526 733, es decir en 10%.

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 III Trimestre:

- **Presidencia Ejecutiva (PRE)**, incluye los gastos del Consejo Directivo y la Secretaría General. Al tercer trimestre presenta un avance del 63% con relación al PIM y de 109% en relación a su programación inicial. Entre los principales compromisos se tienen: adquisición de bienes y servicios diversos para el desarrollo de la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas; 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; la cobertura de los cargos de asesores de la Alta Dirección y la liquidación de beneficios sociales del anterior Secretario General y su asesor; adquisición de televisor y cámara filmadora para la Secretaría General, 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 63% con relación a su PIM y de 89% 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 cuarto trimestre. Al tercer 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 tercer trimestre del 2010 tiene un avance del 63% con relación a su PIM y de 87% en relación a su programación, debido a la demora en la contratación de personal solicitado por la unidad orgánica. Dentro de los gastos más representativos se tiene: Gastos por comisión de servicios (viáticos y pasajes) por diligencias y trámites judiciales realizados al interior del país, en las ciudades de: Trujillo (enero); Huancayo (febrero); Arequipa (marzo); Huancayo (abril); Ayacucho (mayo); Iquitos (junio); Piura (agosto); Huancayo, Trujillo e Ica (setiembre); adquisición de material PAD, entre otros gastos.
- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**. Al tercer trimestre del año 2010 tiene un avance de ejecución del 68% con relación a su PIM y del 100% en relación a su programación, debido al incremento de gastos en publicaciones de resoluciones solicitadas por el Tribunal.



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 59% con relación a su PIM y de 84% en relación a su programación debido a que durante dos meses se mantuvo con jefe encargado y por 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 66% de su PIM y de 92% en relación a su programación 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".

Las Unidades de Logística y de Finanzas presentan una ejecución conjunta del 78% con relación a su PIM y del 95% 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 IV trimestre y el encargo de la jefatura. 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 sus gastos más representativos realizados al tercer 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 y baños del edificio el Regidor, 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, equipos de aire acondicionado y alarmas contra incendio; 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 55% con relación a su PIM y de 72% 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 del local para el funcionamiento del wawa wasi institucional; servicio de diseño para la adecuación y habilitación del nuevo local del wawa wasi, 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 74% de su PIM y el 99% en relación a su programación.

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

En forma global, al tercer trimestre de 2010, la Oficina de Administración y Finanzas avanzó con el 73% de su PIM y el 92% 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 59% de su PIM y el 74% de su programación al III 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; asistencia técnica en las coordinaciones interinstitucionales necesarias para implementar los proyectos informáticos que emprende el OSCE; acondicionamiento de tabiquería drywall por mudanza interna; entre otros.

Dentro de la Unidad de Soporte y Comunicaciones se tiene una ejecución del 56% de su presupuesto con relación al PIM y de 115% 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: equipos de cómputo, 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 tercer trimestre del 60% con relación al PIM y de 70% en relación a su programación debido a que un funcionario fue trasladado a la Presidencia y además 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 en el 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 35% con relación a su PIM debido al presupuesto destinado al proyecto que no se ha ejecutado y de 98% en relación a su programación, a pesar de haber reducido algunos gastos.

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA).** Al tercer trimestre, tiene un avance del 59% de su PIM y de 99% en relación a su programación. 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; contratación del servicio administrativo, contable y estadístico para la Dirección de Arbitraje Administrativo; capacitación de personal en el programa de alta especialización en arbitraje de inversión, ampliación del número de contratos administrativos de servicios; mantenimiento y reparación de las 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 67% con relación a su PIM y de 95% en relación a su programación. 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, servicio de acondicionamiento de mueble tipo repisa para los escritorios de los evaluadores de la Subdirección de Registro.

La Subdirección de Plataforma, tiene un avance de ejecución de 57% con relación al PIM y de 75% en relación a su programación debido a que la adquisición del software no ha sido efectuada en el mes programado y por la existencia de saldos en el presupuesto destinado al pago de planillas. Al tercer 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 tercer trimestre tiene una ejecución de compromisos del 63% con relación a su Presupuesto Institucional Modificado y de 89% en relación a su programación.

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

Al tercer trimestre, la Subdirección Técnico Normativa tiene un avance de ejecución de compromisos del 62% con relación a su PIM y de 83% 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 Secretaría 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; consultoría para la elaboración de una directiva en materia de ejecución de obras públicas bajo la modalidad de concurso oferta; servicio de publicación de avisos sobre Convenio Marco en un diario de circulación nacional; pasantía a Chile sobre Compras Cooperativas; dotación de personal CAS para el área de convenios marco; 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 47% con relación a su PIM y de 69% en relación a su programación debido a que aun no se inicia la ejecución de una consultoría especializada. Al tercer 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; entre otros gastos menores.

A nivel global, la Dirección Técnica Normativa al tercer trimestre tiene un avance de ejecución del 58% con relación a su Presupuesto Institucional Modificado y de 79% en relación a su programación.

- **Dirección Servicios Institucionales (DSI).** Tiene un avance de ejecución de compromisos del 53% respecto a su Presupuesto Institucional Modificado y de 69% en relación a su programación. Tiene a su cargo tres subdirecciones:

La Subdirección de Atención al Usuario, con una ejecución de compromisos del 59% con relación a su PIM y de 67% 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; Programación de la central telefónica para el centro de consultas del OSCE; servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionados; servicio de mensajería local y nacional; servicio de alquiler anual de cuatro 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 50% de su PIM y de 78% 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 las nuevas oficinas desconcentradas. Dentro de los principales gastos comprometidos en las doce oficinas desconcentradas con las que cuenta al III trimestre 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, Ica, Huánuco, Tarapoto; 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; adquisición de 19 cámaras web, entre otros.

La Subdirección de Capacitación, al tercer trimestre del año 2010 cuenta con una ejecución de compromisos del 51% con relación al PIM y del 60% 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); Cusco, Iquitos, Trujillo, Abancay, Chiclayo (Julio); Chachapoyas, Pasco, Huacho, Puno, Arequipa (Agosto); Tacna, Iquitos, Madre de Dios, Ayacucho, Trujillo (Setiembre); 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, los procedimientos iniciados ante el OSCE así como el desarrollo de estudios sobre el sistema de las contrataciones, ha ejecutado el 55% de su presupuesto asignado y el 77% de su programación, a través de tres subdirecciones de línea:

La Subdirección de Supervisión, tiene una ejecución de compromisos del 57% con relación a su PIM y de 93% 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 55% con relación a su PIM y de 64% 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: gastos de personal, 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.

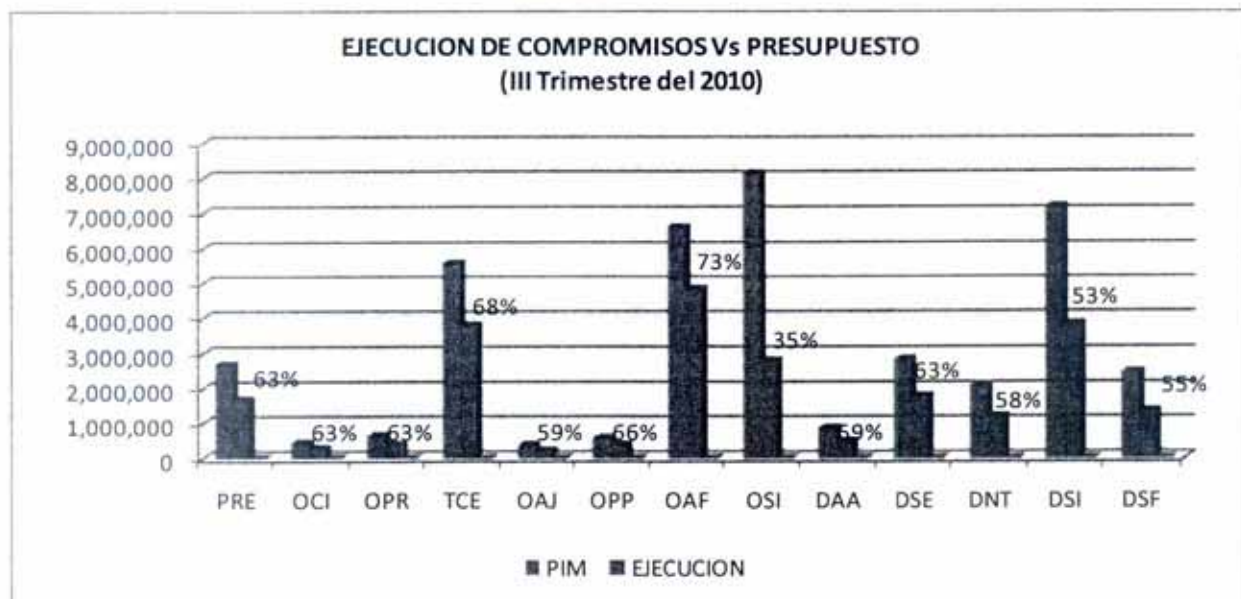
La Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado, la cual tiene un avance de ejecución de compromisos del 51% con relación a su PIM y de 66% en relación a su



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 tercer trimestre:

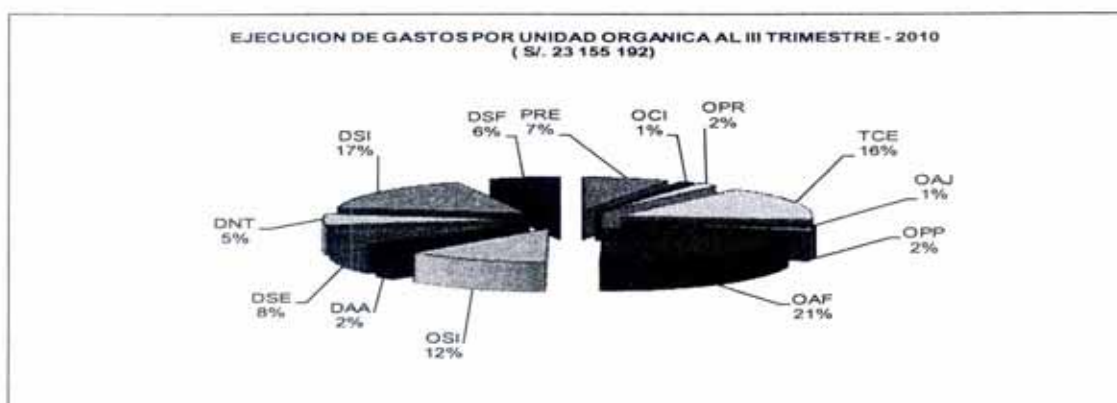
Gráfico N° 02



Del cuadro se puede apreciar que la Oficina de Sistemas es la que tiene el mayor presupuesto asignado (incluye el proyecto SEACE), seguida de la Dirección de Servicios Institucionales y la Oficina de Administración y Finanzas, siendo la Oficina de Administración que presenta una mayor ejecución de compromisos 73%, seguida del Tribunal de Contrataciones con el 68% de su presupuesto asignado.

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

Gráfico N° 03



En relación a la estructura porcentual de la ejecución de compromisos al tercer trimestre del año 2010, se ubican dentro de los primeros lugares a la Oficina de Administración y Finanzas con el 21%, la Dirección de Servicios Institucionales con el 17%, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones con el 16% y la Oficina de Sistemas con el 12%.

5.3. 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° 14

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

ANO	Ingreso Corriente	Egresos	Saldo de Balance	Tasa de crecimiento del ingreso	Tasa de crecimiento 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		

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 CONSUCODE (hoy 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 coyuntura de austeridad en la administración pública dispuesta por el D.U. N° 037-2010 restringió 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 medidas correctivas a adoptar

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

- La Presidencia Ejecutiva participó en la reunión del Consejo Directivo de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), en la ciudad de México, en la cual se impulsó la participación del Estado Peruano como sede de la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamental en las Américas, a llevarse a cabo en el mes de octubre de 2010, en la ciudad de Lima.
- El Concejo Directivo aprobó 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
 - ❖ 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
 - ❖ Instructivo para la adquisición de software en el OSCE
- Se emitieron 269 resoluciones de Presidencia para designación residual de árbitros.
- Se aprobaron 27 fichas técnicas de Subasta Inversa y se modificó una ficha.
- Se aprobó la apertura de 06 Oficinas Desconcentradas del OSCE en los departamentos de Ica, Ayacucho, Puno, San Martín, Tacna y Huanuco y se aprobó el Proyecto de Apertura de las Oficinas Desconcentradas en Amazonas, Apurímac, Pasco, Ucayali, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios.
- Las catorce Oficinas Desconcentradas han recepcionado un total de 5 620 de expedientes de inscripción y renovación de consultores y ejecutores de obras y absolviéron 187 456 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 atendió a 1 694 beneficiarios directos mediante pronunciamientos que resuelven expedientes de aplicación de sanción.
- 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, así como el archivo de expedientes.
- Se supervisaron 11 403 procesos de selección de importancia estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados al III trimestre del año.
- Se realizaron eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones del Estado a nivel nacional mediante el desarrollo de Seminarios, Talleres y Conferencias capacitando a 6 544 personas. Asimismo se han suscrito Alianzas Estratégicas con diversas instituciones del país, que permitirán una mayor oferta en capacitaciones. El OSCE en convenio con el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres presentará la primera Maestría en el Perú sobre Contrataciones del Estado para la Gestión Pública, asimismo se ha desarrollado el primer Curso Virtual sobre Contrataciones Públicas, con el fin de ampliar el acceso a los usuarios de la normativa en cursos de alta calidad académica.

PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS DE SOLUCIÓN ADOPTADAS
• El Tribunal de Contrataciones del Estado identificó como problemas: la necesidad de mejoras en el sistema del Tribunal, la saturación del sistema de notificaciones del Tribunal y la migración de personal calificado a otras áreas del OSCE y a otras instituciones. • La Subdirección de Registro informó que en la actualidad los recursos de reconsideración se resuelven sin contar con la posibilidad de aprobación electrónica lo que ocasiona demora en la aprobación de los mismos, asimismo informó la falta de acceso para validar a los profesionales del plantel técnico de los CIP y CAP ya que se retiró el acceso de sus respectivas web. • La Subdirección de Supervisión reportó que de las acciones de supervisión realizadas se ha verificado que algunas entidades no han adoptado las medidas preventivas dispuestas por el OSCE a través de las notificaciones electrónicas enviadas. • La Subdirección de Fiscalización 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), así como falta de personal por renuncia dejando de atender en las líneas de atención en consultas SEACE y generales. • La Subdirección de Oficinas Desconcentradas solicitaron a la Unidad de Logística las cámaras de conversación y resguardo policial en las oficinas desconcentradas. • La Subdirección de Subasta Inversa identificó como problema el alto desconocimiento del uso de la subasta	• Se ha solicitado soluciones informáticas y adecuaciones por número de RUC. Se está trabajando en la implementación de notificaciones electrónicas para procedimientos administrativos sancionadores. Se ha convocado la selección de nuevo personal calificado. • Proponer a la Oficina de Sistemas la aprobación de expedientes utilizando el procedimiento electrónico en lo relacionado a recursos para agilizar el trámite, así como realizar un convenio con el CIP y CAP para tener acceso a la información de sus colegiados y validar información. • Se ha implementado la labor de levantamiento de notificaciones electrónicas enviadas, para revisar e identificar si las notificaciones remitidas a la fecha han sido atendidas por las entidades observadas, a fin de oficiar a las mismas en caso de incumplimiento. • Se ha propuesto un Plan de trabajo interno para analizar los expedientes pasivos extranjeros, se coordinó con la Policía Nacional la atención oportuna y concluyente de los informes grafotécnicos, asimismo se mejoraron las solicitudes de precisión a fin de que las entidades se pronuncien de manera resolutive a cerca de la veracidad o falsedad de los documentos y 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. • Se reiteró la solicitud a la Oficina de Administración y Finanzas. • Proponen desarrollar talleres de capacitación a entidades y proveedores sobre subasta inversa electrónica y elaborar

inversa electrónica por parte de entidades y proveedores. • El gran volumen de fichas técnicas de bienes y servicios comunes para uso en la modalidad de selección por subasta inversa, meta fijada por la ley, obliga a requerir de apoyo externo para alcanzarla, a fin de realizar el estudio de bienes y servicios que demanda el Estado Peruano, a efecto de elaborar proyectos de fichas técnicas de subasta inversa.	un manual de uso para los procesos por subasta inversa electrónica. • En julio se publicaron 300 proyectos de fichas técnicas en el SEACE para recibir sugerencias y comentarios por parte de los interesados. Se viene coordinando con entidades especializadas la elaboración de fichas técnicas. En agosto se contrató una firma consultora para la elaboración de 600 proyectos de fichas técnicas.
--	--

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, el resultado de los 05 indicadores restantes se debe a que se continúan implementando las políticas para optimizar el desempeño y la ejecución fue postergada para el último trimestre.
- Respecto a los seis (06) productos priorizados durante el año 2010, obtuvieron 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 98 eventos (talleres y seminarios) al tercer trimestre, con la participación de 4 969 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 42% respecto a similar periodo del año 2009, debido al incentivo otorgado por el Estado para 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 23%.

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.
- Se redujo el gasto en el Plan de Capacitación de Personal, el Plan Anual de Bienestar de Personal, el desarrollo de servicios de consultoría, entre otros.
- A pesar de contar con presupuesto asignado para los proyectos de inversión del OSCE en ejecución, el cual no se encuentra con ninguna restricción normativa, la Unidad Ejecutora no efectuó gastos para el desarrollo del proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional del OSCE para mejorar el servicio a usuarios".

En relación a las metas presupuestarias

- Los Órganos de línea que registraron más altos niveles de ejecución respecto a lo programado en sus metas presupuestarias, al tercer trimestre en 2010 fueron: Dirección de Arbitraje Administrativo (168%), Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios Económicos (133%), Dirección del SEACE (93%) y Dirección de Servicios Institucionales (90.69%).
- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado los más altos avances de ejecución respecto a lo programado son Cajamarca (171%) y Chiclayo (154%).

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, ya que inicialmente se tenía planeado realizar un Taller a nivel nacional, el cual no será posible realizarse en el presente año de acuerdo a lo dispuesto por el Memorando Múltiple N° 048-2010/SGE-ARN, sin embargo se han efectuado reuniones de coordinación con diversos agentes de sistemas de compras públicas a efectos de recabar propuestas de modificación y/o recoger información necesaria para elaborar el proyecto.

RECOMENDACIONES

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

- El informe de Evaluación del Plan Operativo y del Presupuesto Institucional Trimestral 2008 es elaborado con la información que las Unidades Orgánicas remiten de acuerdo a las fechas establecidas en el Instructivo respectivo y a la data que obra en el SIAF. Si las unidades no hubieran cumplido con sus metas presupuestarias deben evaluar y reportar las acciones que correspondan para mejorar sus indicadores, considerando que la asignación del presupuesto debe ir en correlato con la cantidad de metas presupuestarias ejecutadas.
- Se reitera la necesidad de que la Oficina de Administración y Finanzas otorgue urgentemente 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.



POI 2010

ANEXOS

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

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1) UO AD (2) (3) OG OP OE				ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al III Trím	
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%	50 0.0%	50 0.0%	50 0.0%	27 4.6%	590 27	4.6%	710 27	3.8%
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.				DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		2 100.0%	0 0.0%	0 66.7%	4 150.0%	4 250.0%	4 200.0%	1 200.0%	1 166.7%	1 166.7%	1 157.1%	11 157.1%	11 137.5%	137.5%	
1) Aprobación de instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales y la optimización de los procedimientos internos																				
2.2.4 Redefinir el modelo de oficinas desconcentradas determinando la funciones, cobertura, infraestructura y los servicios que ofrecerán.				ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance		0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 200.0%	4 600.0%	4 600.0%	4 600.0%	4 600.0%	1 700.0%	7 350.0%	350.0%	2 2	
1) Crear nuevas oficinas desconcentradas																				
2) Aprobación de instrumentos de gestión para el óptimo funcionamiento de las oficinas desconcentradas				DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 200.0%	1 200.0%	1 200.0%	1 200.0%	1 200.0%	2 200.0%	2 100.0%	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.				DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		19 0.0%	23 181.0%	22 153.1%	24 161.4%	25 132.7%	23 126.5%	23 126.5%	25 128.1%	23 123.4%	24 129.3%	208 269	129.3%	269 96.1%	
1) Resoluciones emitidas por la Presidencia para designación de árbitros.																				



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4) (1) (2) (3) OG OP OE				SECRETARÍA GENERAL		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual															
													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE 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																								
													Ejecutado																								
													Avance																								
													330.5%																								
													314																								
													205																								
													285																								
													197																								
													218																								
39																																					
157.6%																																					
70																																					
48																																					
98																																					
130.1%																																					
130.4%																																					
130.4%																																					
1,464																																					
95.0%																																					
1,530																																					
1,520																																					
762																																					
50.1%																																					
115																																					
112																																					
112																																					
97.4%																																					
425																																					
671																																					
157.9%																																					
85																																					
64																																					
58																																					
68.2%																																					
192																																					
142																																					
109																																					
76.9%																																					
56.9%																																					
2																																					
2																																					
100.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					
200.0%																																					

(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) (1) (2) (3) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim			
3) Impulsar la presencia institucional del OSCE en eventos académicos internacionales en materia de contratación pública.		ACCIÓN	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
			Ejecutado	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
			Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	100.0%	-	-
4.1.3 Participar activamente en la gestión de mecanismos de concertación internacional en materia de contrataciones públicas.																
3) Consolidar la participación del OSCE en procesos de integración internacional que se desarrollen en el marco de foros de integración comercial internacional.		DOCUMENTO	Programado	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	4	-	-
			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) Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales.		DOCUMENTO	Programado	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	4	-	-
			Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	66.7%	66.7%	50.0%	-	-
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	-	1	1	-	-
			Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-
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	-	-	-	-	2	3	-	-
			Ejecutado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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%	100.0%	100.0%	-	-
6) Participar en las reuniones del Grupo de Expertos de Contrataciones Públicas (GPEG) de APEC.		DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	-	-
7) Elaborar y presentar ante el GPEG el Plan de Acción Individual (IAP) de Perú, referido al año 2010 en contrataciones estatales.		INFORME	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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%





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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Al III Trím
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.																			
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) Suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional.																			
2) Monitoreo de los convenios de Cooperación Interinstitucional.																			
3) Ampliación o modificación de convenios.																			
3.2 DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES, PROVEEDORES, PÚBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.																			
3.2.1 Diseñar e implementar un plan de comunicación estratégica.																			
1) Diseñar Planes de Difusión.																			
2) Actualización Permanente del Contenido del Portal Institucional.																			
3.2.3 Difusión de los servicios a través de diversos medios.																			
1) Apariciones en medios de comunicación.																			
2) Apariciones favorables en medios.																			
3) Apariciones netamente informativas.																			



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	Jul	Ago	Set	Al III Trim			
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE														
			4)	Apoyo a los eventos de integración institucional.		EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 - 0.0%	2 2 50.0%	2 2 66.7%	2 4 100.0%	2 2 100.0%	2 1 92.9%	2 2 93.8%	2 2 94.4%	18 17 94.4%	24 17 70.8%		
			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 6 158.3%	2 2 150.0%	2 1 137.5%	2 1 127.8%	18 23 127.8%	24 23 95.8%		
			6)	Difusión de actividades del OSCE.		ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- 4 100.0%	1 9 1300.0%	1 1 700.0%	- 1 533.3%	- 1 533.3%	- 1 425.0%	- 1 450.0%	4 18 450.0%	6 18 300.0%		
			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%	10 4 142.9%	10 3 123.3%	90 111 123.3%	120 111 92.5%		





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO (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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Al III Trm	
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	1	-	-	-	1	2	3
								Ejecutado	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
								Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2) Actividades de Control							DOCUMENTO	Programado	2	3	2	3	5	3	-	2	3	2	25	36
								Ejecutado	5	3	4	3	4	3	-	2	4	4	32	32
								Avance	250%	160%	171.4%	150.0%	126.7%	122.2%	120.0%	121.7%	128.0%	128.0%	128.0%	88.9%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
						ACTIVIDADES												
(1)	(2)	(3)	QG	OP	OE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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 incurren con la normalidad 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)						20 30 150.0%	15 12 120.0%	15 18 120.0%	15 23 127.7%	25 19 113.3%	25 21 107.0%	30 13 93.8%	20 26 103.2%	20 30 103.8%	20 30 103.8%	20 30 103.8%	242 192 79.3%	
DOCUMENTO																		
2) Recursos Impugnatorios (apelación, casación, reposición, quejas de derecho, etc.)						10 20 200.0%	13 6 113.0%	7 8 113.3%	10 12 115.0%	10 15 122.0%	10 8 115.0%	10 17 122.9%	10 24 137.5%	10 19 143.3%	10 19 143.3%	10 19 143.3%	125 129 103.2%	
DOCUMENTO																		
3) Contestación de demandas, alegatos, excepciones, cuestiones previas, tachas, desistimientos, etc.						25 5 20.0%	30 11 29.1%	20 6 29.3%	45 9 25.8%	45 12 26.1%	32 10 26.9%	45 13 27.3%	38 9 26.8%	30 11 27.7%	30 11 27.7%	30 11 27.7%	420 86 20.5%	
DOCUMENTO																		
GESTIONES LEGALES																		
4) Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)						50 23 48.0%	50 8 31.0%	35 26 42.2%	50 34 49.2%	55 35 52.5%	36 50 63.8%	74 24 57.1%	55 37 58.5%	50 29 58.5%	50 29 58.5%	50 29 58.5%	601 266 44.3%	
DOCUMENTO																		
5) Escritos de trámite y actividad administrativa						75 73 97.3%	85 86 99.4%	70 45 88.7%	140 52 69.2%	145 193 87.2%	145 109 84.5%	85 46 81.1%	80 88 83.9%	75 100 88.0%	75 100 88.0%	75 100 88.0%	1,320 792 60.0%	
DOCUMENTO																		
6) Cobranzas Coactivas (gestión administrativa para obtener el pago de multas y recuperación de dinero adeudado por el Banco República en Liquidación)						5 9 180.0%	5 3 120.0%	14 2 58.3%	18 2 38.1%	18 4 33.3%	40 1 21.0%	18 1 18.6%	22 1 16.4%	20 1 15.0%	20 1 15.0%	20 1 15.0%	200 24 12.0%	



OSCE

(*) Actividad supeeditada 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 AD OBJETIVOS (4) (1) (2) (3) OG OP OE			ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Al III Trim	
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, 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.						PERSONA ATENDIDA	Programado	180	180	170	135	125	125	145	160	165	1385	1,890	
						Ejecutado	223	233	140	212	229	187	199	169	211	1,803	1,803		
						Avance	123.9%	126.7%	112.5%	121.5%	131.3%	133.8%	134.2%	130.5%	130.2%	130.2%	130.2%	95.4%	
						Programado	4	4	3	2	2	3	6	6	5	35	51		
						Ejecutado	3	7	4	8	10	8	6	6	6	56	56		
						Avance	75.0%	125.0%	127.3%	169.2%	213.3%	211.1%	183.3%	166.7%	160.0%	160.0%	160.0%	109.8%	
						Programado	20	18	19	17	26	20	17	27	21	185	252		
						Ejecutado	29	24	28	31	14	17	8	17	30	198	198		
						Avance	145.0%	139.5%	142.1%	151.4%	126.0%	119.2%	110.2%	102.4%	107.0%	107.0%	107.0%	76.6%	
						ACUERDO	Programado	4	3	3	2	3	5	4	3	2	29	41	
RESOLUCIÓN	Ejecutado	11	7	6	6	2	4	2	3	4	45	45							
Avance	275.0%	257.1%	240.0%	250.0%	213.3%	180.0%	156.3%	151.9%	155.2%	155.2%	155.2%	109.8%							
5) Recursos de reconsideración resueltos mediante Resolución.						Programado	18	17	19	10	12	14	16	18	19	143	197		
						Ejecutado	27	19	31	18	16	17	12	22	13	175	175		
						Avance	150.0%	131.4%	142.6%	148.4%	146.1%	142.2%	132.1%	130.8%	122.4%	122.4%	122.4%	88.8%	
6) Audiencias Públicas.						Programado	61	63	60	62	67	57	55	61	64	550	765		
						Ejecutado	85	82	54	77	70	79	56	75	68	646	646		
						Avance	139.3%	134.7%	120.1%	121.1%	117.6%	120.8%	116.4%	116.9%	117.5%	117.5%	117.5%	84.4%	
7) Expedientes recibidos.						Programado	130	135	133	131	134	140	162	140	160	1,285	1,687		
						Ejecutado	166	146	161	116	151	132	130	150	236	1,388	1,388		
						Avance	127.7%	117.7%	118.8%	111.3%	111.6%	108.6%	103.8%	104.3%	109.7%	109.7%	109.7%	82.3%	
8) Cantidad de recursos impugnativos resueltos por Vocal.						Programado	10	9	10	8	13	10	9	14	10	93	126		
						Ejecutado	15	12	14	10	5	3	2	2	3	65	65		
						Avance	145.0%	139.5%	136.7%	137.4%	111.0%	97.2%	86.9%	75.1%	70.0%	70.0%	70.0%	51.7%	
9) Cantidad de expedientes de sanción resueltos por Vocal.						Programado	20	20	21	16	13	16	16	17	17	156	207		
						Ejecutado	28	28	18	24	29	19	18	15	19	193	193		
						Avance	138.4%	142.5%	122.1%	127.3%	140.8%	137.2%	134.0%	126.7%	126.9%	123.8%	123.8%	93.3%	
10) Implementación de mejoras en el sistema que permitan agilizar el flujo de información para procedimientos en el Tribunal.						Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO (2)	AD	OBJETIVOS (4)	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual		
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim					
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	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.	INFORME	Programado	4	7	12	16	12	20	14	9	9	103	135				
									Ejecutado	8	17	18	10	18	13	12	9	9	114	114				
									Avance	200.0%	227.3%	187.0%	135.9%	139.2%	118.3%	112.9%	111.7%	110.7%	110.7%	84.4%				
									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.	INFORME	Programado	5	3	3	2	3	3	4	3	2	28	35		
											Ejecutado	8	7	3	4	8	5	10	7	2	54	54		
											Avance	160.0%	187.5%	163.6%	169.2%	187.5%	184.2%	195.7%	200.0%	192.9%	192.9%	154.3%		
									3) Elaborar informes sobre recursos impugnativos.	INFORME	Programado	6	7	8	4	5	10	8	10	5	63	90		
											Ejecutado	15	12	18	21	8	11	11	12	10	118	118		
											Avance	250.0%	207.7%	214.3%	264.0%	248.7%	212.5%	200.0%	186.2%	187.3%	187.3%	131.1%		
									4) Analizar y revisar los proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Resoluciones, Convenios y otras normas de regulación que expida el OSCE.	DOCUMENTO	Programado	350	200	180	220	310	240	160	135	330	2,125	3,000		
											Ejecutado	204	255	490	340	583	406	481	523	500	3,782	3,782		
											Avance	58.3%	83.5%	130.0%	135.7%	146.6%	151.9%	166.2%	182.8%	178.0%	178.0%	126.1%		
5) Revisar y visar convenios de cooperación Interinstitucionales.	CONVENIO	Programado	2	1	2	1	3	1	2	1	1	14	21											
		Ejecutado	4	2	1	1	8	3	3	6	7	35	35											
		Avance	200.0%	200.0%	140.0%	133.3%	177.8%	180.0%	183.3%	215.4%	250.0%	250.0%	166.7%											
6) Apoyo del personal en los seminarios y talleres sobre la Ley de Contrataciones del Estado.	EVENTO CULTURAL	Programado	1	-	1	-	1	-	1	-	1	5	6											
		Ejecutado	1	2	1	2	3	4	2	3	7	25	25											
		Avance	100.0%	300.0%	200.0%	300.0%	300.0%	433.3%	375.0%	450.0%	500.0%	500.0%	416.7%											
7) Emisión de documentos relacionados con las actividades que desempeña el OSCE	DOCUMENTO	Programado	20	25	23	30	25	35	20	25	25	228	308											
		Ejecutado	62	63	88	36	35	36	32	34	32	418	418											
		Avance	310.0%	277.8%	313.2%	254.1%	230.9%	202.5%	197.8%	190.1%	183.3%	183.3%	135.7%											



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJ	FTW	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA												ANUAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III 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	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	50.0%
										Ejecutado	-	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	2	1	50.0%
										Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%
2) Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional.																							
									DOCUMENTO	Programado	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	4	50.0%
										Ejecutado	-	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	4	2	50.0%
										Avance	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	4	2	50.0%
3) Formulación y Elaboración del Plan Operativo Institucional 2010 y 2011.																							
									DOCUMENTO	Programado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	50.0%
										Ejecutado	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	1	50.0%
										Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	1	50.0%
4) Definición de Indicadores de Gestión.																							
									DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100.0%
										Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	100.0%
										Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	1	100.0%
5) Elaboración de Proyecto de TUPA de acuerdo a los procedimientos simplificados por los Órganos que los administran.																							
									DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
										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%
6) Seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales a cargo del OSCE.																							
									DOCUMENTO	Programado	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11	14	50.0%
										Ejecutado	2	1	1	1	1	1	77.8%	70.0%	63.6%	63.6%	14	7	50.0%
										Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14	7	50.0%
7) Elaboración de propuesta de Memoria Institucional 2009.																							
									DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	100.0%
										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%
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) Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal Anual 2009																							
									DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100.0%
										Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100.0%
										Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	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	OBJ	(1)	(2)	FTIV	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y												Anual				
													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim							
										2) "Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional"	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	100.0%	2	
										3) Evaluación de Solicitudes de certificación Presupuestal.	DOCUMENTO EMITIDO	Programado Ejecutado Avance	100	100	100	90	90	100	80	90	90	840	902	902	107.4%	1,110	902	81.3%	1,110
										4) Monitoreo y proyección de Ingresos a fin de determinar la necesidad de reprogramar los gastos trimestrales.	CONTROL REALIZADO	Programado Ejecutado Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	9	100.0%	12	9	75.0%	12
										5) Consistencia de la programación trimestral y registro en el SIAF.	REGISTRO	Programado Ejecutado Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3
										6) Registro de calendario mensual y/o modificación en el SIAF.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	11	11	122.2%	12	11	91.7%	12
										7) "Elaboración de Instructivo interno de Ejecución Presupuestal"	RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1
										8) Conciliación de ingresos y gastos ejecutados.	CONTROL REALIZADO	Programado Ejecutado Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	100.0%	4	3	75.0%	3
										9) Informe sobre financiamiento del Plan Anual de Contrataciones 2010.	INFORME	Programado Ejecutado Avance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1
										10) Contraste entre la ejecución financiera del gasto respecto a la ejecución de metas presupuestarias.	CONTROL REALIZADO	Programado Ejecutado Avance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	100.0%	4	3	75.0%	3
										11) Formalización de Notas de Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático.	RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	9	100.0%	12	9	75.0%	12
										12) Modificación Presupuestal por "incorporación de mayores fondos públicos a Nivel Institucional".	RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1
										13) Informe Ejecutivo Trimestral de Ingresos y Egresos por unidad Orgánica.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	100.0%	4	3	75.0%	3



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJ	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA												Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							RAMA Y																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(1)	(2)	(3)	FTIV	OG	OP	OE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



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	Jul	Ag	S	O	Nov	Dic		Al III Trm
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 Ejecutado Avance	271 271 100.0%	350 486 121.9%	300 653 153.1%	200 578 177.3%	250 578 187.2%	250 458 186.6%	250 550 191.0%	300 646 194.4%	250 548 196.9%	230 179.9%	300 161.6%	250 149.0%	2,421 4,768 196.9%	3,201 4,768 149.0%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y 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 Ejecutado Avance	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 90.0%	20 81.8%	20 75.0%	180 180 100.0%	240 180 75.0%
2) Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE																			
			2) Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 90.0%	20 81.8%	20 75.0%	180 180 100.0%	240 180 75.0%
2.4.5 Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales.																			
			1) Situación de Fondos Bancarios.	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%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 90.0%	1 81.8%	1 75.0%	9 9 100.0%	12 9 75.0%
2) Arqueo de Fondo Fijo para Caja Chica y Devolución en efectivo por montos menores a S/. 177.50																			
			2) Arqueo de Fondo Fijo para Caja Chica y Devolución en efectivo por montos menores a S/. 177.50	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%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 90.0%	1 81.8%	1 75.0%	9 9 100.0%	12 9 75.0%
3) Formulación de Balances General.																			
			3) Formulación de Balances General.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 0.0%	1 0.0%	1 0.0%	9 - 0.0%	12 - 0.0%
4) Ejecución de Ingresos y gastos.																			
			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%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 90.0%	1 81.8%	1 75.0%	9 9 100.0%	12 9 75.0%
5) Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales.																			
			5) Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 1 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- 150.0%	- 100.0%	- 100.0%	2 3 150.0%	3 3 100.0%
6) Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Anual.																			
			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%	- - 100.0%	- 150.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%
(1)Órgano																			
(2)Unidad Orgánica																			

(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	Jul	Ago	Set	Al III Trím			
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
UNIDAD DE LOGÍSTICA 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																			
Ejecutado																			
Avance																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
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%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
100.0%																			
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				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim							
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE	Procesos de selección convocados. 10) Procesos Programados	PROCESOS	Programado	1	4	18	8	7	7	3	2	2	52	58	58	
								Ejecutado	1	4	12	8	-	-	52.1%	64.0%	7	4	36	36	36
								Avance	100.0%	100.0%	73.9%	80.6%	65.8%	55.6%	52.1%	64.0%	69.2%	69.2%	62.1%	62.1%	
		11) Procesos No Programados	PROCESOS	Programado	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	22	22		
				Ejecutado	1	1	1	1	1	3	1	1	4	13	13	13					
				Avance	100.0%	100.0%	75.0%	50.0%	50.0%	70.0%	66.7%	64.3%	81.3%	81.3%	59.1%	59.1%					
		12) Actividades respecto a la temática de personas con discapacidad.	INFORME TÉCNICO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	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%	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
				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%

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"

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	Jul	Ago	Sep	Al III 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%	1 1 81.8%	2 1 76.9%	2 1 73.3%	15 11 73.3%	19 11 57.9%			
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%	0 0 71.4%	0 0 71.4%	1 0 62.5%	8 5 62.5%	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%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	4 0 0.0%	6 0 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%	0 0 80.0%	1 0 66.7%	1 0 57.1%	7 4 57.1%	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%	2 0 0.0%	1 0 0.0%	1 0 0.0%	10 0 0.0%	13 0 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%	2 2 93.3%	2 0 0.0%	0 0 0.0%	16 15 93.8%	21 15 71.4%			
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 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	1 0 0.0%	2 0 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 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	3 1 33.3%	3 1 33.3%			
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%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	100.0%	100.0%			



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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				(*) 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%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	12 9 75.0%
				(*) 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.															
				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%	2 - 114.3%	3 7 233.3%	2 2 109.1%	2 2 100.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	28 18 64.3%
				2) Cursos de organización externa.	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 7 200.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	12 16 133.3%
				3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional.	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	3 - 0.0%	3 - 0.0%	3 - 0.0%	3 3 100.0%	3 1 33.3%	3 2 66.7%	3 2 66.7%	3 2 66.7%	3 2 66.7%	3 2 66.7%	3 2 66.7%	25 7 28.0%
				4) Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación.	INFORME	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	2 1 50.0%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD (1) (2) (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III 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).																	
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																	
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 9.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 62.00% 80.00%																	
1.12% 0.00% 0.00% 1.12% 1.12% 1.12% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 16.48%																	
14.0% 7.0% 4.7% 7.0% 8.2% 9.0% 15.7% 21.5% 26.6%																	
1																	
2																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	
200.0%																	



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	Jul	Ago	Set	Al III 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.							Programado	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	75.00%	100.00%	
							Ejecutado	8.33%	8.33%	8.33%	8.00%	8.20%	8.30%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	73.50%	73.50%	
							Avance	100.0%	100.0%	100.0%	99.0%	98.9%	99.0%	98.3%	98.3%	98.3%	98.0%	98.0%	98.0%	73.5%	
2) Mantenimiento de aplicativos de Mejora de SEACE y RNP, según nueva normativa.							Programado	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	75.00%	100.00%	
							Ejecutado	8.00%	7.00%	8.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	7.60%	68.30%	68.30%	
							Avance	96.0%	90.0%	92.0%	91.5%	91.2%	91.0%	91.1%	91.1%	91.1%	91.1%	91.1%	91.1%	68.3%	
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.							Programado	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	75.00%	100.00%	
							Ejecutado	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.00%	7.60%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	72.10%	72.10%	
							Avance	100.0%	100.0%	100.0%	97.5%	97.2%	96.2%	96.2%	96.2%	96.2%	96.1%	96.1%	96.1%	72.1%	
2) Mantenimiento de aplicativos en base a la Mejora de procesos internos institucionales.							Programado	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	75.00%	100.00%	
							Ejecutado	3.00%	6.00%	7.50%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	64.50%	64.50%	
							Avance	36.0%	54.0%	66.0%	73.5%	78.0%	81.0%	83.1%	84.8%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	64.5%	
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) Implementación de aplicativos de mejoras a SEACE y RNP según y de acuerdo a Desarrollo aprobado.							Programado	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	75.00%	100.00%
							Ejecutado	8.33%	8.33%	8.33%	8.00%	8.20%	8.30%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	73.50%	73.50%	
							Avance	100.0%	100.0%	100.0%	99.0%	98.9%	99.0%	98.3%	98.3%	98.3%	98.0%	98.0%	98.0%	73.5%	

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES												CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim											
						2) Soporte de Sistemas al SEACE y RNP según Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	Programado	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	75.00%	100.00%									
							Ejecutado	8.00%	7.00%	8.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	68.30%	68.30%									
							Avance	96.0%	90.0%	92.0%	91.5%	91.2%	91.0%	91.0%	91.1%	91.1%	91.1%	91.1%	68.3%									
						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	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	75.00%	100.00%									
							Ejecutado	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.00%	7.60%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	72.10%	72.10%									
							Avance	100.0%	100.0%	100.0%	97.5%	97.2%	96.2%	96.2%	96.2%	96.1%	96.1%	96.1%	72.1%									
						2) Soporte de Sistemas a procesos internos Institucionales según Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	Programado	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	75.00%	100.00%									
							Ejecutado	3.00%	6.00%	7.50%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	84.50%	84.50%									
							Avance	36.0%	64.0%	66.0%	73.5%	78.0%	81.0%	83.1%	84.8%	86.0%	86.0%	86.0%	64.5%									



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS



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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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 19 337.5%	4 16 365.0%	3 17 391.3%	3 13 366.2%	4 15 393.3%	30 118 295.0%			
					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%	8 4 72.4%	8 5 71.2%	8 10 77.0%	74 57 77.0%			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	9 19 211.1%	6 16 233.3%	5 25 300.0%	7 21 274.1%	5 42 286.9%	7 351.3%	4 23 372.1%	8 16 359.2%	5 27 375.9%	54 203 281.9%			
					RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	1 4 400.0%	2 - 133.3%	3 - 66.7%	3 - 55.6%	3 - 41.7%	4 - 43.8%	4 - 42.1%	3 - 36.4%	2 - 33.3%	24 8 33.3%			
					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%	3 6 185.0%	1 - 176.2%	2 - 160.9%	23 37 160.9%			
					RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	19 - 0.0%	23 75 178.6%	22 22 151.8%	24 43 159.1%	25 - 123.9%	23 17 115.4%	25 - 111.2%	23 25 110.9%	24 48 121.2%	208 252 90.0%			
					RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	3 - 0.0%	1 1 25.0%	2 1 33.3%	2 - 25.0%	1 1 30.0%	1 - 33.3%	2 - 25.0%	2 2 35.7%	1 4 60.0%	15 9 47.4%			
					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%	23 20 152.8%	25 34 152.2%	25 34 150.2%	280 311 111.1%			
					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%			
					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 100.0%	1 1 100.0%			



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	
									11) Consultas personales	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	50 64 128.0%	50 44 108.0%	50 38 97.3%	50 36 94.0%	50 42 96.0%	50 52 96.0%	50 23 88.9%	50 34 86.3%	50 15 80.0%	50 15 80.0%	50 15 80.0%	50 15 80.0%	600 360 60.0%
									12) Consultas telefónicas	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	100 150 150.0%	1,200 1,350 112.5%
									13) Consultas Escritas	CONSULTA	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%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	3 1 33.3%

OSCE

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	
DIRECCION DEL SEACE							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Al III Trim	
SUBDIRECCION DE PLATAFORMA																				
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																				
1.3 AMPLIAR EL ALCANCE Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA.																				
1.3.1 Promoción y difusión del nuevo sistema de contratación pública.																				
1) Soporte especializado a usuarios del SEACE.				PERSONA ATENDIDA	Programado		485	515	475	525	480	542	531	545	480				4,588	6,208
					Ejecutado		124	430	447	300	269	280	371	329	231				2,781	2,781
					Avance		25.6%	55.4%	67.9%	65.1%	63.3%	61.2%	62.5%	62.2%	60.6%				60.6%	44.8%
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		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1	1	
					Avance		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%			50.0%	50.0%	
3) Atención de solicitudes de Creación de Usuarios del SEACE				DOCUMENTO	Programado		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130			1,170	1,580
					Ejecutado		434	759	424	177	363	140	186	207	108			2,798	2,798	
					Avance		333.5%	458.6%	414.6%	345.0%	331.8%	294.5%	272.9%	258.7%	239.1%			239.1%	179.4%	
4) Atención de solicitudes de Desactivación de Usuarios del SEACE				DOCUMENTO	Programado		50	50	50	50	50	50	50	50	50			450	600	
					Ejecutado		487	572	433	411	330	137	160	177	51			2,758	2,758	
					Avance		974.0%	1059.0%	994.7%	951.5%	893.2%	790.0%	722.9%	678.8%	612.9%			612.9%	459.7%	
5) Atención de solicitudes de inclusión en el Registro de Entidades Contratantes.				DOCUMENTO	Programado		2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	24	
					Ejecutado		5	5	2	2	2	6	6	1	3			32	32	
					Avance		250.0%	250.0%	200.0%	175.0%	160.0%	183.3%	200.0%	181.3%	177.8%			177.8%	133.3%	
6) Actualización de manuales de usuario, preguntas frecuentes y otros documentos relacionados con los módulos del SEACE.				DOCUMENTO	Programado		2	1	-	-	-	-	-	1	-			4	6	
					Ejecutado		4	1	-	2	-	1	3	1	4			16	16	
					Avance		200.0%	168.7%	168.7%	233.3%	233.3%	268.7%	386.7%	300.0%	400.0%			400.0%	320.0%	
7) Implementaciones del SEACE (Módulo PAC)				DOCUMENTO	Programado		-	-	-	-	-	-	-	1	-			1	2	
					Ejecutado		3	-	1	-	-	-	-	1	-			6	6	
					Avance		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	600.0%	600.0%			600.0%	300.0%	



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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE													
				8) Implementaciones del SEACE (Módulo Procesos)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	3 1 33.3%	4 5 85.7%	4 2 66.7%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	4 1 50.0%	47 26 55.3%
				9) Implementaciones del SEACE (Módulo Contratos)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	2 7 350.0%
				10) Implementaciones del SEACE (TLC)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	3 1 33.3%
				11) Implementaciones del SEACE (Otras)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	8 12 150.0%
				12) Atención de solicitudes de acceso a la información pública del SEACE.	INFORME	Programado Ejecutado Avance	15 15 100.0%	15 25 133.3%	15 15 100.0%	15 18 121.7%	15 14 116.0%	15 14 112.2%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	180 139 77.2%
				13) Atención de solicitudes realizadas mediante la base de datos del SEACE.	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	50 33 66.0%	50 23 56.0%	50 66 110.0%	50 42 84.0%	50 34 68.0%	50 30 60.0%	50 51 102.0%	50 75 150.0%	50 88.5% 177.0%	50 89.3% 178.6%	50 89.3% 178.6%	50 89.3% 178.6%	600 402 67.0%
				14) Atención de solicitudes especializadas sobre incidencias con el SEACE.	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	20 23 115.0%	20 26 130.0%	20 17 85.0%	20 9 45.0%	20 10 50.0%	20 17 85.0%	20 25 125.0%	20 11 55.0%	20 82.2% 164.4%	20 10 50.0%	20 10 50.0%	20 10 50.0%	240 148 61.7%
				15) Informe de Rendimiento y Operatividad del SEACE.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	27 20 74.1%
				16) Actualización de información en el portal del SEACE	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	10 13 130.0%	5 9 146.7%	5 2 40.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	65 57 87.7%
				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 60 30.0%	200 119 59.5%	200 98 49.0%	200 - 0.0%	200 400 200.0%	200 77 38.5%	200 200 100.0%	200 1 0.5%	200 1 0.5%	200 1 0.5%	200 1 0.5%	200 1 0.5%	1,800 757 42.1%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2) AD OBJETIVOS (4) (1) (3) OG OP OE			ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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)																			
PERSONA ATENDIDA	1) Inscripción de Proveedores de Bienes (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	1,733	1,650	1,969	2,044	2,042	1,734	1,964	2,430	2,232	2,232	17,798	24,097	24,097
						Ejecutado	3,426	3,683	2,753	3,247	3,169	3,093	2,565	2,890	2,844	2,844	27,660	27,660	
						Avance	197.7%	210.1%	184.3%	177.2%	172.5%	173.4%	166.9%	159.4%	155.4%	155.4%	155.4%	114.8%	114.8%
PERSONA ATENDIDA	2) Renovación de Proveedores de Bienes (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	1,121	1,067	1,551	1,369	1,502	1,734	2,574	2,593	2,092	2,092	15,603	21,484	21,484
						Ejecutado	6,371	6,975	5,521	2,922	3,226	3,585	3,418	3,910	3,709	3,709	39,637	39,637	
						Avance	568.3%	810.0%	504.6%	426.6%	378.4%	342.8%	293.3%	265.9%	254.0%	254.0%	254.0%	184.5%	184.5%
PERSONA ATENDIDA	3) Inscripción de Proveedores de Servicios (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	5,528	5,281	5,869	5,960	5,950	5,039	5,014	5,369	4,624	4,624	48,614	51,279	51,279
						Ejecutado	2,382	2,479	1,872	5,206	4,880	4,623	4,050	4,133	4,157	4,157	33,762	33,762	
						Avance	42.7%	44.9%	40.3%	52.7%	58.8%	63.7%	66.0%	67.3%	69.4%	69.4%	69.4%	55.1%	55.1%
PERSONA ATENDIDA	4) Renovación de Proveedores de Servicios (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	3,937	3,747	4,615	4,205	4,063	3,815	5,622	5,860	5,047	5,047	40,911	54,716	54,716
						Ejecutado	6,811	6,935	5,011	6,672	6,525	6,463	6,155	7,347	3,956	3,956	55,675	55,675	
						Avance	167.9%	178.3%	150.9%	152.9%	154.4%	156.7%	147.9%	144.2%	136.1%	136.1%	136.1%	101.8%	101.8%
PERSONA ATENDIDA	5) Inscripción de Ejecutores de Obras (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	178	193	243	287	251	288	212	204	291	291	2,145	2,765	2,765
						Ejecutado	29	109	288	197	223	227	189	206	282	282	1,760	1,760	
						Avance	16.5%	37.4%	71.2%	70.4%	74.4%	75.3%	77.1%	79.7%	82.1%	82.1%	82.1%	63.7%	63.7%
PERSONA ATENDIDA	6) Renovación de Ejecutores de Obras (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	204	162	169	241	215	266	296	310	368	368	2,231	3,154	3,154
						Ejecutado	28	148	335	194	277	323	307	340	534	534	2,486	2,486	
						Avance	13.7%	48.1%	95.5%	90.9%	99.1%	103.8%	103.8%	104.8%	111.4%	111.4%	111.4%	78.8%	78.8%
PERSONA ATENDIDA	7) Inscripción de Consultores de Obras (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	179	222	212	206	166	166	148	168	184	184	1,651	2,082	2,082
						Ejecutado	38	93	229	160	213	186	159	216	155	155	1,449	1,449	
						Avance	21.2%	32.7%	58.7%	63.5%	74.4%	79.8%	83.0%	88.2%	87.8%	87.8%	87.8%	69.6%	69.6%
PERSONA ATENDIDA	8) Renovación de Consultores de Obras (Producto).				PERSONA ATENDIDA	Programado	181	165	199	210	195	219	184	247	261	261	1,871	2,505	2,505
						Ejecutado	51	188	301	245	347	267	273	375	378	378	2,405	2,405	
						Avance	28.2%	63.3%	95.4%	101.3%	117.1%	118.0%	121.2%	125.9%	128.5%	128.5%	128.5%	96.0%	96.0%
EXPEDIENTE RESUELTO	9) Aumento de Capacidad.				EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	32	26	27	35	28	36	39	34	24	24	281	368	368
						Ejecutado	2	19	46	23	39	69	63	70	87	87	418	418	
						Avance	6.3%	36.2%	78.8%	75.0%	87.2%	107.6%	117.0%	128.8%	148.8%	148.8%	148.8%	116.8%	116.8%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim			
10)			Ampliación de Especialidad.	EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	7	5	5	8	7	1	9	8	3	53	68		
					Ejecutado	5	4	8	4	11	19	13	14	24	102	102		
					Avance	71.4%	75.0%	100.0%	84.0%	100.0%	154.5%	152.4%	156.0%	192.5%	150.0%	150.0%		
11)			Renuncia a la vigencia en el RNP.	EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	1	2	1	1	3	3	1	1	3	16	19		
					Ejecutado	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3		
					Avance	100.0%	33.3%	25.0%	40.0%	25.0%	18.2%	16.7%	23.1%	18.8%	18.8%	15.8%		
12)			Recursos de reconsideración (contra los trámites de registros).	EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	57	70	58	78	52	75	65	66	61	582	826		
					Ejecutado	88	104	101	165	280	371	291	300	236	1,936	1,936		
					Avance	154.4%	151.2%	158.4%	174.1%	234.3%	284.4%	307.7%	326.3%	332.6%	332.6%	234.4%		
13)			Comunicación de Ocurrencias.	EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	20	18	21	18	33	25	23	20	29	207	302		
					Ejecutado	37	72	82	81	82	79	72	81	82	668	668		
					Avance	185.0%	286.8%	323.7%	353.2%	321.8%	320.7%	319.6%	329.2%	322.7%	322.7%	221.2%		
14)			Presentación de records de obras Ejecutores y Consultores de obras.	DOCUMENTO	Programado	6,532	8,895	9,159	6,241	12,748	9,595	9,745	10,129	9,925	82,969	112,699		
					Ejecutado	13,149	13,442	13,604	13,173	12,296	11,526	10,891	15,553	15,729	119,363	119,363		
					Avance	201.3%	172.4%	163.5%	173.1%	150.7%	145.2%	140.0%	141.9%	143.9%	143.9%	105.9%		
15)			Regularización de records de obras de Ejecutores y Consultores de obras.	DOCUMENTO	Programado	2,247	1,764	1,700	1,959	1,678	1,825	1,747	1,657	1,724	16,301	21,508		
					Ejecutado	586	1,680	1,208	766	802	832	847	296	401	7,418	7,418		
					Avance	26.1%	56.5%	60.8%	55.3%	53.9%	52.6%	52.0%	48.1%	45.5%	45.5%	34.5%		
16)			Rectificación de records de Obras de Ejecutores y Consultores de obras.	DOCUMENTO	Programado	460	342	371	413	420	421	463	502	479	3,871	5,611		
					Ejecutado	480	600	550	381	290	244	214	230	184	3,173	3,173		
					Avance	104.3%	134.7%	139.0%	126.8%	114.7%	104.9%	95.5%	88.1%	82.0%	82.0%	56.0%		
17)			Comunicación de Renuncia y/o Variación del Plantel Técnico.	EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	17	23	24	23	18	24	33	19	32	213	291		
					Ejecutado	66	80	123	150	119	134	71	75	90	908	908		
					Avance	388.2%	365.0%	420.3%	481.6%	512.4%	520.9%	458.6%	451.9%	426.3%	426.3%	312.0%		
18)			Constancia de Capacidad libre de contratación.	DOCUMENTO	Programado	336	132	132	168	217	288	339	315	369	2,296	3,505		
					Ejecutado	654	230	390	358	458	484	501	486	530	4,100	4,100		
					Avance	194.6%	188.9%	213.8%	213.7%	213.1%	202.9%	191.3%	185.3%	178.6%	178.6%	117.0%		
19)			Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.	DOCUMENTO	Programado	2,747	1,689	1,618	1,985	2,602	3,014	3,158	3,133	3,471	23,417	36,674		
					Ejecutado	3,569	2,032	3,216	2,917	2,952	2,772	2,530	2,996	2,988	25,972	25,972		
					Avance	129.9%	126.3%	145.6%	146.0%	138.0%	127.9%	118.9%	115.2%	110.9%	110.9%	70.8%		
20)			Constancia informativa de no estar inhabilitado.	DOCUMENTO	Programado	68	96	74	59	50	59	89	85	96	694	972		
					Ejecutado	111	104	95	102	146	72	99	105	67	901	901		
					Avance	129.1%	118.1%	121.1%	130.8%	152.9%	148.6%	142.1%	139.5%	129.8%	129.8%	92.7%		



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2) (1)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Publicidad Registral	1	3	OG	OP	OE	PERSONA	Programado Ejecutado Avance	37 85 229.7%	39 122 272.4%	40 103 257.2%	36 81 257.2%	56 118 235.0%	51 100 229.6%	49 202.6%	417 845 202.6%	625 845 135.2%		
			1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.			DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 2 66.7%	1 - 50.0%	1 28.8%	1 25.0%	1 22.2%	9 2 22.2%	12 2 16.7%		
			1.2 MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 1.2.3 Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones.			DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 2 100.0%	1 - 66.7%	3 2 66.7%	4 1 50.0%	- 72.7%	1 83.3%	12 10 83.3%	15 10 66.7%		
			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.			DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	20 26 130.0%	37 33 103.5%	33 37 106.7%	30 26 101.7%	24 35 109.0%	17 50 124.6%	17 37 132.2%	27 44 135.7%	235 319 135.7%	303 319 105.3%	



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	Jul	Ago	Sep	Al III Trim			
DIRECCIÓN TÉCNICA 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																		
1.1.3 Definición y aprobación de un nuevo marco normativo a nivel de Ley y Reglamento.																		
1) Proyectos de Directiva.																		
				DOCUMENTO EMITIDO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- 1 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	1 - 100.0%	- - 100.0%	1 - 50.0%	- - 50.0%	2 1 50.0%	4 1 25.0%		
1.2 MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.																		
1.2.3 Identificar los actos y causales que incumplan con la normalidad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones.																		
				DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	15 36 240.0%	15 41 256.7%	15 22 220.0%	15 26 192.3%	20 41 195.3%	20 32 188.8%	20 21 175.2%	20 37 176.6%	20 44 181.8%	165 300 181.8%	225 300 133.3%		
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.																		
				DOCUMENTO EMITIDO	Programado Ejecutado Avance	10 14 140.0%	10 9 115.0%	15 8 88.8%	15 4 70.0%	15 4 60.0%	15 3 52.5%	15 3 47.4%	15 15 54.5%	15 6 52.8%	125 66 52.8%	160 66 41.3%		
				DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	10 3 30.0%	10 4 35.0%	10 10 56.7%	10 3 50.0%	10 - 40.0%	10 2 36.7%	10 5 38.6%	10 6 41.3%	10 3 40.0%	90 36 40.0%	120 36 30.0%		
				DOCUMENTO EMITIDO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- 20 100.0%	- - 285.7%	- - 285.7%	- - 285.7%	- - 133.3%	- - 133.3%	- - 133.3%	- - 83.3%	- - 83.3%	24 20 83.3%	34 20 58.8%	
				DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	30 23 76.7%	30 31 90.0%	30 29 92.2%	30 11 78.3%	30 26 86.0%	30 35 86.1%	30 36 91.0%	30 56 102.9%	30 80 113.7%	270 307 113.7%	360 307 85.3%		
				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%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III Trim	Anual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE												
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA																	
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	-	-	300	50	50	50	50	50	50	600	720
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	3	20	50	73	73
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	4.2%	12.2%	12.2%	10.1%
2) Consultas																	
					CONSULTA	Programado	60	60	60	60	60	60	60	60	60	540	720
						Ejecutado	53	58	71	56	62	66	80	57	67	550	550
						Avance	88.3%	92.5%	101.1%	99.2%	100.0%	101.7%	101.4%	100.6%	101.9%	101.9%	76.4%
3) Autorización para uso de otro procedimiento distinto a la Subasta Inversa																	
					INFORME	Programado	3	6	9	8	8	8	8	8	8	66	90
						Ejecutado	4	10	10	8	8	22	9	16	12	99	99
						Avance	133.3%	155.6%	133.3%	123.1%	117.6%	147.8%	142.0%	150.0%	150.0%	150.0%	110.0%
4) Capacitación de proveedores																	
					EVENTOS	Programado	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6	9
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	25.0%	40.0%	33.3%	33.3%	22.2%



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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN TÉCNICA 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%																			



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	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 REDIRIGIR 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	-	1	-	-	-	1	-	4	6
				Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
				Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%
		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%	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	3	4
				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) Actualización del Portal de Transparencia.	ACCIÓN	Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	48
				Ejecutado	6	8	6	5	3	1	103.6%	90.6%	80.6%	80.6%	29	29	
				Avance	150.0%	175.0%	166.7%	156.3%	140.0%	120.8%	103.6%	90.6%	80.6%	80.6%	60.4%	60.4%	
		3) Atención de consultas en virtud de la Ley de Transparencia	CONSULTA	Programado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	180	
				Ejecutado	12	16	14	9	12	9	11	8	5	96	96		
				Avance	80.0%	93.3%	93.3%	85.0%	84.0%	80.0%	79.0%	75.8%	71.1%	71.1%	53.3%	53.3%	
		4) Atención de consultas en virtud de la Ley N° 27444 y otras (Colaboración entre Entidades)	CONSULTA	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	60	
				Ejecutado	6	1	7	6	10	10	16	4	11	71	71		
				Avance	120.0%	70.0%	93.3%	100.0%	120.0%	133.3%	160.0%	150.0%	157.8%	157.8%	118.3%	118.3%	
		5) Atención de copias simples conforme lo establecido en el TUPA del OSCE	CONSULTA	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	120	
				Ejecutado	28	28	28	16	50	37	24	22	18	261	261		
				Avance	280.0%	280.0%	280.0%	250.0%	300.0%	311.7%	301.4%	291.3%	278.8%	278.8%	209.2%	209.2%	



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	Jul	Ago	Set	Al III Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				3.2 DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES, PROVEEDORES, PÚBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



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												Annual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Al III Trim		
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. 3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.	PERSONA ATENDIDA	Programado	14,000	12,000	11,000	9,000	7,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	75,000	85,600	
				Ejecutado	9,562	8,848	7,251	7,035	6,552	7,904	7,594	8,962	8,458	72,266	72,266		
				Avance	68.3%	70.8%	69.4%	71.1%	74.2%	80.8%	85.7%	91.8%	96.4%	96.4%	96.4%	84.4%	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					8,000	8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	9,000	9,000	9,000	76,000	100,000		
					7,930	7,361	8,446	7,064	6,860	6,227	5,817	6,669	6,941	63,315	63,315		
					99.1%	95.6%	98.9%	96.3%	93.0%	89.6%	85.7%	84.1%	83.3%	83.3%	83.3%	63.3%	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cal Center	Orientación Presencial 1) Implementación del sistema de Ordenador de Colas. 2) Consultas Presenciales. 1) Consultas telefónicas. 2) Foro Web / N° de Visitas 3) Correo Web.	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%	0.0%	0.0%	0.0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				8,000	8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	9,000	9,000	9,000	76,000	100,000			
				7,930	7,361	8,446	7,064	6,860	6,227	5,817	6,669	6,941	63,315	63,315			
				99.1%	95.6%	98.9%	96.3%	93.0%	89.6%	85.7%	84.1%	83.3%	83.3%	83.3%	63.3%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	1) Consultas telefónicas. 2) Foro Web / N° de Visitas 3) Correo Web.	CONSULTA	Programado	9,800	11,800	13,800	14,000	14,000	14,400	14,400	14,400	14,000	14,000	14,000	120,600	160,000	
			Ejecutado	9,461	12,569	14,211	11,999	16,391	17,194	16,817	21,259	20,277	139,978	139,978			
			Avance	96.5%	102.0%	102.4%	97.7%	101.9%	105.2%	106.8%	112.3%	116.1%	116.1%	116.1%	87.5%		
				5,200	5,800	5,600	4,800	4,800	4,900	5,000	4,800	4,900	45,600	58,000			
				5,403	8,130	5,067	4,401	6,404	3,118	2,918	8,643	2,488	46,572	46,572			
				103.9%	125.3%	113.4%	108.5%	113.1%	105.3%	98.7%	108.3%	102.1%	102.1%	102.1%	80.3%		
				80	80	80	80	80	90	90	90	90	760	1,000			
				100	234	325	194	263	313	372	330	251	2,382	2,382			
				125.0%	208.8%	274.5%	266.8%	279.0%	291.6%	310.5%	318.1%	313.4%	313.4%	238.2%	238.2%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.0%	0.0%	0.0%	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) Servicio de Línea Telefónica de Red Inteligente para el Centro de Consultas del OSCE.	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%	0.0%	0.0%	0.0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.0%	0.0%	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) 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.	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%	0.0%	0.0%	0.0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS
II TRIMESTRE 2010

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES												Anual		
						CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES														
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual		
Trámite Documentario	1) Trámites Recibidos - Lima.	DOCUMENTO	Programado	Ejecutado	Avance	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	185,000		
						13,108	7,241	7,245	6,884	7,149	8,426	5,634	6,047	6,481	6,415	6,415	66,415			
						86.1%	66.1%	59.7%	56.0%	54.1%	52.0%	50.0%	48.6%	47.9%	47.9%	47.9%	35.9%			
	2) Envíos Locales.	DOCUMENTO	Programado	Ejecutado	Avance	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	7,400			
						763	927	943	663	596	966	758	810	818	7,249	7,249	7,249			
						125.5%	138.5%	143.7%	134.8%	127.4%	132.4%	131.2%	131.4%	131.6%	131.6%	131.6%	98.0%			
	3) Envíos Nacionales.	DOCUMENTO	Programado	Ejecutado	Avance	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	2,183	19,647			
						2,146	2,206	2,116	1,951	1,708	1,872	1,478	1,782	1,838	1,947	1,947	17,157			
						98.3%	101.1%	99.7%	97.1%	93.3%	92.1%	88.6%	87.7%	87.3%	87.3%	87.3%	65.5%			
	Acervo Documentario	1) Identificar, Analizar y Evaluar Documentos para su Eliminación.	PORCENTAJE	Programado	Ejecutado	Avance	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	1		
0%							0%	10%	20%	20%	50%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1.00		
0.0%							0.0%	50.0%	75.0%	83.3%	125.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1.00		
2) Elaboración de Inventario de Eliminación.		DOCUMENTO	Programado	Ejecutado	Avance	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1.00
3) Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nación.		METRO LINEAL	Programado	Ejecutado	Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4) Acopio.		METRO LINEAL	Programado	Ejecutado	Avance	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	111	111	150		
	6					174	11	4	10	11	14	28	27	283	283	283	263	263	263	
	50.0%					750.0%	530.6%	406.3%	341.7%	300.0%	270.6%	261.2%	245.0%	255.0%	255.0%	255.0%	255.0%	255.0%	188.7%	
5) Verificación de Transferencia.	METRO LINEAL	Programado	Ejecutado	Avance	12	12	12	12	12	12	13	13	13	111	111	150				
					2	70	133	8	3	7	3	2	2	230	230	230	230	230	230	
					16.7%	300.0%	569.4%	443.8%	360.0%	309.7%	265.9%	232.7%	207.2%	207.2%	207.2%	207.2%	207.2%	207.2%	153.3%	
6) Organización Documental.	METRO LINEAL	Programado	Ejecutado	Avance	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90				
					3	71	134	1	1	1	3	2	2	218	218	218	218	218	218	
					30.0%	370.0%	693.3%	522.5%	420.0%	351.7%	305.7%	270.0%	242.2%	242.2%	242.2%	242.2%	242.2%	242.2%	167.7%	
7) Descripción Documental.	METRO LINEAL	Programado	Ejecutado	Avance	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90				
					68	74	133	5	1	4	3	2	2	292	292	292	292	292	292	
					680.0%	710.0%	916.7%	700.0%	562.0%	475.0%	411.4%	362.5%	324.4%	324.4%	324.4%	324.4%	324.4%	324.4%	224.6%	
8) Informatización.	UNIDAD	Programado	Ejecutado	Avance	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500	4,500	6,000			
					2,103	4,000	16,507	2,837	-	-	-	2,554	733	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	
					420.6%	610.3%	1640.7%	1372.4%	1097.9%	914.9%	784.2%	750.0%	683.0%	683.0%	683.0%	683.0%	683.0%	683.0%	512.2%	
9) Conservación Documental.	METRO LINEAL	Programado	Ejecutado	Avance	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90				
					4	1	1	1	201	1	5	2	7	223	223	223	223	223	223	
					40.0%	25.0%	20.0%	17.5%	416.0%	348.3%	306.7%	270.0%	247.8%	247.8%	247.8%	247.8%	247.8%	247.8%	171.5%	
10) Prestamos de Documentos.	UNIDAD	Programado	Ejecutado	Avance	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900	900	1,200			
					21	13	63	30	28	22	56	20	26	279	279	279	279	279	279	
					21.0%	17.0%	32.3%	31.8%	31.0%	29.5%	33.3%	31.6%	31.0%	31.0%	31.0%	31.0%	31.0%	31.0%	23.3%	



EVALUACIÓN 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	Jul	Ago	Set	Al III Trim			
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE														
				11) Consultas.		UNIDAD	90 25 27.8%	90 49 41.1%	90 140 79.3%	90 77 80.8%	90 291 129.3%	90 177 140.6%	90 58 129.4%	90 70 122.9%	100 120 122.6%	820 1,005 122.6%		1,100 1,005 91.4%	
				12) Coordinar y Desarrollar el Inventario de Series Documentales.		PORCENTAJE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0		1	
				13) Implementación del Sistema de Archivos Institucional -SAI- del OSCE.		ACCIÓN	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		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	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
							0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G	UO	AD	OBJETIVOS (4)	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
(1)	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	1	1	1	1	1	2	3	2	3	15	21			
					Ejecutado	1	3	1	-	1	2	-	1	4	15	15			
					Avance	100.0%	200.0%	166.7%	125.0%	120.0%	114.3%	100.0%	91.7%	100.0%	100.0%	71.4%			
	2) Asistentes: Conferencias / Charlas																		
				PARTICIPACIÓN	Programado	60	60	60	60	60	150	200	150	160	960	1,400			
					Ejecutado	60	167	75	-	150	130	795	24	174	1,575	1,575			
					Avance	100.0%	189.2%	167.5%	125.8%	150.7%	129.3%	211.8%	175.1%	160.7%	160.7%	112.5%			
	3) Realización de eventos de capacitación para la micro y pequeñas empresas - Mypes en materia de Contrataciones Estatales. (Política Nacional) (*)																		
				EVENTOS	Programado	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10			
					Ejecutado	-	1	1	-	1	2	2	1	2	10	10			
					Avance	0.0%	100.0%	100.0%	66.7%	75.0%	100.0%	116.7%	114.3%	125.0%	125.0%	100.0%			
	1.3.2 Capacitación a los Usuarios del nuevo sistema de contratación pública.																		
	Talleres																		
				EVENTOS	Programado	3	4	4	6	7	8	7	8	7	54	69			
					Ejecutado	5	6	8	2	3	4	7	6	11	52	52			
					Avance	166.7%	157.1%	172.7%	123.5%	100.0%	87.5%	89.7%	87.2%	96.3%	96.3%	75.4%			
				PERSONA CAPACITADA	Programado	60	60	60	120	300	260	294	240	240	1,634	2,114			
					Ejecutado	119	162	97	36	80	117	113	85	229	1,038	1,038			
					Avance	198.3%	234.2%	210.0%	138.0%	82.3%	71.0%	62.7%	58.0%	63.5%	63.5%	49.1%			
				PERSONA CAPACITADA	Programado	120	180	180	240	190	260	190	240	180	1,780	2,200			
					Ejecutado	57	69	118	62	72	129	257	133	182	1,079	1,079			
					Avance	47.5%	42.0%	50.8%	42.5%	41.5%	43.3%	56.2%	56.1%	60.6%	60.6%	49.0%			
	Seminarios Talleres																		
				EVENTOS	Programado	2	2	2	2	3	3	3	3	2	22	26			
					Ejecutado	-	2	6	8	7	3	3	3	2	34	34			
					Avance	0.0%	50.0%	133.3%	200.0%	209.1%	185.7%	170.6%	160.0%	154.5%	154.5%	121.4%			
				PERSONA CAPACITADA	Programado	100	100	100	110	120	120	120	120	120	1,010	1,350			
					Ejecutado	-	129	176	203	136	86	36	101	67	934	934			
					Avance	0.0%	64.5%	101.7%	123.9%	121.5%	112.3%	99.5%	97.4%	92.5%	92.5%	69.2%			



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

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	Jul	Ago	Set	Al III Trim			
						6) Seminarios / seminario taller de capacitación en materia de contrataciones en Provincia	PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	150 - 0.0%	150 - 0.0%	150 195 43.3%	120 363 97.9%	180 234 105.6%	180 156 101.9%	180 169 100.6%	180 199 102.0%	150 62 95.7%	1,440 1,378 95.7%	1,860 1,378 74.1%		
						Seminarios a Solicitud 7) Organización de seminarios a solicitud de capacitación en materia de contrataciones.	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 1 50.0%	1 - 33.3%	1 - 25.0%	1 - 20.0%	2 4 71.4%	2 2 77.8%	2 1 72.7%	1 1 75.0%	1 3 92.3%	13 12 92.3%	16 12 75.0%		
						8) Seminarios de capacitación a solicitud en materia de contrataciones en Lima.	PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	40 50 125.0%	40 - 62.5%	40 - 41.7%	40 - 31.3%	40 - 25.0%	40 30 33.3%	40 - 28.8%	40 - 25.0%	40 80 36.9%	360 140 38.9%	480 140 29.2%		
						9) Seminarios de capacitación a solicitud en materia de contrataciones en Provincia.	PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	40 - 0.0%	40 - 0.0%	40 - 0.0%	40 - 0.0%	40 175 218.8%	40 44 182.5%	40 78 185.6%	40 47 215.0%	40 56 250.0%	160 400 250.0%	160 400 250.0%		
						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 22.2%	2 2 36.4%	5 8 75.0%	2 8 100.0%	2 10 140.0%	2 5 165.0%	2 7 148.1%	2 7 134.3%	7 7 128.6%	42 54 128.6%	62 54 87.1%		
						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%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 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%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%		



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.

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G G	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)													
				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				1			1					2	2
				2) Cursos de perfeccionamiento para capacitadores.	CURSO	Programado Ejecutado Avance				100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%			2	100.0%
				3.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios.														1	50.0%
				1) Realizar Focus Groups con participantes en los eventos en Lima y provincias.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance													1
				2) Monitoreo del impacto de la capacitación para los Programas de Capacitación a nivel nacional.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance													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.															0.0%
				1) Revisión, restructuración y actualización del TUD.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance													3
				2) Revisión, actualización y diagramación de materiales de capacitación sobre la normativa de Contrataciones del estado.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance													3
																			11
																			10
																			90.9%



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Biblioteca	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.			3.2 DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES, PROVEEDORES, PÚBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.	TÍTULO	Programado Ejecutado Avance	201	235	240	245	230	260	236	260	255	216	216	216	2,840
							168	138	250	207	235	262	269	214	271	2,034	2,034	2,034	2,034
							93.5%	74.8%	85.2%	85.0%	88.4%	90.7%	93.9%	92.4%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	71.8%
	3.2.2 Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo.			1) Prestamos a usuarios internos.	TÍTULO	Programado Ejecutado Avance	-	15	20	25	30	20	20	20	25	175	175	175	245
							4	16	17	16	72	79	5	44	72	325	325	325	325
							100.0%	133.3%	105.7%	88.5%	138.9%	185.5%	160.8%	168.7%	185.7%	185.7%	185.7%	185.7%	132.7%
	3.2.2 Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo.			2) Servicio de atención bibliográfica externa.	TÍTULO	Programado Ejecutado Avance	30	20	35	35	35	25	20	35	35	260	260	260	310
							36	15	1	31	12	-	7	17	2	123	123	123	123
							126.7%	106.0%	63.5%	70.8%	66.9%	57.1%	54.7%	53.8%	47.3%	47.3%	47.3%	47.3%	39.7%
	Adquisición de bibliografía	4) Libros.			TÍTULO	Programado Ejecutado Avance	-	-	20	-	35	-	10	-	25	90	90	90	115
							-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
							0.0%	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) Revistas.				TÍTULO	Programado Ejecutado Avance	-	-	4	-	2	-	2	-	4	12	12	12	16
							-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
							0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	6) Nuevas Suscripciones.				TÍTULO	Programado Ejecutado Avance	6	-	1	-	2	-	0	0	2	5	5	5	5
							-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							100.0%	100.0%	600.0%	600.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	120.0%	120.0%	120.0%	120.0%	120.0%
	7) Difusión de alertas bibliográfica.				ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	9	12
							3	4	4	4	4	4	4	2	0	29	29	29	29
							300.0%	350.0%	366.7%	375.0%	380.0%	383.3%	385.7%	362.5%	322.2%	322.2%	322.2%	322.2%	241.7%
	8) Elaboración del informativo Presencia Cultural.				ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	9	12
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	8
							100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	88.9%	88.9%	88.9%	88.9%	66.7%

(*) 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.

(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 (3)	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						
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																							
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS																							
2. LOGRAR UNA GESTION DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																							
2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.																							
2.2.5 Implementar oficinas desconcentradas de acuerdo al modelo definido																							
1) Gestionar para la apertura de Nuevas Oficinas Desconcentradas.																							
2) Apertura de la Oficina Desconcentrada.																							
3) Informe situacional de las Oficinas																							
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 REDIRIGIR 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.																							
Agrupación																							
1) Ejecutores de Obras.																							
2) Consultores de Obras.																							
3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).																							
4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.																							

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	
Cajamarca	5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA	Programado	Ejecutado	Avance	62	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	703		
						62	54	48	49	54	56	33	79	77	77	77	512		
						100.0%	96.7%	92.1%	90.3%	90.8%	91.8%	88.8%	92.9%	97.3%	97.3%	97.3%	97.3%	72.8%	
	Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado	Ejecutado	Avance	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,800		
						2,722	1,472	2,467	2,236	1,918	1,792	1,743	1,921	2,028	2,028	2,028	18,299		
						93.9%	72.3%	76.6%	76.7%	74.6%	72.5%	70.7%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	52.6%	
	7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	Ejecutado	Avance	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	22,478		
						2,025	1,577	1,908	2,073	1,940	1,512	1,232	1,356	1,462	1,462	1,462	15,083		
						108.1%	86.2%	98.0%	101.2%	101.7%	98.2%	93.5%	90.9%	89.5%	89.5%	89.5%	89.5%	67.1%	
	1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado	Ejecutado	Avance	12	8	9	8	8	9	8	8	8	8	9	9	104	
						14	34	30	33	26	26	28	33	28	28	28	252		
						116.7%	240.0%	269.0%	300.0%	304.4%	301.9%	308.1%	320.0%	319.0%	319.0%	319.0%	319.0%	242.3%	
	2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado	Ejecutado	Avance	6	16	16	15	16	16	15	16	16	16	16	132	179	
						8	14	17	18	16	18	20	15	17	143	143	143	143	
						133.3%	100.0%	102.8%	107.5%	105.8%	107.1%	111.0%	108.6%	108.3%	108.3%	108.3%	108.3%	79.9%	
	3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENDIDA	Programado	Ejecutado	Avance	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139		
						139	54	27	21	16	24	13	11	8	8	8	313		
						100.0%	138.8%	158.3%	173.4%	184.9%	202.2%	211.5%	219.4%	225.2%	225.2%	225.2%	225.2%	225.2%	
	4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	Programado	Ejecutado	Avance	55	29	29	29	29	29	29	29	29	30	298	378		
						55	21	81	89	64	77	73	90	93	93	93	643		
						100.0%	90.5%	138.9%	173.2%	181.3%	193.5%	200.8%	213.2%	223.3%	223.3%	223.3%	223.3%	170.1%	
	5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA	Programado	Ejecutado	Avance	29	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	181	238	
						29	4	33	17	23	26	32	36	47	47	47	247		
						100.0%	88.8%	98.5%	96.5%	101.0%	106.5%	114.7%	123.5%	136.5%	136.5%	136.5%	136.5%	103.8%	
	Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado	Ejecutado	Avance	103	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6,703		
						450	720	850	1,170	1,250	513	524	426	505	505	505	4,903		
						436.9%	166.4%	155.0%	167.6%	177.4%	159.6%	147.9%	137.2%	130.7%	130.7%	130.7%	130.7%	95.6%	
	7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	Ejecutado	Avance	107	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7,807		
						280	650	760	980	1,000	363	255	278	322	322	322	4,888		
262.5%						115.3%	112.2%	121.0%	126.3%	111.8%	99.6%	91.2%	85.7%	85.7%	85.7%	85.7%	62.8%		



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2)	AD (3)	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	
Chiclayo			1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	18	34	35	34	35	35	34	35	35				400
						23	26	44	37	38	33	35	45	39				320
						127.8%	94.2%	106.9%	107.4%	107.7%	105.2%	104.6%	108.1%	108.5%				80.0%
			2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	18	37	37	36	37	37	36	37	37				423
						25	39	52	32	36	34	34	37	34				323
						138.9%	116.4%	126.1%	115.6%	111.5%	107.9%	105.9%	105.1%	103.5%				76.4%
				PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	588	-	-	-	-	-	-	-	-				588
						588	209	117	63	65	47	27	24	19				1,159
						100.0%	135.5%	155.4%	166.2%	177.2%	185.2%	189.8%	193.9%	197.1%				197.1%
			4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	151	132	132	132	132	132	132	132	132				1,207
						151	90	108	130	126	139	154	129	149				1,176
						100.0%	85.2%	84.1%	87.6%	89.1%	91.7%	95.2%	95.5%	97.4%				73.2%
				PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	38	44	44	44	44	44	44	44	44				522
						38	17	12	19	34	41	55	52	54				322
						100.0%	87.1%	53.2%	50.6%	56.1%	62.4%	71.5%	77.5%	82.6%				61.7%
			Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179				14,148
						1,524	1,400	1,450	1,490	1,484	910	906	915	978				11,057
						129.3%	124.0%	123.7%	124.3%	124.6%	116.7%	111.0%	106.9%	104.2%				76.2%
			7) Telefónicas	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375				16,500
						1,684	1,546	1,564	1,590	1,592	1,050	1,100	1,147	1,250				12,523
						122.5%	117.5%	116.2%	116.1%	116.0%	109.4%	105.2%	102.5%	101.2%				75.9%
Cusco			1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	3	13	14	15	16	16	15	16	16				164
						3	17	6	16	23	15	12	9	13				114
						100.0%	125.0%	86.7%	93.3%	106.6%	103.9%	100.0%	93.5%	91.9%				69.5%
			2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	5	27	26	21	21	21	21	21	21				248
						12	34	16	23	29	24	30	26	24				221
						240.0%	143.8%	106.9%	107.6%	114.0%	114.0%	118.3%	120.9%	120.1%				89.1%
			3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	623	-	-	-	-	-	-	-	-				623
						623	177	124	95	64	44	27	31	19				1,204
						100.0%	128.4%	148.3%	163.6%	173.8%	180.9%	185.2%	190.2%	193.3%				193.3%

29

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Actual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
			4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	228	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2,560
						100.0%	74.1%	83.7%	93.8%	105.8%	107.1%	111.7%	114.2%	116.7%	116.7%	116.7%	116.7%	2,246
		5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.		PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	18	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	167
						100.0%	76.7%	66.7%	75.9%	75.8%	69.6%	73.9%	77.1%	83.1%	83.1%	83.1%	83.1%	98
		6) Presenciales		CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	18,276
						1,260	1,180	1,235	1,260	1,160	1,012	1,134	1,020	1,150	1,043	1,043	1,043	10,431
		7) Telefónicas		CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	17,496
						980	980	940	830	1,250	980	996	914	754	754	754	754	8,604
		1) Ejecutores de Obras.		PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	102
						100.0%	108.3%	152.4%	166.7%	192.3%	172.9%	166.7%	153.0%	148.0%	148.0%	148.0%	148.0%	111
		2) Consultores de Obras.		PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	1	7	8	7	7	8	7	7	8	8	8	8	82
						100.0%	175.0%	137.5%	139.1%	123.3%	115.8%	120.0%	128.8%	118.3%	118.3%	118.3%	118.3%	71
		3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
						100.0%	121.0%	140.0%	147.0%	163.5%	166.5%	169.5%	171.5%	171.5%	171.5%	171.5%	171.5%	343
		4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.		PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	84	76	76	76	77	77	77	77	77	77	77	77	928
						100.0%	84.4%	100.0%	109.9%	108.7%	110.1%	110.7%	108.7%	113.8%	113.8%	113.8%	113.8%	793
		5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.		PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	28	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	318
						100.0%	77.8%	66.3%	62.3%	64.4%	65.8%	68.5%	66.7%	74.3%	74.3%	74.3%	74.3%	176

Iquitos



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4)	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
Huanuco		Consultas	6) Presenciales		CONSULTA	Programado	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	17,424	23,232		
						Ejecutado	2,455	1,997	1,503	1,767	1,851	1,402	981	1,001	1,491	1,001	1,491	1,001	1,491	14,448	14,448
						Avance	126.8%	115.0%	102.5%	99.7%	98.9%	94.5%	88.2%	83.7%	82.9%	83.7%	82.9%	82.9%	82.9%	82.9%	62.2%
			7) Telefónicas		CONSULTA	Programado	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	13,509	18,012		
						Ejecutado	931	1,007	1,014	901	893	613	1,109	847	1,009	832	832	832	832	8,324	8,324
						Avance	62.0%	64.8%	65.6%	64.2%	63.2%	59.5%	61.6%	60.9%	61.6%	61.6%	61.6%	61.6%	61.6%	61.6%	46.2%
			PERSONA ATENDIDA	Programado	7	37	38	37	38	38	37	38	38	37	38	38	38	308	420		
				Ejecutado	14	46	69	74	48	54	40	43	39	427	427	427	427	427	427	427	
				Avance	200.0%	136.4%	157.3%	170.6%	159.9%	156.4%	148.7%	143.7%	138.6%	138.6%	138.6%	138.6%	138.6%	138.6%	101.7%	101.7%	
			2) Consultores de Obras.		PERSONA ATENDIDA	Programado	11	32	33	32	32	33	32	32	32	33	33	270	366		
Ejecutado	11					59	66	65	55	48	49	35	38	426	426	426	426	426	426	426	
Avance	100.0%					162.8%	178.9%	186.1%	182.9%	175.7%	172.2%	163.7%	157.8%	157.8%	157.8%	157.8%	157.8%	157.8%	116.4%	116.4%	
	3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		PERSONA ATENDIDA	Programado	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	616				
				Ejecutado	616	202	139	45	67	37	33	8	10	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	
				Avance	100.0%	132.8%	155.4%	162.7%	173.5%	179.5%	184.9%	186.2%	187.6%	187.6%	187.6%	187.6%	187.6%	187.6%	187.6%	187.6%	
	4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.		PERSONA ATENDIDA	Programado	103	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	1,447	1,953				
				Ejecutado	103	10	197	213	228	245	243	234	259	1,732	1,732	1,732	1,732	1,732	1,732	1,732	
				Avance	100.0%	41.7%	70.6%	86.2%	96.9%	105.6%	111.5%	115.2%	119.7%	119.7%	119.7%	119.7%	119.7%	119.7%	85.7%	85.7%	
	5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.		PERSONA ATENDIDA	Programado	48	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	456	611				
				Ejecutado	48	10	26	31	52	63	70	45	93	438	438	438	438	438	438	438	
				Avance	100.0%	58.6%	56.0%	57.2%	66.3%	75.9%	84.7%	85.2%	96.1%	96.1%	96.1%	96.1%	96.1%	96.1%	71.7%	71.7%	
	Consultas	6) Presenciales		CONSULTA	Programado	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	17,361	23,148				
					Ejecutado	1,102	1,684	1,200	1,250	800	1,341	1,131	1,146	1,272	1,092	1,092	1,092	1,092	10,926	10,926	
					Avance	57.1%	72.2%	68.9%	67.9%	62.6%	63.7%	63.0%	62.6%	62.9%	62.9%	62.9%	62.9%	62.9%	62.9%	47.2%	47.2%
	7) Telefónicas		CONSULTA	Programado	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	11,970	15,960					
				Ejecutado	840	1,208	900	1,300	700	106	162	148	121	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485	
				Avance	63.2%	77.0%	73.9%	79.8%	74.4%	63.3%	66.0%	50.4%	45.8%	45.8%	45.8%	45.8%	45.8%	45.8%	34.4%	34.4%	

29

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2)	AD (3)	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	
			4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	Programado	80	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1,478
					Ejecutado	80	46	83	84	122	96	107	150	225	225	225	225	963
					Avance	100.0%	60.9%	62.6%	63.6%	70.6%	71.5%	73.4%	79.3%	90.8%	90.8%	90.8%	90.8%	67.2%
			5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA	Programado	36	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	359
					Ejecutado	36	20	24	35	72	58	61	107	165	165	165	165	578
					Avance	100.0%	66.2%	85.1%	93.5%	123.0%	135.4%	145.7%	172.8%	214.9%	214.9%	214.9%	214.9%	161.0%
		Consultas	6) Presenciales	CONSULTA	Programado	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	10,608
					Ejecutado	915	920	986	996	1,020	916	960	1,246	1,320	1,320	1,320	1,320	9,279
					Avance	103.5%	103.8%	106.4%	107.9%	109.4%	108.5%	108.5%	112.5%	116.6%	116.6%	116.6%	116.6%	87.5%
		7) Telefónicas		CONSULTA	Programado	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4,212
					Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	22	40	40	40	40	62
					Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.5%
		1) Ejecutores de Obras.		PERSONA ATENDIDA	Programado	22	51	52	51	51	52	51	51	52	52	52	52	586
					Ejecutado	31	54	81	77	75	89	88	82	100	100	100	100	677
					Avance	140.9%	116.4%	132.8%	138.1%	140.1%	145.9%	150.0%	151.4%	156.4%	156.4%	156.4%	156.4%	115.5%
		2) Consultores de Obras.		PERSONA ATENDIDA	Programado	24	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	564
					Ejecutado	30	51	75	54	70	54	56	52	56	56	56	56	498
					Avance	125.0%	111.0%	127.9%	122.8%	127.3%	124.2%	122.6%	120.4%	119.7%	119.7%	119.7%	119.7%	88.3%
		3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		PERSONA ATENDIDA	Programado	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452
					Ejecutado	452	125	84	47	43	18	41	40	3	3	3	3	853
					Avance	100.0%	127.7%	146.2%	156.6%	166.2%	170.1%	179.2%	188.1%	188.7%	188.7%	188.7%	188.7%	188.7%
		4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.		PERSONA ATENDIDA	Programado	265	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2,853
					Ejecutado	265	112	147	230	281	239	269	290	327	327	327	327	2,180
					Avance	100.0%	76.2%	75.0%	82.3%	91.4%	94.4%	99.7%	103.9%	108.0%	108.0%	108.0%	108.0%	82.2%
		5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.		PERSONA ATENDIDA	Programado	119	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,032
					Ejecutado	119	29	52	83	96	75	82	140	192	192	192	192	848
					Avance	100.0%	73.3%	70.2%	76.9%	84.0%	85.0%	83.6%	93.7%	108.3%	108.3%	108.3%	108.3%	82.2%

Trujillo



8/12



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG 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	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Puno			1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
			2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	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%	27
			3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENDIDA	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%	1,338
			4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	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%	430
			5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA	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%	43
	San Martín		Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	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%	3,202
			7) Telefónicas	CONSULTA	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%	3,200
			1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
			2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	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%	18
						0.0%	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 (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	
	(1)	(3)	OG	OP	OE														
						PERSONA ATENDIDA	Programado												700
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Avance												0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Programado												152
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2
						PERSONA ATENDIDA	Avance												1.3%
						PERSONA ATENDIDA	Programado												15
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Avance												0.0%
						CONSULTA	Programado												781
						CONSULTA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21
						CONSULTA	Avance												2.7%
						CONSULTA	Programado												786
						CONSULTA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6
						CONSULTA	Avance												0.8%
						PERSONA ATENDIDA	Programado												42
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Avance												0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Programado												41
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1
						PERSONA ATENDIDA	Avance												2.4%
						PERSONA ATENDIDA	Programado												838
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Avance												0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Programado												198
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Avance												0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Programado												20
						PERSONA ATENDIDA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						PERSONA ATENDIDA	Avance												0.0%
						CONSULTA	Programado												803
						CONSULTA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3
						CONSULTA	Avance												0.4%
						CONSULTA	Programado												800
						CONSULTA	Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						CONSULTA	Avance												0.0%

Huánuco



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) GG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Al III Trim	
Tacna																				
				1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	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%	12 0.0%
				2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	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%	8 0.0%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENDIDA	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%
				4) Constancias de No Estar inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	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%	185 0.0%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA	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%	18 0.0%
				Consultas	CONSULTA	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%	1,600 0.0%
				6) Presenciales	CONSULTA	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%	1,600 0.0%
				7) Telefónicas	CONSULTA	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%	1,600 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															
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III 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)																			200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1,500	1,353	90.2%	90.2%	
																			404	369	90	71	78	54	80	104	103	103	1,353	1,353	1,353	90.2%	90.2%	
																			202.0%	193.3%	143.8%	133.4%	126.5%	118.4%	114.6%	113.6%	112.8%	112.8%	112.8%	112.8%	112.8%	112.8%	90.2%	90.2%
2) Supervisión de procesos de selección convocados por procedimiento clásico.																			400	920	920	920	920	920	1,100	1,100	1,200	8,400	12,000	8,400	7,547	62.9%	62.9%	
																			420	932	932	927	936	928	1,105	917	450	7,547	7,547	7,547	7,547	62.9%	62.9%	
																			105.0%	102.4%	102.0%	101.6%	101.6%	101.5%	101.3%	98.8%	89.8%	89.8%	89.8%	89.8%	89.8%	89.8%	62.9%	62.9%
3) Supervisión de procesos de selección convocados por modalidades especiales de																			70	450	480	460	460	500	600	600	800	4,200	6,000	4,200	3,856	64.3%	64.3%	
																			70	300	562	460	469	464	594	562	375	3,856	3,856	3,856	3,856	64.3%	64.3%	
																			100.0%	71.2%	95.1%	98.7%	97.9%	96.9%	97.3%	96.7%	91.8%	91.8%	91.8%	91.8%	91.8%	64.3%	64.3%	
4) Supervisión de exoneraciones (Acciones de Supervisión)																			30	30	30	30	30	30	30	30	30	270	360	270	255	70.8%	70.8%	
																			31	35	31	-	-	90	29	33	6	255	255	255	255	70.8%	70.8%	
																			103.3%	110.0%	107.8%	80.8%	64.7%	103.9%	102.9%	103.8%	94.4%	94.4%	94.4%	94.4%	94.4%	70.8%	70.8%	
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																			90	100	100	100	110	120	120	120	120	980	1,350	980	890	65.9%	65.9%	
																			73	148	168	141	98	72	87	67	36	890	890	890	890	65.9%	65.9%	
																			81.1%	116.3%	134.1%	135.9%	125.6%	112.9%	106.4%	99.3%	90.8%	90.8%	90.8%	90.8%	90.8%	65.9%	65.9%	
2) Validaciones vto requerimientos de implementación al Módulo de Notificaciones																			-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	3	3	
																			-	1	0	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	
																			0.0%	100.0%	33.3%	33.3%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Al III Trim	Anual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE												
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 normalidad 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	200	200	200	200	1,800	2,400
						Ejecutado	253	660	469	161	228	257	183	168	167	2,536	2,536
						Avance	126.5%	228.3%	230.3%	192.9%	177.1%	169.0%	157.9%	148.1%	140.9%	140.9%	105.7%
2) Elaboración de informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior realizada a procedimientos seguidos ante el OSCE.																	
					INFORME	Programado	70	190	190	150	150	150	150	150	150	1,350	1,800
						Ejecutado	69	220	210	46	284	250	335	168	100	1,680	1,680
						Avance	98.6%	111.2%	110.9%	90.8%	110.5%	119.9%	134.7%	131.7%	124.4%	124.4%	93.3%
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%	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%	100.0%	100.0%	100.0%
5) Solicitud de expedientes provenientes del módulo de fiscalización.																	
					DOCUMENTO	Programado	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	4
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	66.7%	66.7%	66.7%	50.0%
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%	100.0%	100.0%	100.0%
7) Implementación del módulo de selección aleatoria de expedientes para fiscalización posterior.																	
					MÓDULO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
8) Implementación del módulo de gestión interna y seguimiento de expedientes.																	
					SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	Programado	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
						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%



EVALUACION 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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(1)	(2)	(3)	OG	OP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(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).

METAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE	EJECUCION TERCER TRIMESTRE	Avance III trim
OG	OP	OE						
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL								
4	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 12)			ACCION	1032	828	379	45.77%
1	1.4	1.4.3	1) Número de Fichas Técnicas Aprobadas	NUMERO	710	590	27	4.58%
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	7	11	157.14%
2	2.2	2.2.4	3) Crear nuevas oficinas desconcentradas	ACCION	2	1	7	700.00%
2	2.2	2.2.4	4) Aprobación de instrumentos de gestión para el óptimo funcionamiento de las oficinas desconcentradas	DOCUMENTO	2	1	2	200.00%
3	3.1	3.1.4	5) Resoluciones emitidas por la Presidencia para la designación de arbitros.	DOCUMENTO	280	208	269	129.33%
3	3.2	3.2.1	6) Actualización permanente del contenido del portal institucional	ACCION	6	4	8	200.00%
3	3.2	3.2.3	7) Difusión de las actividades del OSCE	ACCION	6	5	18	450.00%
3	3.3	3.3.4	8) Suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional	CONVENIO	6	5	31	620.00%
4	4.1	4.1.2	9) Promover comunicaciones con Organismos de Cooperación Internacional.	ACCION	2	1	2	200.00%
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	200.00%
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	3	0	0.00%
4	4.1	4.1.3	12) Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales.	DOCUMENTO	4	3	2	66.67%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL								
2	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)			DOCUMENTO	39	27	32	118.52%
2	2.1	2.1.5	1) Acciones de Control (Exámenes Especiales)	INFORME	3	2	0	0.00%
2	2.1	2.1.5	2) Actividades de control	DOCUMENTO	36	25	32	128.00%
OFICINA DE PROCURADURIA								
1	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 6)			GESTIONES LEGALES	2908	2100	1489	70.90%
1	1.2	1.2.3	1) Elaboración de demandas/denuncias	DOCUMENTO	242	185	192	103.78%
1	1.2	1.2.3	2) Recursos Impugnatorios (apelación, casación, reposición, quejas de derecho, etc.)	DOCUMENTO	125	90	129	143.33%
1	1.2	1.2.3	3) Contestación de demandas, alegatos, excepciones, cuestiones previas, tachas, desistimientos, etc.	DOCUMENTO	420	310	86	27.74%
1	1.2	1.2.3	4) Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)	GESTIONES LEGALES	601	455	266	56.48%
1	1.2	1.2.3	5) Escritos de trámite y actividad administrativa	DOCUMENTO	1,320	900	792	88.00%
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	160	24	15.00%
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	1,385	1,803	130.18%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA								
2	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)			DOCUMENTO	3260	2319	4068	175.42%
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	194	286	147.42%
2	2.2	2.2.4	2) Analizar y revisar los proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Convenios y otras normas de regulación que exida OSCE	DOCUMENTO	3,000	2,125	3,782	177.98%
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION								
2	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 7)			INFORME	11	10	9	90.00%
2	2.2	2.2.1	1) Evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional 2007-2011	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
2	2.2	2.2.1	2) Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional	DOCUMENTO	4	3	3	100.00%
2	2.2	2.2.1	3) Elaboración de Instructivo Interno de Ejecución Presupuestal	RESOLUCION	1	1	1	100.00%
2	2.2	2.2.1	4) Modificación Presupuestal por "Incorporación de mayores fondos públicos a Nivel Institucional"	RESOLUCION	1	1	1	100.00%
2	2.4	2.4.1	5) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el MEF.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
2	2.4	2.4.1	6) Evaluación Anual Presupuestaria 2009	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
2	2.4	2.4.1	7) Evaluación Semestral Presupuestaria 2010	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%

[Firma]

OSCE

OBJETIVOS (1)				PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE	EJECUCION TERCER TRIMESTRE	Avance III trim
OG	OP	OE							
OFICINA DE ADMINISTRACION 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	428	409	96.56%
2	2.4	2.4.1	1) Transferencia de la recaudación diarias del RNP.		DOCUMENTO	240	180	180	100.00%
2	2.4	2.4.1	2) Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE.		DOCUMENTO	240	180	180	100.00%
2	2.4	2.4.5	Procesos de Selección convocados.						
			3) Procesos Programados		PROCESOS	58	52	36	66.23%
			4) Procesos No Programados		PROCESOS	22	16	13	81.25%
2	2.4	2.4.5	5) Elaboración del Proyecto del PAC 2011		DOCUMENTO	1	0	0	#DIV/0!
OFICINA DE ADMINISTRACION 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	#DIV/0!
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS									
2	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)				EVENTO	67	50	42	84.00%
2	2.3	2.3.5	1) Capacitación Interna		EVENTO	28	21	18	85.71%
2	2.3	2.3.5	2) Cursos de organización externa		EVENTO	12	9	16	177.78%
2	2.3	2.3.5	3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional		EVENTO	25	19	7	36.84%
2	2.3	2.3.5	4) Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación.		INFORME	2	1	1	100.00%
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS									
(*)				1) Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)	PLANILLAS	12	9	9	100.00%
(*) / 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									
OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE METODOS									
1	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)				INFORME TÉCNICO	4	3	5	166.67%
1	1.1	1.1.4	1) Diagnóstico de aplicaciones de mejoras a SEACE y RNP según nueva normativa.		INFORME TÉCNICO	1	1	2	200.00%
2	2.1	2.1.2	2) Diagnóstico de procesos interno institucionales		INFORME TÉCNICO	1	1	1	100.00%
2	2.1	2.1.4	3) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de mejoras al SEACE y RNP		INFORME TÉCNICO	1	1	1	100.00%
2	2.1	2.1.4	4) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de procesos internos institucionales.		INFORME TÉCNICO	1	0	1	#DIV/0!
OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS									
1	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)				PORCENTAJE	100.00%	75.00%	69.60%	92.80%
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%	75.00%	73.50%	98.00%
1	1.1	1.1.4	2) Mantenimiento de aplicativos de Mejora de SEACE y RNP, según nueva normativa		PORCENTAJE	100.00%	75.00%	68.30%	91.07%
2	2.1	2.1.2	3) Desarrollo y mejora de aplicativos enbase a procesos internos institucionales y propuestas (Diagnóstico y Diseño) aprobadas		PORCENTAJE	100.00%	75.00%	72.10%	96.13%
2	2.1	2.1.2	4) Mantenimiento de aplicativos en base a la Mejora de procesos internos institucionales		PORCENTAJE	100.00%	75.00%	64.50%	86.00%
OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES									
1	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)				PORCENTAJE	100.00%	75.00%	69.61%	92.81%
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%	75.00%	73.53%	98.04%
1	1.1	1.1.4	2) Soporte de Sistemas al SEACE y RNP según Desarrollo aprobado.		PORCENTAJE	100.00%	75.00%	68.30%	91.07%
2	2.1	2.1.2	3) Soporte de Sistemas a procesos internos institucionales según Desarrollo aprobado.		PORCENTAJE	100.00%	75.00%	72.10%	96.13%
2	2.1	2.1.2	4) Soporte de Sistemas a procesos internos institucionales según Desarrollo aprobado.		PORCENTAJE	100.00%	75.00%	64.50%	86.00%



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE	EJECUCION TERCER TRIMESTRE	Avance III trim
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%	82.00%	16.48%	26.58%
			DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO					
3			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 2)	DOCUMENTO	140	104	175	168.27%
3	3.1	3.1.4	1) Organización y administración de arbitrajes por el SNA	DOCUMENTO	40	30	118	393.33%
3	3.1	3.1.4	2) Organización y administración de arbitrajes Ad-hoc	ACTA	100	74	57	77.03%
			DIRECCION DEL SEACE SUBDIRECCION DE PLATAFORMA					
1	1.3	1.3.1	1) Soporte especializado a usuarios del SEACE	PERSONA ATENDIDA	6,208	4588	2781	80.61%
			DIRECCION DEL SEACE SUBDIRECCION DEL REGISTRO					
1	1.1	1.1.1	1) Servicios Registrales a proveedores del Estado.	PERSONA ATENDIDA	172,082	130824	164834	126.00%
			DIRECCION TECNICA NORMATIVA SUBDIRECCION TECNICO NORMATIVA					
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 3)	DOCUMENTO EMITIDO	389	292	368	126.03%
1	1.1	1.1.3	1) Proyectos de Directivas	DOCUMENTO EMITIDO	4	2	2	100.00%
			2) Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección	DOCUMENTO EMITIDO	225	165	300	181.82%
2	3.1	3.1.4	3) Absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa.	DOCUMENTO EMITIDO	160	125	66	52.80%
			DIRECCION TECNICA NORMATIVA SUBDIRECCION DE SUBASTA INVERSA					
1	1.4	1.4.3	1) Elaboración y evaluación de fichas técnicas.	INFORME	720	600	73	12.17%
			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	75000	72266	98.35%
			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	3414	2117	62.01%
			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	EJECUCION	Avance III
OG	OP	OE				TERCER TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS								
			AREQUIPA	PERSONA ATENDIDA	57,894	184,921	193,076	104.41%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	618	28,924	33620	117.27%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	57,276	42957	538	119.29%
			CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	31,471	15717	33382	77.71%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	823	607	24223	154.12%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	30,648	22686	643	105.93%
			CUSCO	PERSONA ATENDIDA	36,184	18084	23580	102.58%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	412	308	19370	107.11%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	35,772	26820	335	108.77%
			IQUITOS	PERSONA ATENDIDA	41,428	20708	22854	110.36%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	184	135	182	134.81%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	41,244	30833	22672	73.29%
			HUANCAJO	PERSONA ATENDIDA	39,894	19922	17264	88.86%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	786	578	853	147.58%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	39,108	29331	16411	55.95%
			TRUJILLO	PERSONA ATENDIDA	55,486	27716	27686	99.82%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	1,150	849	1175	138.40%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	54,336	40752	26491	65.01%
			PIURA	PERSONA ATENDIDA	29,868	14920	19925	133.55%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	456	334	431	129.04%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	29,412	22050	19494	88.37%
			HUANCAVELICA	PERSONA ATENDIDA	10,934	5485	5022	91.89%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	86	64	125	195.31%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	10,848	8138	4897	60.16%
			CAJAMARCA	PERSONA ATENDIDA	14,793	6848.66	11691	170.70%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	283	211	395	187.20%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	14,510	10609.66	11298	106.47%
			HUARAZ	PERSONA ATENDIDA	15,153	7573	10243	135.26%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	333	248	902	363.71%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	14,820	11115	9341	84.04%
			AYACUCHO	PERSONA ATENDIDA	16,567	8283	208	2.51%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	71	35	21	60.00%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	16,496	8248	187	2.27%
			ICA	PERSONA ATENDIDA	20,740	10370	859	6.35%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	118	59	19	32.20%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	20,622	10311	640	6.21%
			PUNO	PERSONA ATENDIDA	4298	0	0	0.00%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	30	0	0	0.00%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	4268	0	0	0.00%
			SAN MARTIN	PERSONA ATENDIDA	300	27	27	6.92%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	10	0	0	0.00%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	380	27	0	7.11%
			HUANUCO	PERSONA ATENDIDA	0	4	4	#DIV/0!
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	0	0	1	#DIV/0!
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	0	0	3	#DIV/0!
			TACNA	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	#DIV/0!
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	#DIV/0!
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	0	0	0	#DIV/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	12800	11403	90.50%
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 procedimi-	INFORME	1,800	1350	1680	124.44%
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	6	11	183.33%
1	1.2	1.2.3	1) Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal	ESTUDIO	2	2	6	300.00%
1	1.4	1.4.4	2) Estudios de viabilidad de uso de modalidad	ESTUDIO	4	3	4	133.33%
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 TERCER 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

- Disminución de los plazos de evaluación de ejecutores y consultores de obras a 7 días
- Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la cual se precisa el plazo de la vigencia de la constancia de inscripción, así como la eliminación del cancelado de oficio.
- Aprobación de los trámites de bienes y servicios dentro de los 5 días hábiles

b) Identificación de problemas presentados

- En la actualidad los recursos de reconsideración se resuelven sin contar con la posibilidad de aprobación electrónica lo que ocasiona demora en la aprobación de los mismos
- Falta de acceso para validar a los profesionales del plantel técnico del CIP ya que se retiró el acceso de sus respectivas web.

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

- Dado que se eliminó el acceso a la página web del CIP para realizar las validaciones correspondientes, se dispuso evaluar los procedimientos en aplicación del principio de presunción de veracidad.
- Se viene elaborando un proyecto para convertir en electrónico la tramitación de los recursos de reconsideración.



Responsable del Cumplimiento del
Indicador Heber Cusma Saldaña
Teléfono: 813-5555 - Anexo 343
E-mail: hcusma@osce.gob.pe

Nota - Se presentará una Ficha por cada indicador.

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	$[1 - (\text{Porcentaje de errores recurrentes cometidos en los procesos de selección en el transcurso del año} / \text{Porcentaje de errores recurrentes cometidos en los procesos de selección el año anterior})] * 100\%$																								
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. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANO</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador (a)</td><td></td><td>Linea</td><td>29.67%</td><td>21.36%</td><td>15.59%</td></tr> <tr> <td>Denominador (b)</td><td></td><td>Base</td><td>41.62%</td><td>29.67%</td><td>21.36%</td></tr> <tr> <td>Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$</td><td></td><td>La subdirección se crea a partir del 2009</td><td>29%</td><td>28%</td><td>27%</td></tr> </tbody> </table>	ANO	2008	2009	2010	2011	2012	Numerador (a)		Linea	29.67%	21.36%	15.59%	Denominador (b)		Base	41.62%	29.67%	21.36%	Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$		La subdirección se crea a partir del 2009	29%	28%	27%
ANO	2008	2009	2010	2011	2012																				
Numerador (a)		Linea	29.67%	21.36%	15.59%																				
Denominador (b)		Base	41.62%	29.67%	21.36%																				
Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$		La subdirección se crea a partir del 2009	29%	28%	27%																				
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Semestre</th><th>Al 1° Sem</th><th>Al 2° Sem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Colocar la Ejecución</td><td>Colocar la Programación</td></tr> <tr> <td>Numerador (a)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Denominador (b)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Semestre	Al 1° Sem	Al 2° Sem		Colocar la Ejecución	Colocar la Programación	Numerador (a)			Denominador (b)			Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$											
Semestre	Al 1° Sem	Al 2° Sem																							
	Colocar la Ejecución	Colocar la Programación																							
Numerador (a)																									
Denominador (b)																									
Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$																									
Resultado para el año 2010	<table border="1"> <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>7.5%</td><td>15.1%</td><td>24.5%</td><td>29%</td></tr> <tr> <td>Ejecución</td><td>0.0%</td><td>0.0%</td><td>0.0%</td><td>0.0%</td></tr> <tr> <td>Avance</td><td>0.0%</td><td>0.0%</td><td>0.0%</td><td>0.0%</td></tr> </tbody> </table>		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%				
	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	Del levantamiento de las notificaciones electrónicas enviadas se ha evidenciado que algunas de las Entidades que han sido notificadas, no han adoptado las medidas preventivas dispuestas por este Organismo Supervisor.																								
c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo	Se viene elaborando los oficios respectivos al Titular de la Entidad informando sobre las notificaciones electrónicas remitidas a efectos que adopte las medidas administrativas que correspondan.																								



Villanueva Sandoval, Victor
Subdirector de Supervisión

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono
E-mail

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	(Número de entidades públicas contratantes que registran sus procesos de selección en el SEACE en el presente año / Número total de entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes) x 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 procesos 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 procesos 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 procesos de selección respecto a 2,749 Entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC)				
	2009	2010	2011	2012	2013
	91.6%	92.1%	92.7%	93.2%	94.2%
Resultado para el año 2010		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%	88.9%	
	Avance	81.3%	160.7%	128.7%	
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 88.9% respecto al 69.1% 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 (2589).

b) Identificación de problemas presentados

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

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.



Rafael Arauzo Agüero
Subdirector de Plataforma (e)

Responsable del cumplimiento del
Indicador

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

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.

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	$\left[\frac{\text{Porcentaje de usuarios aprobados en el nivel perfeccionamiento en el transcurso del año con nota } \geq 14}{\text{Porcentaje de usuarios aprobados en el nivel perfeccionamiento el año anterior con nota } \geq 14} - 1 \right] * 100\%$					
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.					
	AÑO	2009	2010	2011	2012	2013
	Numerador (a)	11%	13%	15%	18%	22%
	Denominador (b)		11%	13%	15%	18%
	Valor $\left[\frac{(a)}{(b)} - 1 \right] * 100\%$		14%	19%	21%	23%
Resultado para el año 2010 (semestral)	2010					
		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

A pesar de que no existe un avance programado durante el III trimestre del año, se ha logrado identificar 746 usuarios aprobados, siendo 322 funcionarios públicos que asistieron a talleres de capacitación en la ciudad de Lima y 424 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 Julio, Agosto y Setiembre del presente año.

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

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

III 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	En el año 2009 el nivel de satisfacción de atención al cliente en forma presencial y telefónica, obtuvo como promedio ponderado de atención 7.56 (en una escala del uno al diez). En el 2009 se atendió un total de 267,278 consultas, cuyo nivel de satisfacción fue de 75.6%, es decir que 202,062 consultas fueron atendidas satisfactoriamente.				
	Para el año 2010, se espera atender 260,000 consultas, con lo que se busca incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios en un dos (2%). Dicha atenciones serán realizadas por 15 agentes del Call Center y 6 de la Orientación Presencial.				
		2010	2011	2012	2013
	Numerador	200486	204490	208598	212758
	Denominador	260000	260000	260000	260000
	Valor (a)/(b)	77.11%	78.65%	80.23%	81.83%
Resultado para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	0.00%	0.00%	0.00%	77.11%
	Ejecución	0.00%	0.00%		
	Avance	0.00%	0.0%		
Frecuencia de Reporte	Anual				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Atención al Usuario				

a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

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



Nota: Se presentará una Ficha por cada indicador.

Roberto Morán González
Subdirectora (e) de Atención al Usuario
Teléfono : 615-5555 anexo 309
E-mail : mmori@osce.gob.pe



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas
 PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
 PRODUCTO PRINCIPAL : 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)	1750			1883	
	Denominador (b)	2451			2451	
	Valor [1 - (a) / (b)] *100%	29%			23%	
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre		Al IV trimestre
	Programado	8%	10%	16%		23%
	Ejecución	10%	22%	29%		
	Avance	121.89%	221%	179%		
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Trimestral					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Tribunal de Contrataciones del Estado					

a) Logros Obtenidos

Se ha mantenido la reducción de expedientes heredados de años anteriores.

b) Identificación de problemas presentados

Migración de asistentes técnicos legales

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

Contratación de nuevo personal de apoyo técnico-legal


 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 TERCER
TRIMESTRE 2010**

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 el 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
	45%	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%	42%	
	Avance	96%	91%	88%	
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Subdirección de Subasta Inversa				

a) Logros Obtenidos

De las 6,724 subastas inversas que se convocaron en el tercer trimestre solo 2,854 se efectuaron de manera electrónica, representado el 42%

b) Identificación de problemas presentados

Año 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 período

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																								
Indicador	Montos de procesos de selección convocados en forma electrónica.																								
Ámbito de control	Resultado Intermedio																								
Dimensión del indicador	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 todas 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	Montos de procesos electrónicos convocados en el presente año / Monto del total de procesos de selección convocados en el presente año.																								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE																								
Datos históricos	En el año 2008, se convocaron procesos electrónicos por un monto de S/. 213,195,942.84 en relación al monto convocado de S/. 41,851,876,628 del total de procesos de selección.																								
	En el año 2009, se convocaron procesos electrónicos por un monto de S/. 1,206,247,957.03 en relación al monto convocado de S/. 53,501,885,159 del total de procesos de selección.																								
	En el año 2010, se convocarán procesos electrónicos por un monto de S/. 1,207,381,897 aproximadamente en relación al monto convocado de S/. 50,000,000,000 aproximadamente del total de procesos de selección.																								
	En el año 2011, se convocarán procesos electrónicos por un monto de S/. 1,100,216,000 aproximadamente en relación al monto convocado de S/. 49,000,000,000 aproximadamente del total de procesos de selección.																								
	En el año 2012, se convocarán procesos electrónicos por un monto de S/. 1,100,316,000 aproximadamente en relación al monto convocado de S/. 48,000,000,000 aproximadamente del total de procesos de selección.																								
	En el año 2013, se convocarán procesos electrónicos por un monto de S/. 1,100,316,000 aproximadamente en relación al monto convocado de S/. 47,000,000,000 aproximadamente del total de procesos de selección.																								
	<table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>2.3%</td><td>2.4%</td><td>2.2%</td><td>2.3%</td><td>2.3%</td></tr></table>					2009	2010	2011	2012	2013	2.3%	2.4%	2.2%	2.3%	2.3%										
2009	2010	2011	2012	2013																					
2.3%	2.4%	2.2%	2.3%	2.3%																					
Resultados para el año 2010	<table><tr><td></td><td>Al I Trim.</td><td>Al II Trim.</td><td>Al III Trim.</td><td>Al IV Trim.</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>2.7%</td><td>3.2%</td><td>2.33%</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>						Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Ejecución	2.7%	3.2%	2.33%											
		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																				
	Ejecución	2.7%	3.2%	2.33%																					
Frecuencia de Reporte	Trimestral																								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma																								

Es preciso mencionar que se está considerando una reducción de montos convocados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 debido a la realización de algunas contrataciones por compra corporativa y al uso del convenio marco como modalidad de contratación alternativa. Así también, a partir del año 2012 se está considerando la realización de todo tipo de proceso de selección en forma electrónica.



Rafael Araujo Agüero
Subdirector de Plataforma (e)

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 6135555 anexo 209
E-mail : raurazo@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 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	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%	164%	
	Avance	104%	129%	115%	
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				

a) Logros Obtenidos

La mayor solución de expedientes respecto a lo ingresado, significa una reducción de expedientes de años anteriores.

b) Identificación de problemas presentados

Migración de asistentes técnicos legales

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

Contratación de nuevo personal de apoyo técnico-legal




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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria.				
Dimensión del Indicador	Indicador de Calidad				
Fundamento	La Evaluación del Rendimiento, como herramienta de verificación del cambio de los comportamientos y conducta laboral, tiene alta importancia en la Gestión Institucional pues permite orientar las políticas de capacitación y desarrollo de los trabajadores, reforzando los puntos débiles y promoviendo las practicas exitosas mediante el estímulo e incentivo al rendimiento y el mérito.				
Forma de Cálculo	Número de personal de OSCE que aprueba la Evaluación del Desempeño de forma satisfactoria / total de personal de OSCE evaluado.				
Fuente de Información, medios de verificación	Registros y Fichas de Evaluación semestral que quedarán en los legajos de personal de cada trabajador. Informes y cuadros estadísticos de la Unidad de Recursos Humanos.				
Datos históricos	2008: Se cuenta con 75 personas de planilla y 220 CAS.				
	2009: 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.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	91%	90%	90%	90%	90%
Resultados para el año 2010		Al I Trím.	Al II Trím.	Al III Trím.	Al IV Trím.
	Programado	0	80%	80%	90%
	Ejecución	Se ejecutará en mayo	Se ejecutará en mayo	Se ejecutara en Octubre	
	Avance				
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Recursos Humanos.				

a) Logros Obtenidos

Se busca ejecutar al IV Trimestre

b) Identificación de problemas presentados

Se realizó la propuesta de los criterios de evaluación, los cuales han sido nuevamente evaluados, 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 a fin de determinar un resultado más productivo sobre la evaluación de desempeño



Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.



Apaza Mini, Karina Jazeth

Responsable del cumplimiento del indicador

Unidad de Recursos Humanos

Teléfono: 613-6557400 ext. 118

E-mail: kapaza@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 4: Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																																						
Indicador	Participación activa del OSCE en actividades de ámbito internacional en materia de contrataciones públicas																																						
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia																																						
Fundamento	La participación activa del OSCE en los distintos escenarios internacionales en materia de contratación pública (foros de integración, eventos académicos, cooperación interinstitucional, etc.) permite fortalecer sus competencias institucionales, así como su posicionamiento como ente de especializado, susceptible de brindar y recibir apoyo de organismos internacionales.																																						
Forma de Cálculo	Número de acciones realizadas																																						
Fuente de Información, medios de verificación	Documentos que certifiquen las acciones realizadas																																						
Datos históricos	2008	Con la finalidad de fortalecer el rol de CONSUCODE en el ámbito de relaciones internacionales, 02 funcionarios de la Oficina de Sistemas participaron en un Programa de Adquisiciones Electrónicas realizado en Seúl, del 9 al 12 de junio.																																					
		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.																																					
	2009	Con la finalidad de consolidar el liderazgo del Perú en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, se participó en el III Seminario Internacional de Contrataciones Gubernamentales organizado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, del 01 al 02 de septiembre en la ciudad de Asunción.																																					
		A través del área de Asuntos Internacionales, se ha participado en la IV Ronda de Negociaciones del TLC Perú EFTA, que se llevó a cabo en el mes de abril del año.																																					
	2010	Del 13 y 14 de agosto se organizó el "Seminario sobre Implementación del Principio del Valor del Dinero en las Contrataciones Públicas", en el marco del APEC, contando con la participación de representantes de APEC, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo se realizó una conferencia APEC "Referente Model of APEC transborder E-TRADE Hub", Beijing, China.																																					
		Se representó al Estado Peruano en negociaciones de TLC en el capítulo de contratación estatal.																																					
	La participación del OSCE en rondas de negociaciones durante el 2009 fueron las siguientes:																																						
	<table><tr><th>Mes</th><th>Socio</th><th>Ronda de Negociación</th><th>Ciudad</th></tr><tr><td rowspan="2">Marzo</td><td>Corea</td><td>I</td><td>Seúl</td></tr><tr><td>Unión Europea</td><td>II</td><td>Lima</td></tr><tr><td rowspan="2">Mayo</td><td>Corea</td><td>II</td><td>Lima</td></tr><tr><td>Unión Europea</td><td>III</td><td>Bruselas</td></tr><tr><td>Junio</td><td>Unión Europea</td><td>IV</td><td>Bogotá</td></tr><tr><td>Julio</td><td>Unión Europea</td><td>V</td><td>Lima</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>Japón</td><td>III</td><td>Lima</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>Japón</td><td>IV</td><td>Tokio</td></tr></table>					Mes	Socio	Ronda de Negociación	Ciudad	Marzo	Corea	I	Seúl	Unión Europea	II	Lima	Mayo	Corea	II	Lima	Unión Europea	III	Bruselas	Junio	Unión Europea	IV	Bogotá	Julio	Unión Europea	V	Lima	Agosto	Japón	III	Lima	Octubre	Japón	IV	Tokio
	Mes	Socio	Ronda de Negociación	Ciudad																																			
	Marzo	Corea	I	Seúl																																			
Unión Europea		II	Lima																																				
Mayo	Corea	II	Lima																																				
	Unión Europea	III	Bruselas																																				
Junio	Unión Europea	IV	Bogotá																																				
Julio	Unión Europea	V	Lima																																				
Agosto	Japón	III	Lima																																				
Octubre	Japón	IV	Tokio																																				
La Presidencia Ejecutiva participó en la reunión del Consejo Directivo RICO (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.																																							
El Presidente Ejecutivo participó en el Seminario de la Unión Europea en marco del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, y los tratados bilaterales de libre comercio de la Unión Europea.																																							
A través del área de Asuntos Internacionales, se participó en la V Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón, que se llevó a cabo en Lima el mes de febrero; se participará en la II Ronda del Acuerdo Asociación Transpacífico entre los actuales miembros del Acuerdo P4 (Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Brunei) y Australia, Estados Unidos, Perú y Vietnam, llevada a cabo en San Francisco, EE.UU. en el mes de julio.																																							
Dos funcionarios del OSCE participaron al Seminario sobre Contratación Pública Internacional "Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública de la OMC y los acuerdos bilaterales", realizado en Bruselas el 1 y 2 de julio de 2010.																																							
Tres funcionarios del OSCE realizaron una pasantía en la División de Convenio Marco de la Dirección Chile-Compras, entre el 30 de agosto y el 03 de septiembre de 2010, en la ciudad de Santiago de Chile.																																							
Se han efectuado actos preparatorios para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con la Dirección General de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda de República Dominicana y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones de Honduras (INCAE).																																							
<table><tr><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr></table>					2008	2009	2010	2011	2012	5	8	8	8	8																									
2008	2009	2010	2011	2012																																			
5	8	8	8	8																																			
Resultados para el año 2010:	2010																																						
	<table><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>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	Programado	2	2	2		Ejecución	2	2	3		Avance																		
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre																																		
	Programado	2	2	2																																			
Ejecución	2	2	3																																				
Avance																																							
Frecuencia de Reporte	Trimestral																																						
Área responsable del cumplimiento del indicador	Secretaría General																																						

* Art. 21° y Art. 22° inciso 3) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



[Firma manuscrita]

Reátegui Napuri, Ana
Secretaría General
Responsable del Cumplimiento del Indicador
Teléfono : 613-5555 Anexo 206
E-mail : areategui@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 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		$\left(\frac{\text{Número de Entidades públicas contratantes que registran al menos un contrato en el SEACE en presente año}}{\text{Número total de entidades públicas con usuario del SEACE en el presente año}} \right) \times 100$				
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%	38.30%	50%
		Ejecución	14.41%	25.93%	32.96%	
		Avance	134.15%	112.92%	90.81%	
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, fomentamos el registro oportuno de los contratos celebrados por las Entidades en el SEACE.

b) Identificación de problemas presentados

No se ha implementado el módulo de notificaciones automáticas para aquellas Entidades que no cumplen con registrar sus contratos en el plazo establecido en la normativa, solicitado en el primer trimestre.

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

Se procederá a reiterar la solicitud de implementación del módulo de notificaciones automáticas requerido.



Villanueva Sandoval, Victor

Subdirector de Supervisión

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 460-9992 Anexo 156

E-mail : vvillanueva@osce.gob.pe

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

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 proyectados para los siguientes tres años <table><tr><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	2008	2009	2010	2011	2012	100%	100%	100%	100%	100%															
2008	2009	2010	2011	2012																						
100%	100%	100%	100%	100%																						
Resultados 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>35%</td><td>60%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>10%</td><td>35%</td><td>60%</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%	35%	60%	100%	Ejecución	10%	35%	60%		Avance	100%	100%		
	2010																									
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre																						
Programado	10%	35%	60%	100%																						
Ejecución	10%	35%	60%																							
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

b) Identificación de problemas presentados

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



Ego, Javier Cavero Goyeneche
Jefe de la Unidad de Métodos
Responsable del Indicador

Teléfono : 6135555

E-mail : jcavero@osce.gob.pe

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

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 todas 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 279,146 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
	3.6%	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%	5.5%	
	Avance	69.7%	78.7%	90.3%	
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma				

a) Logros Obtenidos

De 5331 procesos electrónicos proyectados, 7522 han sido convocados este 3er. Trimestre, es decir, el 90.29%.

b) Identificación de problemas presentados

En el tercer trimestre de este año existe un 0.5% faltante para lograr lo programado en este periodo, 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° 184-2008-EF, y en la Disposición Transitoria de la Directiva N° 011-2009-OSCE/CD, aprobada por Resolución N° 390-2009-OSCE/PRE.



Rafael Arauzo Agüero
Subdirector de Plataforma (e)

Responsable del cumplimiento del
IndicadorTeléfono : 6135555 anexo 270
E-mail : rafaulo@osce.gob.pe

Nota: - Se presentará una Ficha por cada indicador.

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 1° Sem		Al 2° Sem		
		30%		100%		
		2010				
Frecuencia de Reporte a la DNPP*			Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
		Programado	10%	30%	60%	100%
		Ejecución	10%	30%	60%	
		Avance	100%	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

b) Identificación de problemas presentadas

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

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 beneficiarán a los Organos de líneas, sino que tendrán un impacto positivo en los distitos 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>2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><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><td></td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>10%</td><td>30%</td><td>60%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avance</td><td>100%</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%	60%			Avance	100%	100%	100%		
	2010																														
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre																										
Programado	10%	30%	60%	100%																											
Ejecución	10%	30%	60%																												
Avance	100%	100%	100%																												
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Desarrollo de Sistemas																														

*7 Art. 21° y Art. 22° 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

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	$(N^{\circ} \text{ de procesos de selección supervisados el presente año} / N^{\circ} \text{ de procesos de selección convocados el presente año}) \times 100$				
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%	5.03%	
	Avance	102.19%	101.60%	89.85%	
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión				

a) Logros Obtenidos

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

b) Identificación de problemas presentados

De las acciones de supervisión realizadas se ha verificado que algunas Entidades no han adoptado las medidas preventivas dispuestas por este Organismo Supervisor a través de las notificaciones electrónicas enviadas.

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

Se viene elaborando los oficios respectivos al Titular de la Entidad informando sobre las notificaciones electrónicas remitidas, a efectos que adopte las medidas administrativas que correspondan.



Victor Villanueva Sandoval
Subdirector de Supervisión
Responsable del Cumplimiento del Indicador
Teléfono : 460-9992 Anexo 156
E-mail : vvillanueva@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 1.2.3.: 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.

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. <table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>99%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	2009	2010	2011	2012	2013	99%	100%	100%	100%	100%										
2009	2010	2011	2012	2013																	
99%	100%	100%	100%	100%																	
Resultados para el año 2010	<table><tr><td></td><td>Al I Trim.</td><td>Al II Trim.</td><td>Al III Trim.</td><td>Al IV Trim.</td></tr><tr><td>Programado</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>Avance</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr></table>		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Programado	100%	100%	100%	100%	Ejecución	100%	100%	100%		Avance	100%	100%	100%	
	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																	
Programado	100%	100%	100%	100%																	
Ejecución	100%	100%	100%																		
Avance	100%	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 : silva@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%	45%	
		Avance	45%	65%	71%	
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 tercer trimestre, solo 1,137 utilizaron la subasta inversa representando el 45%.

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 69 fichas técnicas de bienes comunes.

Elaborar bases estandarizadas para procesos de subasta inversa presencial y 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



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	193	
	Avance	122.13%	135.85%	124%	
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				

a) Logros Obtenidos

Se logró resolver un 24% más de lo programado, para este indicador.

b) Identificación de problemas presentados

Migración de asistentes técnicos legales

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

Contratación de nuevo personal de apoyo técnico-legal




 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%	50%
2009	2010	2011	2012	2013							
95%	40%	47%	49%	50%							
Frecuencia de Reporte a la DNPP	<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%	40%
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre							
Programado	25%	30%	35%	40%							
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ejecución</td><td>15%</td><td>27%</td><td>25%</td><td></td></tr> <tr> <td>Avance</td><td>62%</td><td>90%</td><td>70%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ejecución	15%	27%	25%		Avance	62%	90%	70%	
Ejecución	15%	27%	25%								
Avance	62%	90%	70%								
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 lo programado para el Tercer Trimestre.

b) Identificación de problemas presentados

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



Mariela Guerinoni Romero
 Dirección de Arbitraje Administrativo
 Responsable de 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	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%
	2009	2010	2011	2012	2013							
	64%	78%	81%	84%	87%							
Resultado para el año 2009		Al I Trimestre	Al II trimestre	Al III Trimestre	Al IV Trimestre							
	Programado	25%	45%	60%	75%							
	Ejecución	42%	47%	58%								
	Avance	168%	104%	97%								
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												
Se ha superado el porcentaje programado para el Tercer Trimestre												
b) Identificación de problemas presentados												
c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo												



María Guerinoni Romero

Dirección de Arbitraje Administrativo

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono :

261-8922 Anexo 103

E-mail :

pquerinoni@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 ejecutados/Número de trámites de instalación ingresados por mesa de partes.				
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		129%	172%	134%	
Avance		287%	287%	168%	
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 el porcentaje programado en el tercer trimestre.

b) Identificación de problemas presentados

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



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 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.

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		(Nº Modificaciones del Reglamento emitidos / Nº de Modificaciones al Reglamento solicitadas) x 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%	0%	
		Avance	0%	0%	0%	
Frecuencia de Reporte		Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador		Dirección Técnico Normativa/Subdirección Técnico Normativa				

a) Logros Obtenidos

Se han efectuado reuniones de coordinación con diversos agentes del sistema de compras públicas a efectos de recabar propuestas de modificación y/o recoger información necesaria para elaborar el proyecto.

b) Identificación de problemas presentados

Inicialmente, se tenía planeado realizar un Taller a nivel nacional, el que de acuerdo con lo dispuesto por el Memorando Múltiple N° 048-2010/SGE-ARN, no será posible de realizarse en el presente año.

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

Actualmente, se están efectuando reuniones de coordinación con diversos agentes del sistema de compras públicas a efectos de recabar propuestas de modificación y/o recoger información necesaria para elaborar el proyecto.



Silva Solórzano, Juan Antonio

Director Técnico Normativo

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613-5555 anexo 214

E-mail : jsilva@osce.qob.pe

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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 Año 2013: 27 Procedimientos Procedimientos en el TUPA: 99 <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>0.00%</td><td>22.22%</td><td>24.24%</td><td>26.26%</td><td>27.27%</td></tr> </tbody> </table>		2009	2010	2011	2012	2013		0.00%	22.22%	24.24%	26.26%	27.27%								
	2009	2010	2011	2012	2013																
	0.00%	22.22%	24.24%	26.26%	27.27%																
Resultados para el año 2010	<table border="1"> <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>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>22.22%</td></tr> <tr> <td>Ejecución</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr> <tr> <td>Avance</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Programado	0%	0%	0%	22.22%	Ejecución	0%	0%	0%		Avance	0%	0%	0%	
	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																	
Programado	0%	0%	0%	22.22%																	
Ejecución	0%	0%	0%																		
Avance	0%	0%	0%																		
Frecuencia de Reporte	Trimestral																				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas.																				

a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

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

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.

Robert Ratoistka Paniza
Subdirector de Administración de las Oficinas DesconcentradasTeléfono : 461-5246
E-mail : ratoistka@osce.gob.pe

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO SEGUN 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 2009		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	28%	28%	29%	30%
	Ejecución	38%	32%	33%	
	Avance	137%	114%	114%	
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Administración de las Oficinas desconcentradas				

a) Logros Obtenidos

Inauguración de cuatro (04) Oficinas Desconcentradas en el presente trimestre: Ayacucho, Ica, Tarapoto y Huánuco.

b) Identificación de problemas presentados

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



Robert Ratolista Panizo
Subdirector de Administración de las Oficinas Desconcentradas

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

Nota: Se presentará una Ficha por cada indicador.

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	0	
	Avance	0	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



Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

LUIS DE LA FLOR SAENZ

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (e)
Responsable del cumplimiento del indicadorTeléfono : 613-5555 anexo 214
E-mail : ldlaflor@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 3.2.2. 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%	32%	
	Avance	0%	1500%	1589%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Capacitación				

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

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

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




 Katherine Delgado Mesa
 Subdirectora de Capacitación
 Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 462-1011

E-mail : kdelgado@osce.gob.pe

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 1° Sem		Al 2° 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%	91%	
	Avance	209%	83%	109%	
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 Mesia
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 TERCER TRIMETRE – 2010**

**EJECUCIÓN DE INGRESOS POR UNIDAD
ORGÁNICA AL TERCER 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 MENSUAL 2010									al III trimestre
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS										
DIRECCION DEL SEACE - SREG		3,648,755	3,048,144	3,542,577	3,313,591	3,546,664	3,315,421	3,398,097	3,504,329	3,511,707	
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	2,220,814	2,161,989	2,051,841	
	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	662,288	707,977	674,394	
	INSCRIPCION										
102, 402	- Persona Natural	19,254	16,401	13,668	15,620	15,230	9,372	13,668	8,982	8,591	
100 406 416 417	- Persona Juridica	504,438	452,199	424,083	381,128	365,508	292,094	285,065	307,714	269,445	
	RENOVACION										
452	- Persona Natural	4,296	12,106	12,106	16,401	14,449	8,201	14,449	17,182	13,668	
456	- Persona Juridica	201,498	291,313	369,413	363,946	354,574	317,867	349,107	374,099	382,690	
	CONSULTOR DE OBRA NACIONAL O EXTRANJERO	372,994	354,574	399,872	349,498	320,210	293,266	299,904	307,324	282,722	
	INSCRIPCION										
134, 403	- Persona Natural	141,758	82,005	73,805	67,166	70,681	53,108	50,765	47,641	41,393	
133, 407	- Persona Juridica	114,477	131,989	124,960	105,435	91,377	88,253	95,282	95,282	74,195	
	RENOVACION										
453	- Persona Natural	81,615	104,654	143,314	115,979	105,826	92,549	104,654	118,322	110,902	
457, 467	- Persona Juridica	35,145	35,926	57,794	60,918	52,327	59,356	49,203	46,079	56,232	
	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	1,340,267	1,248,464	1,163,150	
	INSCRIPCION										
400, 401, 470	- Persona Natural	294,281	427,349	482,864	436,203	426,362	376,740	365,707	347,502	352,842	
404, 405, 471	- Persona Juridica	23,352	44,581	51,276	50,623	41,315	37,722	35,273	35,110	33,966	
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	158,401	145,010	150,889	
	- Proveedor con ingresos y/o ventas anuales brutas menores a 13 UIT	187,973	225,674	252,938	215,095	203,131	176,045	172,033	167,383	167,986	
	RENOVACION										
450, 451, 520	- Persona Natural	382,143	662,636	784,933	691,497	848,407	944,719	974,560	900,962	810,309	
454, 455, 456, 457, 458, 459, 522, 528, 531	- Persona Juridica	48,827	98,960	131,620	114,637	121,659	124,435	144,194	148,603	109,738	
	- Proveedor con ingresos y/o ventas anuales brutas menores a 13 UIT	158,728	361,220	418,375	381,469	545,095	655,813	646,015	555,547	519,947	
	- Proveedor con ingresos y/o ventas anuales brutas menores a 13 UIT	174,589	202,457	234,939	195,392	181,654	164,472	184,352	196,812	180,624	
	INSCRIPCION										
	Microempresa hasta 75 UIT	25,844									
	Microempresa hasta 150 UIT	11,360									
	Pequeña empresa hasta 850 UIT	31,524									
	Gran empresa + de 850 UIT	44,730									



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 MENSUAL 2010										al III trimestre
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA												
120 331 al 336	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	
		140,517	31,408	10,075	2,572	4,281	2,499	3,028	2,357	2,409	199,147	
	REINTEGRO	-14,713	48,699	-67,073	-32,518	31,921	5,172	24,917	-104,132	-70,834	110,709	
	OTROS REINTEGROS		591			-68,049	-121,789	-109,590			-588,107	
	-/+ devolución de tasas											



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



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 MENSUAL 2010									al III trimestre
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		10,381	15,101	16,476	17,815	18,488	16,279	15,365	15,900	16,211	142,016
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos			178							178
108	INSCRIPCION DE SUBCONTRATOS PARA EJECUTORES Y CONSULTORES DE OBRA										0
	EXPEDICION DE LISTADO RECORD DE OBRA										959
- 189 y 199	- De 1 a 20 registros		11		426	213	107	213			16
214	- Por registro adicional						5				0
PROCEDIMIENTOS COMUNES											
- CAMBIO DE RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS		2,840	1,988	2,272	2,556	1,988	3,124	2,556	1,136	2,840	21,300
107	REGULARIZACION DE CAMBIO DE RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS	369		738	738	1,108	369	1,108	738	1,477	6,646
265	Cambio de socios, accionistas o titular y/o miembros del directorio de proveedores nacionales o extranjeros	1,590	1,193	1,590	1,193	795	994	1,193	795	199	9,542
257 y 262	Regularizacion de cambio de socios, accionistas o titular y/o miembros del directorio de proveedores nacionales o extranjeros		1,108		369	369		738	1,108	369	4,061
263	Cambio de representante legal de proveedores nacionales o extranjeros	1,193	2,584	795	1,988	1,590	2,982	2,187	1,789	1,988	17,097
260 y 262	Regularizacion de Cambio de representante legal de proveedores nacionales o extranjeros			1,108	1,108	1,108	369		1,108	369	5,169
266	CAMBIO DE DOMICILIO DE PROVEEDOR										0
258	- Persona Natural	596	1,093	398	1,491	1,093	795	994	994	596	8,051
259	- Persona Juridica	2,584	5,566	7,753	4,970	7,356	6,163	5,368	5,964	7,157	52,881
REGULARIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO DE PROVEEDOR											0
264	- Persona Natural		1,108	2,954	2,584	2,584	4,061	1,108		1,477	15,876
	- Persona Juridica										0
RENUNCIA A LA VIGENCIA EN EL RNP									99	199	199
249	- Persona Natural	99			199		199				795
224	- Persona Juridica	199									0
128	BUSQUEDA Y MANIFIESTO POR PROVE	320	160	160	195	249	284	178	231	302	2,077
	-/+ devolución de tasas	590	291	-1,469	-3	35	-3,173	-276	1,938	-762	-2,830

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 MENSUAL 2010										al III trimestre
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		629,689	340,385	261,720	112,517	204,988	48,166	1,811,237	169,432	426,920	4,005,054.83	
1.3.2.1.0	Otros derechos administrativos										0	
1.3.2.1.0.1	Otros derechos administrativos	1,861	837	2,317	3,003	1,544	1,014	862	483	2,383	14,303	
1.3.2.1.0.1.99	Otros derechos administrativos										0	
175	Constancia del estado del proceso										0	
SOLICITUD DE PARTES INVOLUCRADAS EN PROCESOS IMPUGNATIVOS											0	
110	Copias autenticadas	752	203	304	2,002	703	378	181		777	5,300	
176	Copias simples	1,003	624	2,013	1,001	805	586	645	447	1,606	8,731	
255	Cinta magnética de audiencia pública	107	10			36	50	36	36		273	
1.5.2.2	Sanciones										0	
1.5.2.2.1	Sanciones administrativas										0	
1.5.2.2.1.3	Ejecución de garantías	627,828	339,549	259,403	109,514	203,445	47,153	1,810,375	168,949	424,536	3,990,751	
	Ejecución de cartas fianza	192,040	150,615	34,231		179,699	7,150	1,687,119	10,800	332,042	2,593,696	
	Ejecución de depósitos en garantía	435,788	188,934	225,172	109,514	23,745	40,003	123,256	158,149	92,494	1,397,055	
DIRECCION TECNICO NORMATIVA		37,538	17,466	17,040	30,629	31,013	24,637	22,081	31,936	35,259	247,598	
1.3.2.1.0	Otros derechos administrativos										0	
1.3.2.1.0.1	Otros derechos administrativos	37,538	17,466	17,040	30,629	31,013	24,637	22,081	31,936	35,259	247,598	
1.3.2.1.0.1.99	Otros derechos administrativos										0	
112	- CONSULTAS DEL SECTOR PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA APLICACION DE LA LEGISLACION	3,607			1,235	2,471	2,059	2,059	412	2,883	14,725	
121	- OBSERVACIONES A LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	33,931	17,466	17,040	29,394	28,542	22,578	20,022	31,524	32,376	232,873	
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO		79,382	38,253	55,907	71,269	74,793	36,530	55,694	54,643	71,384	537,856	
1.3.2.1	Derechos administrativos generales										0	
1.3.2.1.1	Registros y licencias										0	
1.3.2.1.1.99	Otros registros	11,377	21,026	19,951	16,570	26,564	17,035	15,741	21,872	19,595	169,731	
SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DEL OSCE											0	
150	- INSCRIPCION DE ARBITROS NACIONALES		3,181	398	1,193	795	2,386	398	795	795	9,940	
151	- RENOVACION DE INSCRIPCION ARBITROS	2,073	3,976	2,386	1,988	2,386	2,783	1,590	4,771	1,590	23,544	
126	- DESIGNACION DE ARBITROS	6,071	7,668	12,141	8,307	13,419	7,988	6,390	8,627	8,307	78,917	
256	- INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL	2,077	4,793	4,473	2,876	4,793	2,876	5,591	5,751	6,230	39,458	
152	- RECUSACION DE ARBITROS	320	959	320	1,598	5,112	959	1,598	1,917	1,917	14,697	
251	- DEVOLUCION DE GASTOS ARBITRALES		160		160						320	
- CONSULTAS DEL SECTOR PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE ARBITRAJE		412			412					412	1,235	
272	O SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE ARBITRAJE											

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 MENSUAL 2010										al III trimestre
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
SOLICITUD DE PARTES												
INVOLUCRADAS EN PROCESOS												
159	Copias autenticadas	96	16	235	37	60	45	160	11	309	0	
160	Copias simples	329	275			0		15		34	863	
Reproducción de cinta magnetofónica											757	
Servicios de educación, recreación y cultura											0	
1.3.3.3	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3.3.1	Servicio de capacitación										0	
1.3.3.3.1.2	- Curso Formación de árbitros										0	
286	Otros ingresos por prestación de servicios										0	
1.3.3.9	Otros ingresos por prestación de servicios										0	
1.3.3.9.2	Otros ingresos por prestación de servicios										0	
1.3.3.9.2.9	Servicios a terceros: arbitrajes	68,005.50	17,227.00	35,955.50	54,699.50	48,228.90	19,495.41	39,952.45	32,771.75	51,790	368,126	
208	- Administración de arbitraje	61,452	25,125	17,580	43,397	36,020	10,168	40,601	25,508	49,504	309,354	
Arbitrajes del SNCA / Arbitrajes abreviados											0	
275	- Arbitrajes del SNCA / Arbitrajes abreviados	2,130	533	1,260	2,130	3,728	3,728	2,485	2,663	2,663	21,318	
276	- Presentación de Demanda Arbitral	710	1,065	720	355	1,420	1,598	888	1,598	1,953	10,305	
Presentación de la Contestación Demand											-44,357	
- IGV		-5,764	-10,244	-5,476	-4,547	-4,547	-6,837	-9,095	-2,394	-2,394	71,506	
+/- Facturas al crédito, notas de crédito		9,478	749	21,871.50	8,817	11,609	10,840	5,074	3,004	65	816,938	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		64,776	70,731	96,438	71,403	147,638	85,223	71,550	105,725	103,454	0	
1.3.2.10	Otros derechos administrativos										0	
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos	696	247	521	746	904	1,002	845	350	714	6,024	
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos										0	
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											0	
109	Copias autenticadas	624	117	267	501	64	304	655	138	367	3,036	
198	Copias simples	72	130	217	192	829	645	190	153	190	2,618	
163	Copia en Medio digital			11	53		53		53	107	277	
184	Reproducción de copias de la biblioteca			27		11			5	51	93	
Venta de otros bienes											0	
1.3.1.9	Venta de otros bienes										0	
1.3.1.9.1	Venta de publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9.1.1	Textos: TUO Ley de Contrataciones										0	
246	Cuadro comparativo normativo										0	
Servicios de educación, recreación y cultura											0	
1.3.3.3	Servicios educativos										0	
1.3.3.3.1	Servicio de capacitación	64,080.00	70,484.00	95,917.00	70,657.50	146,734.00	84,221.00	70,705.00	105,375.00	102,740	810,914	
1.3.3.3.1.2	Inscripción Seminario (Lima)	18,300	8,100	64,500	42,900	27,900	21,600	3,600	17,200	10,500	214,600	
144	Inscripción Seminario (Lima)	-100		15,100	40,010	42,650	33,840	30,740	29,930	16,430	208,600	
147	Seminario a solicitud (Provincia)							2,325		15	2,340	
148 y 239	Seminario a solicitud (Especial)										0	
146	Inscripción Taller (Lima)	17,200	16,800	25,200	13,650	22,000	36,400	24,400	12,000	25,800	193,450	
278, 288	Inscripción Taller (Provincia)		130	4,000						9,100	13,230	
209	Taller a solicitud (Especial)			-17,000							-17,000	
- IGV		-8,020	-1,126	-8,783	-13,508	-13,366	-14,729	-10,495		-5,795	-75,822	
+/- Facturas al crédito, notas de crédito		36,700	46,580	12,900	-12,395	67,550	7,110	20,135	46,245	46,690	271,516	

**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 MENSUAL 2010										al III trimestre
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		8,614	5,208	22,922	7,912	1,161	15,778	18,596	12,299	18,264	110,754	
1.3.1.9	Venta de otros bienes										0	
1.3.1.9.1	Venta de otros bienes										0	
1.3.1.9.1.2	Venta de bases para procesos de selecc	70	70	185	45	40	30	10	75	85	610	
202	Registro del participante	70	70	185	45	40	30	10	75	85	610	
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	2,556	3,408	0	426	0	426	426	0	0	7,242	
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	426			7,242	
1.3.3.2	Servicios de transporte y comunicación										0	
1.3.3.2.2	Servicio de comunicaciones										0	
1.3.3.2.2.1	Servicio telefónico y fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	Servicio Telefónico Público										0	
1.5.2.1	Multas y sanciones pecuniarias										0	
1.5.2.1.1	De administración general										0	
1.5.2.1.1.1	De administración general	5,382	1,355	4,446	2,642	877	860	17,900	3,619	9,432	46,514	
118	Multas por cobranza coactiva	5,382	1,355	4,446	2,642	877	860	17,900	3,619	9,432	46,514	
	Con financiamiento										0	
1.5.2.2	Sanciones										0	
1.5.2.2.1	Sanciones administrativas	350	374	515	4,799	188	12,706	259	8,380	8,747	36,318	
1.5.2.2.1.3	Ejecución de penalidad				3,413		12,502		8,050	5,076	29,041	
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	350	374	515	1,386	188	204	259	330	3,671	7,277	
119	Intereses por cobranza coactiva	350	374	515	1,386	188	204	259	330	3,671	7,277	
237	Intereses por cobranza coactiva parcial										0	
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones			17,756							17,756	
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	256	0	20	0	56	1,757	0	224	0	2,313	
	Redondeos bancarios	256		20		56	1,757		224		2,257	
	Devolución de gasto										56	
	Depósitos indebidos	0	0	0							0	
OFICINA DE PRESUPUESTO		115,178,963	-71,831	-17,563	-3,654	31,112	-8,039	-3,817	-2,796	-1,912	115,100,464	
1.9.1	Saldo de balance										0	
1.9.1.1	Saldo de balance										0	
1.9.1.1.1	Saldo de balance	115,178,963	-71,831	-17,563	-3,654	31,112	-8,039	-3,817	-2,796	-1,912	115,100,464	
1.9.1.1.1.1	Recursos directamente recaudados	115,108,904		2,047	-3,654	31,112	-8,039	-3,817	-2,796	-1,912	115,121,846	
	Devolución de ejercicios anteriores	-41,077	-71,831	-28,010							-140,918	
	Donaciones y Transferencias 2010	102,586									102,586	
	Recuperación Banco República	8,550		8,400							16,950	
TOTAL		119,647,717	3,448,356	3,979,040	3,603,668	4,037,369	3,517,717	5,373,437	3,875,567	4,165,077	151,647,950	

