



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

Organismo Supervisor de
las Contrataciones
del Estado



EVALUACIÓN DEL POI Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

CUARTO TRIMESTRE

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

Jesús María, Febrero 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 IV trimestre	Pág. 6
3. Cumplimiento de metas y productos del POI 2010 al IV trimestre por Objetivo Institucional	Pág. 9
3.1 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 01	Pág. 10
3.2 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 02	Pág. 13
3.3 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 03	Pág. 15
3.4 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 04	Pág. 16
4. Resultados alcanzados en los Indicadores de Desempeño	Pág. 19
4.1 Cumplimiento de Indicadores de desempeño	Pág. 19
A) A nivel de Productos	Pág. 19
B) A nivel de Objetivo General y Específico	Pág. 20
4.2 Cumplimiento de Indicadores y Metas de Políticas Nacionales del Sector Economía y Finanzas	Pág. 23
5. Estado de ejecución del Presupuesto Institucional al IV trimestre 2010	Pág. 24
6. Principales logros, problemas presentados y medidas correctivas a adoptar	Pág. 41
7. Conclusiones y Recomendaciones	Pág. 44
8. Anexos	
Actividades por Órganos	
Productos y Metas Presupuestarias	
Indicadores de Desempeño	



Presentación

El presente informe de evaluación del Plan Operativo Institucional - POI y del Presupuesto Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, constituye el documento de gestión institucional que tiene por finalidad evaluar los avances de las actividades y proyectos programados al Cuarto 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.

El **segundo y tercer punto** contiene el análisis de cumplimiento de 407 actividades programadas en el Plan Operativo Institucional al cuarto trimestre, de los cuales 262 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 cuarto 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: el Perú se constituyó en sede de la VI Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en las Américas (RICG), el Presidente Ejecutivo del OSCE Dr. Ricardo Salazar Chávez fue elegido Presidente de la mencionada Red. Asimismo se inauguraron 05 nuevas sedes haciendo un total de quince oficinas desconcentradas en todo el territorio nacional. De otro lado 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, se inició el primer Curso Virtual - Presencial y en modalidad autodidacta, sobre Contrataciones Públicas "Gestión Estratégica de las Compras Públicas"

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

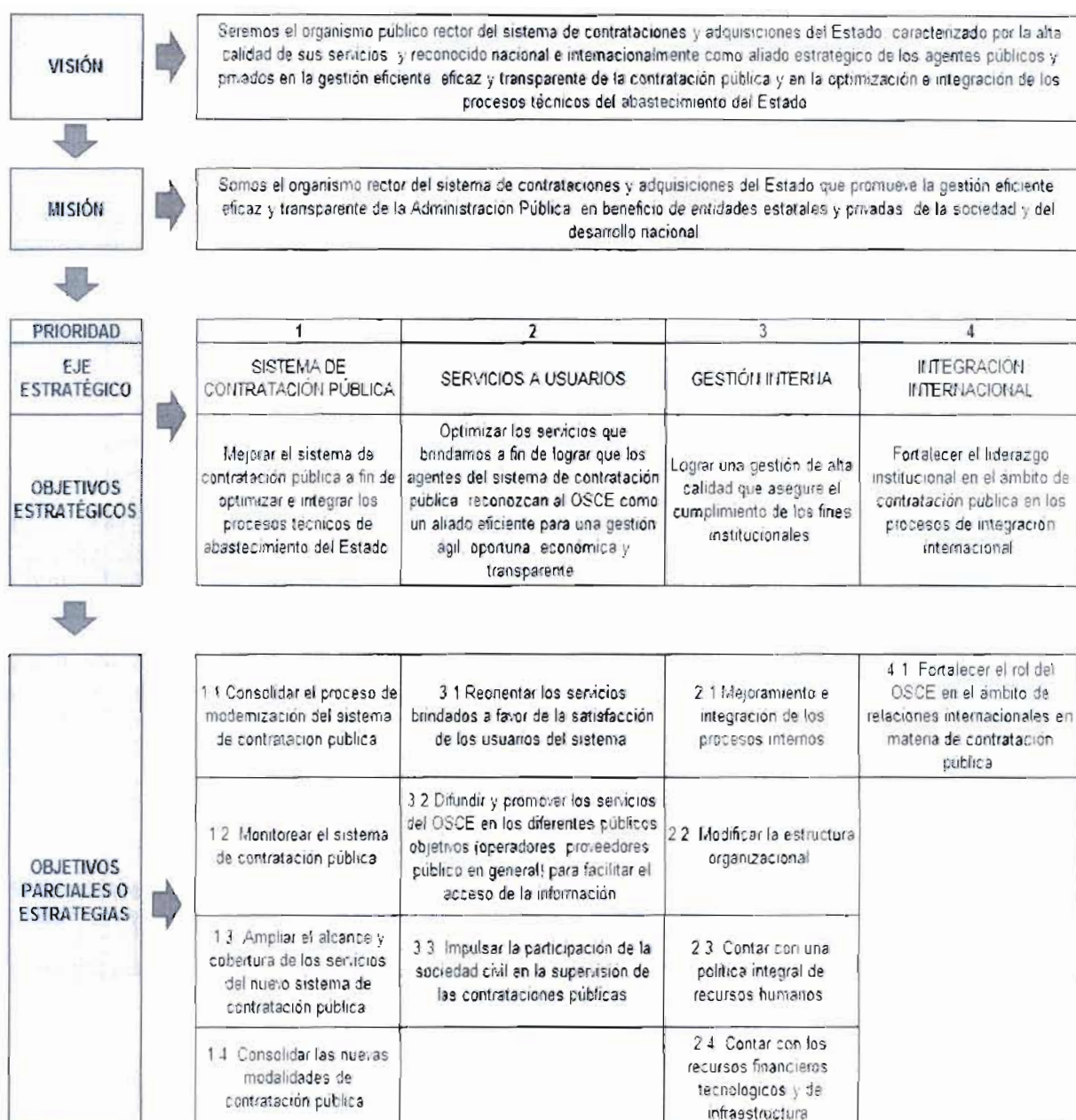
Finalmente se presentan tres (03) anexos los cuales contienen la ejecución de las actividades por cada Órgano y Unidad Orgánica, de productos, de metas presupuestarias y de indicadores de desempeño.

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

En relación a los **productos priorizados**, tuvieron los siguientes avances de ejecución positivos respecto a lo programado en el cuarto trimestre del presente año:

- **"Servicios registrales a proveedores del Estado"** (123%) que está a cargo de la Subdirección del Registro.
- **"Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones"** (121%) 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"** (83%) está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Supervisión.
- **"Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos"** (68%) está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Capacitación.
- **"Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE"** (109%) está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Atención al Usuario.
- **"Soporte especializado a usuarios del SEACE"** (56%) está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Plataforma.

Con respecto a los **Órganos de línea**, las actividades más importantes realizadas durante el cuarto trimestre de 2010, fueron:

- **Registro Nacional de Proveedores - RNP**
Se atendieron 212 499 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 34 870 constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y 5 422 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 113 580 procesos de selección convocados al año 2010 e informados por 2 802 Entidades registradas en el Registro de Entidades Contratantes-REC.
- **Modalidad de Selección: Subasta Inversa**
Al cuarto trimestre se han aprobado 363 fichas técnicas de bienes y servicios comunes de Subasta Inversa. Asimismo los procesos de selección efectuados por **Subasta Inversa Electrónica** ascendieron a 3,868 mientras que los realizados mediante la **Subasta Inversa Presencial** fueron 4 733 procesos. Cabe mencionar se han elaborado 610 proyectos de fichas técnicas de bienes y servicios comunes para Subasta Inversa, de las cuales 360 se han publicado en el SEACE para recibir sugerencias.
- **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 4 762 personas en 58 Seminarios, 2 951 personas en 68 talleres, así como 9 012 participantes públicos y privados en 26 conferencias.



- **Administración de Oficinas Desconcentradas**
Las quince Oficinas Desconcentradas atendieron a un total de 7 385 ejecutores y consultores de obras y absolvieron 245 202 consultas presenciales y telefónicas, lo cual ha permitido que los 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 se inauguró 05 nuevas oficinas desconcentradas: Ayacucho, Ica, Tarapoto, Tacna y Huánuco. Posteriormente el Consejo Directivo aprobó el Proyecto de Apertura de las Oficinas Desconcentradas 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 82 907 consultas presenciales, 188 114 consultas telefónicas y 3 226 consultas por correo Web, facilitando 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 2 295 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, informó que se han emitido 422 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, dentro de los 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 58º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- **Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Peruano.**
Se supervisaron 9 837 procesos de selección convocados por procedimientos clásicos y 5 076 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 1 979 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.
- **Designación de árbitros**
La Presidencia Ejecutiva emitió 395 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 IV trimestre por Objetivo Institucional

El Plan Operativo Institucional 2010 del OSCE contenía 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, esta última aún no se ha inaugurado, dando un total de 407 actividades.

En resumen los Órganos y Unidades Orgánicas de la Institución han ejecutado 372 actividades de las 407 programadas al cuarto trimestre, de las cuales 262 registran un avance igual o superior a 85%, lo que significa que el 65% 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 CUARTO TRIMESTRE)							
Organos y Unidades Orgánicas involucradas	Avance de actividades al IV 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 Desconcentrada	115	106	69	-	111	233	-
Subdirección de Atención al usuario	25	18	14	-	125	-	-
Subdirección de Capacitación	29	27	19	163	107	-	-
Dirección de Servicios Institucionales	10	9	6	-	146	-	-
Oficina de Sistemas (incluye el proyecto)	14	14	12	104	-	110	-
Subdirección de Plataforma	17	17	11	185	-	-	-
Subdirección del Registro	24	24	18	156	100	-	-
Convenio Marco y Compras Corporativas	3	3	0	50	-	-	-
Subdirección Técnico Normativa	7	6	2	108	55	-	-
Subdirección de Subasta Inversa	4	4	2	77	-	-	-
Subdirección de Fiscalización	8	7	6	85	-	-	-
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	8	4	3	69	-	-	-
Subdirección de Supervisión	6	6	2	88	-	-	-
Presidencia Ejecutiva y Consejo Directivo	5	5	4	51	141	208	-
Secretaría General	28	25	21	-	193	-	118
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	30	29	27	-	-	95	-
Unidad de Logística y Servicios Generales (incluye el Proyecto)	13	11	9	-	0	129	-
Unidad de Finanzas	9	8	8	-	187	88	-
Unidad de Recursos Humanos	14	12	5	-	-	67	-
Oficina de Asesoría Jurídica	7	7	7	-	-	242	-
Oficina de Procuraduría	6	6	2	75	-	-	-
Oficina de Control Interno	2	2	1	-	-	92	-
Dirección de Arbitraje Administrativo	13	12	5	-	150	-	-
Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaría del Trib.	10	10	9	-	110	-	-
Total	407	372	262	101	117	140	118
Avance promedio según prioridad (%)				101	117	140	118

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 101%, mientras que aquellas contenidas en el Objetivo "Servicios a Usuarios" (Prioridad 2) alcanzaron en su conjunto un avance del 117% para el presente trimestre. En el Objetivo "Gestión Interna" (Prioridad 3) registró un avance promedio de 140% y en el Objetivo "Integración Internacional" (Prioridad 4) se obtuvo un avance para las ocho (08) actividades que la integran del 118%.

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

Prioridad 1 - Eje: Sistema de Contrataciones

- A1. "Convocatoria para acreditar a las entidades prestadoras de capacitación en la normativa de contrataciones" a cargo de la Subdirección de Capacitación. No se ejecutó debido a que la realización de la primera convocatoria del proceso de certificación de los funcionarios y servidores públicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones se ha previsto para el primer trimestre de 2011.

- A2. "Convocatoria para certificación de los operadores de la normativa de contrataciones" a cargo de la Subdirección de Capacitación, la realización de la primera convocatoria del proceso de certificación de los funcionarios y servidores públicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones se ha previsto para el primer trimestre de 2011.
- A3. "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.

El resto de actividades no se iniciaron en este año y estuvieron programadas en el Eje "Sistema de Contrataciones" fueron:

- Estudio de la medición del tiempo de duración de la etapa de actos preparatorios, a cargo de la Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado.
- Estudio de costos de convocatoria en procesos de selección, a cargo de la SEE.
- Estudio de Participación en procesos de selección, a cargo de la SEE.
- Estudio de Percepción de barreras de acceso al mercado estatal, a cargo de la SEE.

Prioridad 2 - Eje: Servicios a Usuarios

- A1. "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.
- A3. "Elaboración de proyectos de modificación del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado", no se pudo realizar debido a que fue necesario llevar a cabo un taller a nivel nacional para recoger opiniones al respecto, el cual se postergó para el año 2011.
- A4. "Estudio de nivel de satisfacción de los servicios brindados a los usuarios del OSCE", no se realizó debido a que los recursos destinados para la consultoría que iba a realizar el estudio se tuvieron que destinar a otras actividades prioritarias tales como el servicio de mensajería.
- A5. "Proyecto de Ampliación de áreas de la sede institucional del OSCE para mejorar el servicio a usuarios", no se logró ejecutar la implementación programada de la otra sede institucional, dado que se concluyeron las consultorías que han permitido confirmar que no será necesario solicitar verificación de viabilidad del proyecto, por lo que se contratará al proveedor que elabore el expediente técnico definitivo en el ejercicio 2011

El resto de actividades que no se iniciaron en este año y estuvieron programadas en el Eje "Servicios a Usuarios" fueron:

Seminario de Arbitraje Administrativo, a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo.
Implementación del sistema de Ordenador de Colas, a cargo de SAUS.

- Servicio de Línea Telefónica de Red inteligente para el Centro de Consultas del OSCE, a cargo de SAUS.
- 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, a cargo de SAUS.
- Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nación, a cargo de SAUS.
- Coordinar y Desarrollar el Inventario de Series Documentales, a cargo de SAUS.
- Implementación del Sistema de Archivos Institucional -SAI- del OSCE, a cargo de SAUS.
- 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, a cargo de SAUS.
- Ampliación o modificación de convenios, a cargo del Área de Imagen Institucional.
- La Oficina Desconcentrada de Puno aún no se ha inaugurado, a cargo de SAOD.

Prioridad 3 - Eje: gestión Interna

Las actividades que no se iniciaron en este año y estuvieron programadas en este Eje Estratégico fueron:

- Actividades respecto a la temática de personas con discapacidad, a cargo de ULSE.
- Formulación de Balances General, a cargo de ULSE.
- Programa de Capacitación Social, a cargo de URHU.
- Programa Cultural, a cargo de URHU.
- Establecer y/o actualizar un directorio de las posibles fuentes cooperantes, a cargo de la OPP.

Prioridad 4 - Eje: Integración Internacional

Las actividades que no se iniciaron en este año y estuvieron programadas en este Eje Estratégico fueron:

- A1. "Participar en reuniones del Grupo de expertos de Contrataciones (GPEG) del APEC.", a cargo de la Secretaría General. No se elaboró ningún documento debido a que el GPEG del APEC fue disuelto.
- A2. Elaborar y presentar ante el GPEG el Plan de Acción Individual (IAP) de Perú, referido al año 2010 en contrataciones estatales, la Secretaría General informó que este año el Perú no tuvo que presentar IAP (Plan de Acción Individual).



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

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

 Cuadro N° 02 Matriz de de nivel de cumplimiento de los productos 2010 a cargo del OSCE							
OBJETIVOS GENERALES	PRODUCTOS PRINCIPALES	AVANCE FÍSICO				JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN	ÁREA RESPONSABLE
		UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL IV TRIM.	META FÍSICA EJECUTADA AL IV TRIM.	AVANCE EJECUTADO (%)		
PRIORIDAD 1. Objetivo 1. Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado	Servicios registrados a proveedores del Estado	Persona atendida	172,082	212,499	123%	Se ha logrado un buen nivel de ejecución en este producto debido a los nuevos procedimientos electrónicos sin presentación de documentos y a la disminución de tasas.	Subdirección del Registro
	Supervisión de los Procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargado	Persona atendida	18,000	14,913	83%	Se ha realizado la supervisión de procesos de selección convocados por procedimiento clásico y modalidades de selección con gran envergadura económica	Subdirección de Supervisión
	Soporte Especializado a Usuarios del SEACE	Persona atendida	6,208	3,492	56%	Se ejecutó el 56% 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	Subdirección de Plataforma
	Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos	Persona capacitada	4,314	2,951	68%	Se alcanzó un avance de ejecución de sólo 68% dada la prioridad de la Alta Dirección, que ha considerado pertinente realizar un mayor número de seminarios que talleres a fin de capacitar a más usuarios en conocimientos de la normativa de Contrataciones del Estado	Subdirección de Capacitación
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	Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE	Persona atendida	85,600	93,501	109%	Se logró implementar y atender a tiempo completo con más posiciones (call center), 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	Subdirección de Atención al Usuario
	Pronunciamentos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones	Persona atendida	1,890	2,295	121%	El Tribunal concentra mayor parte de sus esfuerzos en resolver expedientes de aplicación de sanción, comprometido con su servicio al sistema de contrataciones	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/. 12 124 822 durante el cuarto trimestre, lo que representa el 38% 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 212 499 beneficiarios directos (personas naturales y jurídicas proveedores de bienes y/o servicios, ejecutores de obras y consultores de obra) de los 172 082 programados al cuarto 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. Respecto a la inscripción de ejecutores de obras, el nivel de cumplimiento respecto a lo programado ha disminuido.

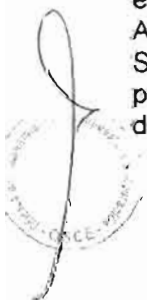
En cuanto al indicador según producto principal **"Observaciones a los trámites de inscripción y/o renovación de proveedores"** no reportó ningún avance de ejecución al cuarto trimestre, ya que inicialmente se tenía programado alcanzar un porcentaje optimista, sin embargo con la implementación de los nuevos procedimientos y la consiguiente utilización de formularios electrónicos ha originado el incremento de observaciones respecto al inadecuado llenado de este.

Cabe señalar que se ha disminuido los plazos internos para la evaluación de los trámites de inscripción/renovación de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras y se han realizado mejoras al formulario electrónico que busca disminuir errores en el registro por parte de los proveedores haciendo un formulario más amigable

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 3 492 usuarios de entidades públicas al cuarto trimestre del el 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 sólo el 56% de lo programado en este producto, esta actividad se ha visto reducida debido a que la Subdirección de Atención al usuario asumió la función de absolución de consultas generales sobre el SEACE, asimismo se ha presentado un nivel de operatividad óptimo del SEACE por 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 90% 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 cuarto 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 68 eventos de Talleres de capacitación en materia de contratación y se entregó este producto a 2 951 beneficiarios directos, de los cuales 1 312 son funcionarios públicos que operan con la normativa de contrataciones en Lima y 1 639 en provincias. La Subdirección informó un avance de ejecución de sólo 70% 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 295% respecto al año anterior. Este considerable incremento se debe a que inicialmente se elaboró este indicador con datos históricos del año 2009 y se tenía programado alcanzar un porcentaje bajo porque no se tenía información exacta

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 cuarto trimestre de 2010, se entregó este producto a 14 913 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** elaboró seis **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 93% y 90% respectivamente 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 institucionales, asimismo se logró un avance ejecutado del 93% y 90% 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 34% de avance del 80% programado en el Proyecto, debido a que el proveedor ha sufrido demoras en la presentación de los entregables por motivo de problemas técnicos que ha debido afrontar.

En materia de Fiscalización de procedimientos administrados

- La **Subdirección de Fiscalización** de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** elaboró 1 979 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 concurrencia y competencia con sus iguales, y consecuentemente brindar protección a las entidades gubernamentales que requieran de los bienes o servicios ofrecidos por dichos proveedores.

En materia de promoción del uso de la subasta inversa

- La **Subdirección de Subasta Inversa** de la **Dirección Técnica Normativa** evaluaron 369 fichas técnicas. Adicionalmente se han elaborado 610 proyectos de fichas técnicas de Bienes y Servicios Comunes para Subasta Inversa, de las cuales 360 se han publicado en el SEACE para recibir sugerencias.
- La **Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo** han aprobado 363 de las 710 programadas debido a que las entidades públicas demoraron en pronunciarse sobre la validación de las fichas técnicas.

En materia de Estudios Económicos

- La **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** a través de la **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado** realizó doce estudios económicos relacionados con las contrataciones del Estado, de los cuales seis (06) 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 y (vi) Diagnóstico de la capacidad máxima de contratación y su relación con las obras convocadas.
- Se desarrollaron cinco (05) Estudios de viabilidad de uso de modalidad que comprenden información de demanda de los siguientes rubros: Construcciones, (materiales, repuestos, accesorios, sanitarios), componentes y suministros de fabricación, estructura, obras y construcciones.
 - Se realizó un Estudio de evaluación de desempeño de nuevas modalidades.

En materia normativa

- La **Dirección Técnico Normativa** a través de la **Subdirección Técnico Normativa** emitió solo un proyecto de directiva complementaria a la normativa de las cuatro programadas, debido al recorte del presupuesto por el Decreto de Urgencia N° 037-2010, la mencionada directiva está referida a la aprobación de las bases estándar con las disposiciones sobre su contenido. Asimismo logró pronunciarse en 422 casos de observaciones a las bases y se absolvió sólo 81 de las 160 consultas formales programadas, sobre aplicación de la normativa, debido a que el personal encargado de la absolución de consultas apoyó en la elaboración de pronunciamientos.
- Se iniciaron las acciones para relanzar la modalidad de selección de Convenio Marco, la cual se inició con la convocatoria del "Convenio Marco para útiles de Escritorio", que corresponde a los rubros de útiles de Oficina y Papelería en general, cuyos ítems están compuestos por un total de 441 bienes.
- La Oficina de Procuraduría efectuó el seguimiento de los procesos judiciales en las que es parte el OSCE, a través de 2 117 gestiones legales que representa el 73% de lo programado, cabe señalar que pese a la carga procesal que se maneja en la Oficina de Procuraduría se ha logrado desarrollar una buena organización en las funciones asumidas en lo que respecta a la defensa judicial de nuestra institución.

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/. 10 375 695 durante el cuarto trimestre, lo que representa el 32% 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 2 295 usuarios del sistema de contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción, de los 1 890 programados, lo que representa un avance ejecutado de 121%.



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 33%.

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 cuarto trimestre de 2010, se entregó este producto a 93 501 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 mediante una consultoría no se llevó a cabo por falta de presupuesto.

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 trece (13) actualizaciones del contenido del portal del OSCE; así como la difusión de actividades del OSCE, a través de 18 acciones que comprenden la emisión de boletines institucionales de circulación interna y actualizaciones en la web de las actividades de la Alta Dirección.
- Se suscribieron 63 convenios de Cooperación Institucional con diversas entidades, la mayoría de ellos firmados para ampliar la oferta de capacitación, lo que ha permitido difundir el conocimiento de la Ley de Contrataciones y posicionar la imagen del OSCE.
- La **Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas** atendieron a 7 385 consultores de obras y ejecutores de obras, asimismo absolvieron 245 202 consultas presenciales y telefónicas, en 15 oficinas desconcentradas, para que el administrado pueda iniciar procedimientos en zonas colindantes donde reside (fuera de Lima). igualmente se inauguraron cinco (05) nuevas sedes: Ayacucho, Ica, Tarapoto, Huanuco y Tacna.
- El **Consejo Directivo** aprobó la Directiva N° 003-2010-OSCE/CD que establece los lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional.
- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado mayor número de personas atendidas son Arequipa (43 782), Trujillo (38 787) e Iquitos (29 755).
- A través de la **Subdirección de Atención al Usuario** atendieron 82 907 consultas presenciales y 188 114 telefónicas sobre temas relacionados con la normativa de contrataciones y su aplicación. Cabe mencionar que la orientación presencial inició su atención al público en un nuevo local más amplio, en el primer piso del Edificio "El Regidor". Asimismo entró en funcionamiento el Centro de MACMYPE (Mejor Atención al Ciudadano) en el Centro Plaza Norte, en el cual el OSCE participa con dos asesores de servicios.



- En cuanto al Proyecto “Ampliación de áreas de la Sede Institucional de OSCE, para mejorar el servicio a sus usuarios”, la Oficina de Administración y Finanzas no logró ejecutar la implementación programada de la nueva sede institucional, dado que se concluyeron consultorías que han permitido confirmar que no será necesario solicitar verificación de viabilidad del proyecto, por lo que se contratará al proveedor que elabore el expediente técnico definitivo.

En materia de administración de arbitraje

- La Presidencia Ejecutiva emitió 395 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 170 de los 40 documentos que tenían programados en la administración de arbitrajes por el Sistema Nacional de Arbitraje-SNA, sin embargo cumplió con emitir 68 de las 100 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/ 7 034 583 durante el cuarto trimestre, lo que representa el 22% 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 catorce instructivos para la optimización de los procedimientos internos que conllevan al adecuado uso de los recursos institucionales.
- La Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Finanzas elaboró 240 documentos de Transferencia de la recaudación diarias del RNP y 240 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 49 procesos de selección de los 58 programados en el POI, cabe mencionar que se efectuaron 24 exclusiones y 15 inclusiones a los procesos programados inicialmente, ejecutándose así el 100% del PAC.
- La Unidad de Recursos Humanos promovió 50 eventos de capacitación al personal de manera interna, externa y a nivel de becas por Convenio Internacional y elaboró dos (02) informes de redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación; 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 60 de los 95 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 42 actividades de control y elaboró dos (02) informes de Exámenes Especiales, cumpliendo 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 5 680 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 dos Informes de desempeño alcanzado por el OSCE del Plan Estratégico Institucional 2007-2011: uno 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 tres 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/. 2 465 074 durante el cuarto trimestre, lo que representa el 8% 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:

- Se promovieron las comunicaciones con Organismos Internacionales como el Banco Mundial (BM), con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estrados Americanos (OEA) en torno a la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas.
- 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, se impulsó la participación del Estado Peruano como sede de la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamental en las Américas, la cual se llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de 2010, en la ciudad de Lima. Asimismo el Presidente Ejecutivo del OSCE Dr. Ricardo Salazar Chávez fue elegido Presidente de la mencionada Red.
- El OSCE ha participado en las siguientes rondas de negociaciones durante el 2010:
 - ❖ Acuerdo de Asociación Transpacífico -TPP III: en Brunei
 - ❖ TPP IV: en Auckland
 - ❖ CA I = Primera Ronda de negociaciones con (países de) Centroamérica: en Lima
- También se participó en el Taller Avanzado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre Compras Públicas para países de América Latina (Buenos Aires).
- Se establecieron las vinculaciones con organizaciones y organismos internacionales, para llevar a cabo la "Reunión del Grupo de Trabajo (GT) de la Fuerza de Tareas (TF) en contrataciones, organizado por el Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial (BM) y el OSCE en la ciudad del Cusco, en el mes de mayo de 2011, donde se trataran temas estratégicos mundiales en compras públicas.

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 4to. TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL 4to. TRIMESTRE	EJE/PROG
001	Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentrada	Documento	4	3	75.0%
002	Arequipa	Persona atendida	57,894	43,782	75.6%
003	Chiclayo	Persona atendida	31,471	27,487	87.3%
004	Cusco	Persona atendida	36,184	25,031	69.2%
005	Huancayo	Persona atendida	39,894	20,969	52.6%
006	Iquitos	Persona atendida	41,428	29,755	71.8%
007	Piura	Persona atendida	29,868	24,535	82.1%
008	Trujillo	Persona atendida	55,486	38,787	69.9%
009	Huancavelica	Persona atendida	10,934	6,184	56.6%
010	Cajamarca	Persona atendida	14,793	14,961	101.1%
011	Huaraz	Persona atendida	15,153	13,928	91.9%
036	Ayacucho	Persona atendida	16,567	1,601	10.9%
037	Ica	Persona atendida	20,740	2,661	13.8%
038	San Martín	Persona atendida	390	354	90.8%
039	Huanuco	Persona atendida	1,682	2,018	120.0%
040	Puno	Persona atendida	4,298	0	0.0%
041	Tacna	Persona atendida	3,220	135	4.2%
012	Dirección de Servicios Institucionales / SAUS	Persona atendida	85,600	93,501	109.2%
013	Subdirección de Capacitación	Persona capacitada	4,314	2,851	66.4%
014	Proyecto de Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional	Porcentaje	80%	34%	42.5%
015	Oficina de Sistemas / Unidad de Desarrollo de Sistemas	Porcentaje	100%	94.59%	94.59%
016	Unidad de Soporte y Comunicaciones	Porcentaje	100%	94.60%	94.60%
017	Unidad de Métodos	Informe técnico	4	6	150.0%
018	Subdirección de Plataforma	Persona atendida	6,208	3,492	56.3%
019	Dirección del SEACE / Subdirección del Registro	Persona atendida	172,082	212,499	123.5%
020	Subdirección de Estudios Economicos y de Mercado	Estudio	7	12	171.4%
021	Dirección Técnico Normativa / STNO	Documento emitido	389	504	129.6%
022	Subdirección de Subasta Inversa	Informe	720	369	51.3%
023	Subdirección de Fiscalización	Informe	1,800	1,979	109.9%
024	Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios / SSUP	Persona atendida	18,000	14,913	82.9%
025	Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretaría General	Acción	1,032	899	87.1%
026	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	Informe	11	11	100.0%
027	Oficina de Administración y Finanzas / ULSE y UFIN	Acción	561	553	98.6%
028	Unidad de Recursos Humanos	Evento	67	52	77.6%
029	Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	3,260	5,680	174.2%
030	Oficina de Procuraduría	Gestiones legales	2,908	2,117	72.8%
031	Proyecto Ampliación de Áreas de la Sede Institucional del OSCE para Mejorar el Servicio a Usuarios	Metros cuadrados	100	0	0.0%
032	Oficina de Control Interno	Documento	39	44	112.8%
033	Dirección de Arbitraje Administrativo	Documento	140	238	170.0%
034	Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaría del Trib.	Persona atendida	1,890	2,295	121.4%
035	Pensiones*	Planillas	12	12	100.0%

(*) Numeral II del artículo 9° de la Directiva N° 002-2009-EF/08/01, 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 cuarto trimestre del año 2010, el 38% del Total de Gastos, está destinado al Eje Estratégico Sistema de Contrataciones (Prioridad N° 01), el 32% a Servicios de Usuarios (Prioridad N° 02), el 22% a Gestión Interna y el 8% a Integración Internacional, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 04
Distribución de Presupuesto comprometido por Escala de Prioridades
(Al cuarto 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		741,865		
002	Arequipa		145,803		
003	Chiclayo		131,885		
004	Cusco		113,636		
005	Huancayo		127,276		
006	Iquitos		98,860		
007	Piura		145,305		
008	Trujillo		141,367		
009	Huancavelica		100,075		
010	Cajamarca		116,286		
011	Huaraz		115,722		
036	Ayacucho		38,612		
037	Ica		30,551		
038	San Martín		22,751		
039	Huanuco		24,002		
040	Puno		2,389		
041	Tacna		18,426		
012	Dirección de Servicios Institucionales / SAUS		2,153,593		
013	Subdirección de Capacitación	1,318,384			
014	Proyecto de Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional	58,146			
015	Oficina de Sistemas / Unidad de Desarrollo de Sistemas	924,142			
016	Unidad de Soporte y Comunicaciones	2,200,617			
017	Unidad de Métodos	370,235			
018	Subdirección de Plataforma	810,209			
019	Dirección del SEACE / Subdirección del Registro	1,909,959			
020	Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	366,592			
021	Dirección Técnico Normativa / STNO	1,531,140			
022	Subdirección de Subasta Inversa	492,158			
023	Subdirección de Fiscalización	507,998			
024	Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios / SSUP	1,037,193			
025	Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretana General				2,465,074
026	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación			505,886	
027	Oficina de Administración y Finanzas / ULSE y UFIN			4,901,901	
028	Unidad de Recursos Humanos			920,530	
029	Oficina de Asesoría Jurídica			334,361	
030	Oficina de Procuraduría	598,049			
031	Proyecto: Ampliación de Áreas de la Sede Institucional del OSCE para Mejorar el Servicio a Usuarios		0		
032	Oficina de Control Interno			371,905	
033	Dirección de Arbitraje Administrativo		755,685		
034	Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaría del Trib.		5,351,606		
Costo Total por Objetivo Institucional 2010		12,124,822	10,375,695	7,034,583	2,465,074
Distribución Porcentual según Prioridad		38%	32%	22%	8%
035	Pensiones (1)				182,207
Presupuesto Total		32,182,381			

(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. Resultados alcanzados en los Indicadores de Desempeño

4.1 Cumplimiento de indicadores de desempeño

A) A nivel de productos

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

[illegible]

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												
AIV Trimestre												
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADORES DE DESEMPEÑO							LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR O REALIZADAS	ÁREA RESPONSABLE
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	RESULTADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	Valor Programado por trimestre	Valor Realizado al trimestre	Avance (porcentaje)				
PRIORIDAD 1. Objetivo 1. Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.		"Porcentaje de Procesos de Selección de Suma Inversa ejecutados de manera electrónica"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	51.0%	45.3%	88.2%	De las 5 801 subastas inversas que se convocaron en el cuarto trimestre, 3 956 se efectuaron de manera electrónica representando el 68%.	Algo desconocimiento del uso de subasta inversa electrónica por parte de entidades y proveedores.	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 Suma Inversa
		"Porcentaje de Entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Plurinacional con usuario SEACE"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	50.0%	37.0%	74.0%	A través de las acciones de capacitación que se realizaron, fomentando el registro oportuno de los contratos celebrados por las Entidades en el SEACE.	Se está implementando 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.	Se realizó 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	2.3%	2.2%	95.2%	De los 4 060 millones de soles de procesos de selección convocados, 89 millones aproximadamente han sido convocados electrónicamente lo que representa el 2.2% del total.	En el cuarto trimestre aún existe un reducido número de procesos de selección electrónicos convocados en comparación con el total de procesos convocados programados.	Debe mencionarse que debido a la tendencia de convocar procesos bajo la modalidad de Compra Corporativa y Convenio Marco podrá darse una reducción de los montos convocados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Así tenemos a partir del año 2012 se está considerando la realización de todo tipo de procesos de selección en forma electrónica.	Subdirección de Plataforma
	OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública	"Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	100.0%	100.0%	100.0%	Se realizó la puesta en producción de las implementaciones del Proyecto de Rediseño de Procesos del INP, Ley 2009 y el D. S. Nº 143.2009/BP, denominada versión 3 del RUP.	La Unidad de Desarrollo de la Oficina de Sistemas identificó como problema el exceso de personal para poder brindar atención adecuada a todos los requerimientos que reciben las diferentes áreas de la institución. Debido a la gestión de los requerimientos del personal solicitado.	La Unidad de Desarrollo propone que se gestione con atención los requerimientos del personal solicitado, adquirir servicios de consultoría, capacitación al personal de la unidad.	Unidad de Desarrollo de Sistemas
	"Monto de los contratos electrónicos en el SEACE (Subasta Inversa, Suma Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas)"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	100.0%	100.0%	100.0%	Adicionalmente se efectuó la Fianza en producción del SEACE de los sistemas de Administración, Registro de Promociones, Resoluciones y comunicaciones para procesos de Régimen Especial.	La Unidad de Desarrollo de la Oficina de Sistemas identificó como problema la falta de recursos humanos para brindar atención y eficiente gestión de los proyectos y de la ejecución de los aspectos físicos por un menor tiempo de desempeño del equipo de trabajo.	La Unidad de Desarrollo propone el reforzar el número de personal para la atención de los proyectos pendientes de atención en el año 2010 y la adecuación del espacio físico.		
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 Monitorear el sistema de contrataciones públicas		"Entrenamiento de la proporción de procesos de selección convocados en forma electrónica"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	8.1%	8.0%	98.2%	De los 137 892 procesos de selección convocados por las entidades públicas, se han convocado 10 970 procesos electrónicos.	Falta identificar a las entidades que tienen sus procesos para la realización de procesos electrónicos.	La Subdirección de Plataforma realizó un análisis del tipo de entidades que pueden ser incorporadas para la realización de procesos electrónicos, identificando 281 entidades obligadas a convocar procesos electrónicos de acuerdo a las de Gobierno Central, FORAP y a Instancias Descentralizadas.	Subdirección de Plataforma
		"Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Plurinacional"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	6.30%	6.92%	82.0%	A través de la supervisión de oficio se han supervisado procesos de contratación establecidos en función de la emergencia económica y objeto de los procesos, supervisados en el cuarto trimestre del 2010.	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.	Se están supervisando los oficios respectivos al Típolo de la Unidad Administrativa sobre las notificaciones electrónicas remitidas a efectos que adopte las medidas administrativas que corresponden.	Subdirección de Supervisión
		"Cumplimiento de la atención 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%	Se ha logrado atender el 100% de las solicitudes de observaciones a las bases, dentro del plazo establecido en la normativa de contratación pública.	No se han presentado problemas.	N/A	Subdirección Técnico 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 de Eficiencia	Valor Programado MIV trimestre	Valor Realizado al 31 trimestre	Avance (porcentaje)				
PRIORIDAD 1: Objetivo 1: Mejorar el sistema de contrataciones públicas a fin de optimizar e integrar los procesos internos de	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.4 Consolidar los nuevos modelos de contratación pública	"Porcentaje de Eficacia Procesos que hacen uso de la Subasta Inversa"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	80%	48%	14%	De las 2,542 unidades programadas que requieren la información de sus procesos en el SEACE, solo 1,210 obtuvieron la subasta inversa, representando el 48%.	En el caso de adjudicaciones de menor cuantía las entidades prefieren realizar procesos clásicos de adjudicación y servicios comunes.	Ayudar 30 foros, talleres de temas comunes y elaborar bases estandarizadas para procesos de subasta inversa presencial y electrónica.	Subdirección de Gestión Interna
		"Mejora de los Procesos Operativos de los Organos del OSCE"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	100%	100%	100%	Se ha iniciado los proyectos contemplados en el Plan Operativo Institucional 2010.	La Unidad de Metas, de la Oficina de Sistemas Informáticos, la falta de recursos humanos para un adecuado y eficiente manejo de los proyectos pendientes de atención en el año 2010 y la adecuación del espacio físico para el mejor desempeño del equipo de trabajo.	Propose el aumento en el número de personal de esta (Unidad) para atender los proyectos pendientes de atención en el año 2010 y la adecuación del espacio físico.	Unidad de Metas de Sistemas
PRIORIDAD 3: Objetivo 2: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de las funciones institucionales		"Personal de OSCE que cumple la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Calidad	90%	0%	0%	No se cumplió con la evaluación de la institución, en cambio en el 2010 se tuvo éxito al evaluar al nivel técnico del personal en materia de contrataciones públicas implementando el "Optimizado en Contrataciones Públicas" dirigido a todo el personal de la entidad, sus evaluaciones demuestraron buen rendimiento.	La evaluación de desempeño del personal se ha prolongado para 2011 debido a que la propuesta de Oficina de Evaluación han sido nuevamente evaluada, por lo que se ha solicitado su modificación.	Se está iniciando las nuevas oficinas de evaluación para determinar un resultado más productivo sobre la evaluación de desempeño del personal.	Unidad de Recursos Humanos
		"Carga procedimental Resulta de expedientes de Sanción"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	142%	156%	107%	Al respecto 2,296 expedientes se superó el 54% las 1,492 expedientes ingresadas, y se disminuyó la carga procedimental recibida.	Migración de asistentes técnicos legales.	Contratación de nuevo personal de apoyo técnico legal.	Tribunal de Contrataciones del Estado
PRIORIDAD 2: Objetivo 3: Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconocen al OSCE como un estado eficiente para una gestión Ágil, oportuna, económica y transparente.	OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1 Fortalecer los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema	"Cantidad de expedientes de especialización por vocos"	Expediente Resultado	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	207	222	112%	Se logró resolver un 12% más de lo programado.	Migración de asistentes técnicos legales.	Contratación de nuevo personal de apoyo técnico legal.	Tribunal de Contrataciones del Estado
		"Porcentaje de Litigios Arbitrales sentidos en el año"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	40%	46%	115%	Se ha superado el número de procesos arbitrales que están en trámite.	No identificaron problemas.	Se continúa implementando nuestra política de mejora en los tiempos de respuesta en los servicios que la Dirección tiene a su cargo.	División de Arbitraje Administrativo
		"Porcentaje de delitos denunciados por los usuarios"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	79%	146%	185%	Se ha superado lo programado respecto del número de delitos de denegación de servicio.	Quinto el plazo de trámite de denegación al año 2008.	Se implementó 03 salas adicionales para la realización de audiencias.	Dirección de Arbitraje Administrativo
		"Instancias de Tribunales Arbitrales"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	60%	127%	128%	Se ha superado lo programado respecto de las instancias de resolución de Tribunales Arbitrales privados.	Sólo se conoce por vía verbal para la realización de audiencias arbitrales, incluidas audiencias de mediación.	Se implementó 03 salas adicionales para la realización de audiencias.	Dirección de Arbitraje Administrativo
		"Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	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 recoger información necesaria para elaborar el proyecto.	Actualmente se está elaborando el texto de modificación, el cual se está realizando en el presente año, debido al recorte del presupuesto establecido por el Decreto de Urgencia N° 037-2010.	Actualmente se está efectuando reuniones de coordinación con diversos agentes de sistemas de compras públicas a efectos de recibir propuestas de modificación y/o recoger 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	ÁREA RESPONSABLE
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ASPECTO CV	DESCRIPCIÓN	Valor Programado al 1° Trimestre	Valor Registrado al 1° Trimestre	Valor Registrado al 2° Trimestre				
PRIORIDAD 3 Objetivo 3 Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al OSCE como un estado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente.	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 Reorientar los servicios ofrecidos a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema	"Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos Resueltos en forma desconcentrada"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	22.00%	16.00%	73.00%	Se logró la desconcentración de casos procedimientos de TUPA y otros procedimientos que no figuran en la misma	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 Eficiencia	30%	42%	140%	Se inauguraron cinco (5) oficinas desconcentradas en el presente año: Ayacucho, Ica, Tarma, Huancayo y Tacna	N.A.	N.A.	Subdirección de Administración de Oficinas desconcentradas
		Averigüe en la implementación del edificio adyacente	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	3%	3%	0	No informaron logros	No se reportó ninguna implementación del Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional del OSCE" por lo que se requiere el proyecto que estable el presupuesto necesario del mismo	Se concluyeron actividades que han permitido confirmar que no será necesario solicitar unificación de sede institucional del OSCE por lo que se contrata al proveedor que establece el presupuesto necesario del mismo	Oficina de Administración y Finanzas
		"Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Calidad	4.0%	5.0%	125%	Los resultados de las encuestas aplicadas en nuestros eventos de capacitación muestran que un total de 98% de participantes están satisfechos con los cursos de capacitación organizados por el OSCE, es decir hay un incremento de 5% con respecto al año anterior	N.A.	N.A.	Subdirección de Capacitación
		"Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación"	Porcentaje	Índice	Indicador de Economía	75%	72%	96%	Durante el cuarto trimestre del año los ingresos lograron cubrir el 72% de los gastos incurridos	N.A.	N.A.	Subdirección de Capacitación
PRIORIDAD 4 Objetivo 4 Fortalecer el trabajo institucional en el ámbito de la 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	8	7	88%	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 de 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 su entrada en vigor. Adicionalmente, se conocieron las nuevas tendencias en materia de regulaciones de los capítulos de compras estatales que se dan hoy en día en el mundo, en los que se viene incorporando temas propios de la denominada Contratación Pública Sostenible y el apoyo a la construcción 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 ORIENTADOR CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPLENTE Nº 821001-P/01M

SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS
PERIODO: 2010

Objeto	Política Nacional	Actividades	Indicador Propuesto	Programado a 11 de Diciembre	Obtenido a 11 de Diciembre	Nivel de Cumplimiento Obtenido (programado)	Programado a 11 de Diciembre	Obtenido a 11 de Diciembre
1º EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	1.3 Dependencia institucional a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Realización de eventos de capacitación para autoridades del Gobierno Regional y Local, al interior del país, en materia de Contrataciones Locales.	Número de Eventos para los Gobiernos Regionales y Locales.	60	76	126%	62	122.50%
2º EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD	2.1.1 Capacitar a través de programas a los micro y pequeños empresarios, en materia de derechos de propiedad intelectual y vinculación con el Estado.	Realización de eventos de capacitación (online o presencial) para micro y pequeñas empresas. Menos en materia de Contrataciones Locales.	Número de Eventos para MYPES.	10	16	160%	10	160%
3º EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	20.1 Promover la permeabilidad y adecuar el perfil de pago de impuestos, identificando los más frecuentes, a efectos de reducir sus componentes y el tiempo que demanda realizarlos.	Simplificación de procedimientos a cargo del OSCE.	Tasa del 0.01% simplificado.	1	1	100%		0%
		Actualización 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%
	20.3 Promover el uso masivo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en las distintas entidades públicas.	Administración y desarrollo del Sistema Electrónico de contrataciones.	Número de implementaciones realizadas en los diversos módulos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado como parte de la mejora continua del Sistema.	62	66	106%	62	101.63%
			Porcentaje de Entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano (con registros del SEACE).	80%	57%	71%	52%	65.50%
4º EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORUPCIÓN	12.1 Fortalecer la lucha contra la corrupción en las instituciones, las organizaciones y la figura de los perfiles referenciados, eliminando los canales negatos y evitando.	Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Peruano.	Número de Procesos Supervisados (3)	12000	9617	80%	12000	81.39%
		Supervisión de la legalidad de los Perfiles de selección a pedido.	Número de procedimientos controlados.	235	222	94%	225	187.50%
		Revisión de conformidad de los contratos entre las Entidades del Estado, Municipios, Provincias y Comunidades.	Número de resoluciones expedidas de acuerdo a las impugnaciones.	282	218	77%	312	132.60%
Resumen:		1) Se efectuaron reuniones de coordinación con diversos agentes del sistema de compras públicas a efectos de recibir propuestas de modificación y/o recoger información necesaria para materializar proyectos, quedando pendiente realizar un taller a nivel nacional al interior del país a fines de 2011. 2) El registro de la información de los contratos depende de cada Entidad contratante, no obstante la Dirección ha solicitado la implementación de modificaciones al sistema de registro de las Entidades que no cumplen con el registro de sus contratos dentro de los plazos previstos en la normativa, requiriendo que sean los mismos centros de datos. 3) A una parte del personal encargado de labores de supervisión de los procesos, se le ha asignado mayor a disminuir el número de solicitudes recibidas por las Entidades contratantes, a fin de reducir a las mismas en caso de incumplimiento. Asimismo, se ha designado personal de apoyo a las comisiones de trabajo que deben rendirle en el marco del Proyecto de Desarrollo e implementación del SEACE, según 5.1.						
Nivel de Cumplimiento		80.00% - 81.39%						
Obtenido		9617, 222, 218						
Programado		12000, 235, 282						

5. Estado de ejecución del Presupuesto Institucional al IV 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	ADQUISICIÓN 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 IV trimestre asciende a la suma de S/. 4 578 309, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Modificaciones a nivel Funcional Programático

Al cuarto 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, 508, 546, 631-2010-OSCE/PRE y 009-2011-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
RP N° 546-2010-OSCE/PRE (octubre)						0
RP N° 631-2010-OSCE/PRE (noviembre)						0
RP N° 009-2011-OSCE/PRE (diciembre)						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; en tal sentido, la proyección al IV trimestre coincide con el PIM de ingresos.

La ejecución del Ingreso Corriente ascendió a la suma de S/. 48 761 326, monto que representa el 125% del PIM y de la programación al IV trimestre. El Saldo de Balance actualizado al IV trimestre ascendió a la suma de S/. 115 069 980, del cual se incorporó al PIM sólo S/. 1 489 729, de acuerdo a la necesidad. De esta forma, el ingreso total ha sido de S/. 163 831 307 por toda fuente de financiamiento.

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

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

Órgano institucional	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Al IV Trimestre		Avance Porcent.	
			Programac. Presupuest.	Ejecución de Ingresos	del PIM	de la Progr.
Ingreso Corriente:	39,088,580	39,088,580	39,088,582	48,761,326	125%	125%
Tribunal de Contrataciones del Estado	1,833,490	1,833,490	1,833,490	4,813,275	263%	263%
Oficina de Administración y Finanzas	102,034	102,034	102,034	831,690	815%	815%
Dirección de Arbitraje Administrativo	1,057,791	1,057,791	1,057,791	718,802	68%	68%
Dirección del SEACE	34,701,702	34,701,702	34,701,704	40,927,501	118%	118%
Dirección Técnico Normativa	91,505	91,505	91,505	347,183	379%	379%
Dirección de Servicios Institucionales	1,302,058	1,302,058	1,302,058	1,122,876	86%	86%
Saldo de Balance	0	1,489,729		115,069,980	n.a.	n.a.
TOTAL INGRESOS	39,088,580	40,578,309	39,088,582	163,831,307	404%	419%

Fuente de información: Sistema de Caja y SIAF

El gran avance del Ingreso Corriente, mayor en más de nueve millones de soles respecto a lo programado, es explicado por la mayor recaudación de tasas del RNP (6.2 millones de soles adicionales) 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 de Contrataciones (3 millones de soles).

A continuación, se presenta el análisis de la recaudación detallado por cada órgano institucional:

- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**, presentó una ejecución de ingresos de S/. 4 813 275 que representó el 263% de su PIM y de su programación al IV trimestre, a pesar del menor número de recursos impugnativos presentados, debido a que en el mes de julio se ejecutaron cuatro carta fianza por más de 1.5 millones de soles al ser declarados infundados los recursos de apelación presentados. Considerando que sus gastos devengados ascendieron a la suma de S/. 5 351 606, es preciso señalar que no logró autofinanciarse.
- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF)**, recaudó S/. 831 690 que ha representado el 815% de su presupuesto de ingresos y de su programación, debido a que se han considerado como ingresos extraordinarios aquellos depósitos efectuados por los usuarios en años anteriores y que a la fecha no han sido utilizados (casi 700 mil soles), así como la indemnización del seguro contra robos y deshonestidad, la aplicación de penalidades por incumplimiento de contratos, entre otros.
- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA)**, recaudó la suma de S/. 718 802, que ha representado el 68% de su PIM y 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 generando ingresos para el OSCE.

Los ingresos obtenidos al IV trimestre cubren el 95% de los gastos que ha ejecutado, los cuales ascienden a S/. 755 685.

Dirección del SEACE (DSE), los ingresos recaudados al IV trimestre ascendentes a S/. 40 927 501 han representado el 118% de su PIM y de su programación. A continuación se presentan los principales conceptos de uso del Registro Nacional de Proveedores así como su comparación respecto a igual periodo del año 2009:

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

Descripción tasas del RNP	Al IV Trim. 2009	Al IV trimestre 2010		Composic. del ingreso del RNP	Variación de servicios 2010/2009
	N° de servicios	N° de servicios	S/.		
Constancia de No Estar Inhabilitado	48,771	56,097	9,889,207	24%	15%
Renovación en Bienes y Servicios	96,017	74,515	9,513,808	23%	-22%
Inscripción/Renovación Ejecutor de obra	7,563	11,078	8,548,467	21%	46%
Inscripción en Bienes y Servicios	86,466	61,202	4,547,387	11%	-29%
Inscripción/Renovación Consultor de obra	5,078	7,316	3,847,663	9%	44%
Constancia Capacidad Libre de Contratación	10,466	11,591	2,209,264	5%	11%
Regularización de Récord de Obras	10,451	11,686	1,659,412	4%	12%
Otros	-	-	712,293	2%	
TOTAL			40,927,501	100%	

Al respecto, al IV trimestre de 2010 se aprecia que el número de solicitudes de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado se incrementó en 15% respecto al IV trimestre del año 2009. Dicho concepto representa el 24% del ingreso del RNP y se incrementó en más de 3 millones respecto a lo proyectado. Por su parte, si bien la renovación de la inscripción de proveedores de Bienes y Servicios en el RNP se redujo en 22%, este concepto representó el 23% del ingreso.

Otro importante ingreso está constituido por la inscripción de los ejecutores de obra, que en número se incrementó en 46% respecto al año 2009 y ha representado el 21% del ingreso, motivada por el alto nivel de inversiones públicas y la reducción del costo de dichas tasas. Se incrementó en más de 2.5 millones de soles respecto a lo programado.

En el cuadro se aprecia que el número de servicios prestados en dos de los conceptos de ingreso del RNP se han reducido, se trata de la Inscripción y de la renovación de los proveedores de Bienes y Servicios, debido a que aquellos con ventas anuales menores a 13 UIT siguen la tendencia que se muestra en la SUNAT en relación a un corto ciclo de vida de las MYPE.

El ingreso total de esta Dirección cubrió sus costos, que ascienden a S/. 2 720 168 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 o la Dirección Técnico Normativa (en forma parcial).

Dirección Técnico Normativa (DTN), con una recaudación de S/. 347 183 efectuó el avance del 379% del PIM y 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

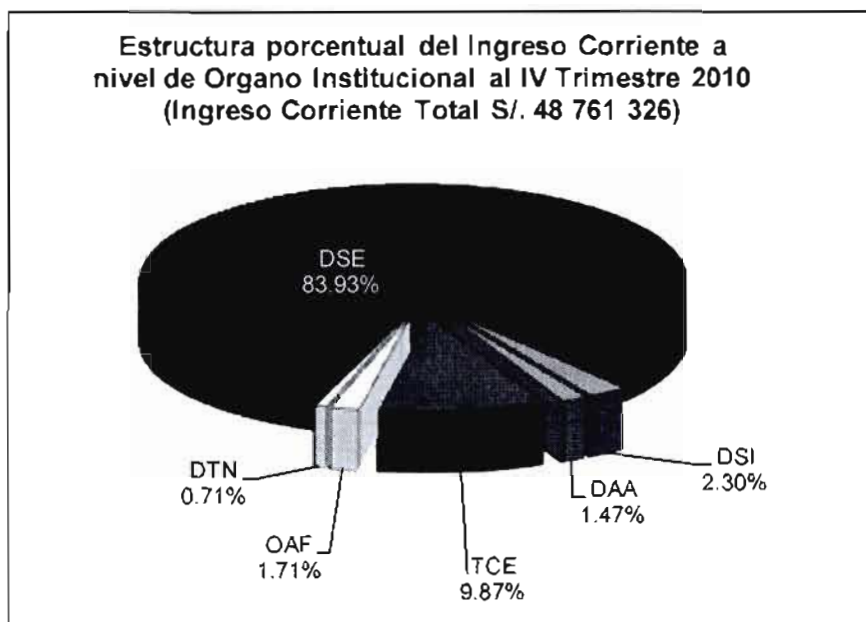
ha excedido lo esperado (624 solicitudes de pronunciamiento respecto a 180 programadas) debido al impacto positivo de la reducción de la tasa en más del 50%. Cabe señalar que en el año 2009 se atendieron en total 751 solicitudes al respecto.

Los ingresos de este órgano han cubierto el 23% de los gastos de la Subdirección Técnico Normativa, los cuales ascienden a S/. 1 531 140, 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/. 1 122 876, que representó el 86% de avance de su PIM y de su programación trimestral. Se ha ejecutado un menor número de los seminarios programados en Lima, así como de los 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 85% de los costos de la Subdirección de Capacitación (S/. 1 318 384).
- **Saldo de Balance**, conformado por el saldo acumulado del resultado de ejercicios anteriores, representa S/. 115 069 980 luego del ajuste por algunas devoluciones de tasas depositadas en el banco por los usuarios en ejercicios anteriores y que no fueron materia de solicitud de atención ante el OSCE. Dicho saldo equivale al 70% del ingreso.

En el siguiente gráfico que muestra la composición del Ingreso Corriente del OSCE, se puede apreciar que la Dirección del SEACE aporta el 84% de dicho ingreso, mientras que el Tribunal de Contrataciones del Estado contribuye con el 10% del mismo:

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 IV 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 IV Trimestre - 2010
ALTA DIRECCIÓN			
Presidencia Ejecutiva	1,980,422	744,071	2,724,493
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Oficina de Control Interno	461,579	-12,950	448,629
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
Oficina de Procuraduría	489,912	159,530	649,442
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Tribunal de Contrataciones del Estado	5,938,407	-155,571	5,782,836
ORGANOS DE ASESORAMIENTO			
Oficina de Asesoría Jurídica	1,042,037	-93,027	949,010
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	348,856	39,221	388,077
	693,181	-132,248	560,933
ORGANOS DE APOYO			
Oficina de Administración y Finanzas	13,751,354	950,340	14,701,694
Oficina de Sistemas	6,360,550	478,746	6,839,296
	7,390,804	471,594	7,862,398
ORGANOS DE LINEA			
Dirección de Arbitraje Administrativo	15,424,869	-102,664	15,322,205
Dirección del SEACE	792,115	135,151	927,266
Dirección Técnica Normativa	2,616,944	416,335	3,033,279
Dirección de Servicios Institucionales	2,035,148	132,840	2,167,988
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	7,664,714	-725,257	6,939,457
	2,315,948	-61,733	2,254,215
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 S/. 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: el desarrollo de la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas organizada por la Alta Dirección; la ejecución del Diplomado de Contrataciones Públicas para todo el personal; la adquisición de equipos de cómputo, impresoras y software; Contratos Administrativos de Servicios, publicaciones oficiales, entre otros para la Subdirección del Registro; Contratos Administrativos de Servicios y creación de tres salas de arbitraje para el reforzamiento de la Dirección de Arbitraje; Contratos Administrativos de Servicios, consultorías, entre otros para el área de Convenios Marco a cargo de la Dirección Técnico Normativa; CAS y practicantes para la Oficina de Procuraduría; entre otros; todo lo cual fue financiado con cargo a los menores costos de otros órganos institucionales.

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 IV Trimestre, esta última solicitada por las Unidades Orgánicas 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 cuarto trimestre del año 2010:

Cuadro N° 13

Ejecución de Gastos por Unidades Organicas al IV trimestre 2010
(En nuevos soles)

Órgano/Unidad Orgánica/Área	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado al IV Trimestre	Programación al IV Trimestre	Ejecución de Compromisos	Avance respecto a PIM (%)	Avance respecto a program.
Presidencia Ejecutiva	1,980,422	2,724,493	2,457,253	2,465,074	90%	100%
Oficina de Control Institucional	461,579	448,629	445,339	371,905	83%	84%
Oficina de Procuraduría	489,912	649,442	667,109	598,049	92%	90%
Tribunal de Contrataciones del Estado	5,938,407	5,782,836	5,365,328	5,351,606	93%	100%
Oficina de Asesoría Jurídica	348,856	388,077	388,453	334,361	86%	86%
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	693,181	560,933	628,295	505,886	90%	81%
Oficina de Administración y Finanzas	6,360,550	8,839,296	7,509,121	6,004,638	88%	80%
Unidades de Logística y Finanzas	5,110,934	5,452,325	6,070,317	4,901,901	90%	81%
Unidad de Recursos Humanos	969,684	1,104,759	1,255,737	920,530	83%	73%
Proyecto: Ampliación de las áreas de la Sede Institucional	100,000	100,000	0	0	0%	n.a
Pensiones	179,932	182,212	183,067	182,207	100%	100%
Oficina de Sistemas	7,390,804	7,862,398	4,153,248	3,553,140	45%	86%
Unidad de Desarrollo de Sistemas	1,413,664	1,101,794	1,188,291	924,142	84%	78%
Unidad de Soporte y Comunicaciones	2,176,718	3,095,077	2,399,147	2,200,617	71%	92%
Unidad de Metodos	571,249	436,354	514,538	370,235	85%	72%
Proyecto: Modernización del SEACE	3,229,173	3,229,173	51,270	58,146	2%	113%
Dirección de Arbitraje Administrativo	792,115	927,266	772,943	755,685	81%	98%
Dirección del SEACE	2,616,944	3,033,279	2,998,463	2,720,168	90%	91%
Subdirección del Registro	1,724,098	2,060,944	2,014,587	1,909,959	93%	95%
Subdirección de Plataforma	892,846	972,335	983,876	810,209	83%	82%
Dirección Técnica Normativa	2,035,148	2,167,988	2,239,745	2,023,298	93%	90%
Subdirección Técnica Normativa	1,258,509	1,646,107	1,685,740	1,531,140	93%	91%
Subdirección de Subasta Inversa	776,639	521,881	554,005	492,158	94%	89%
Dirección de Servicios Institucionales	7,664,714	6,939,457	8,277,191	5,586,788	81%	67%
Subdirección de Atención al Usuario	3,461,096	2,372,111	3,291,715	2,153,593	91%	65%
Subdirección de Oficinas Desconcentradas	2,477,190	2,930,567	2,727,317	2,114,811	72%	78%
Administración de Oficinas desconcentradas	690,295	955,291	896,145	741,865	78%	83%
Oficina Desconcentrada - Arequipa	217,225	197,698	196,128	145,803	74%	74%
Oficina Desconcentrada - Chidayo	190,932	170,918	180,415	131,885	77%	73%
Oficina Desconcentrada - Cusco	169,343	169,129	165,865	113,636	67%	69%
Oficina Desconcentrada - Huancayo	164,501	164,657	155,796	127,276	77%	82%
Oficina Desconcentrada - Iquitos	158,336	146,272	163,641	98,860	68%	60%
Oficina Desconcentrada - Piura	203,754	188,690	199,023	145,305	77%	73%
Oficina Desconcentrada - Trujillo	179,969	180,785	172,510	141,367	78%	82%
Oficina Desconcentrada - Huancavelica	157,545	144,292	157,649	100,075	69%	63%
Oficina Desconcentrada - Cajamarca	175,621	162,233	173,491	116,286	72%	67%
Oficina Desconcentrada - Huaraz	169,669	156,644	165,894	115,722	74%	70%
Oficina Desconcentrada - Ayacucho	0	53,320	49,930	38,612	72%	77%
Oficina Desconcentrada - Ica	0	67,890	50,830	30,551	45%	60%
Oficina Desconcentrada - San Martín	0	42,572	0	22,751	53%	n.a
Oficina Desconcentrada - Huanuco	0	39,472	0	24,002	61%	n.a
Oficina Desconcentrada - Puno	0	42,342	0	2,389	6%	n.a
Oficina Desconcentrada - Tacna	0	48,362	0	18,426	38%	n.a
Subdirección de Capacitación	1,726,428	1,636,779	2,258,159	1,318,384	81%	58%
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudio	2,315,948	2,254,215	2,662,145	1,911,784	85%	72%
Subdirección de Supervisión	785,368	1,194,191	1,201,833	1,037,193	87%	86%
Subdirección de Fiscalización	925,315	617,044	794,184	507,998	92%	64%
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	605,265	442,980	666,128	366,592	83%	55%
TOTAL	39,088,580	40,578,309	38,564,631	32,182,380	79%	83%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

La ejecución de compromisos ascendió a la suma de S/. 32 182 380, la cual representa el 79% de avance en relación al PIM y del 83% en relación a la programación al IV 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, a partir del mes de mayo.

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 IV Trimestre:

- **Presidencia Ejecutiva (PRE)**, incluye los gastos del Consejo Directivo y la Secretaría General. Al cuarto trimestre presenta un avance del 90% con relación al PIM y de 100% en relación a su programación. 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 Secretaria General y consultoría para la evaluación de las denuncias y/o demandas interpuestas por diversas empresas contra vocales del Tribunal de Contrataciones; servicio de publicaciones de comunicados en el diario oficial el Peruano; servicio de capacitación en el curso Programa de Ingles Personalizado - Nivel Intermedio; participación del OSCE en la segunda ronda de negociación en la ciudad de San Francisco – EEUU y tercera ronda en la ciudad de Brunei Darussalam, participación en ronda de negociación en la ciudad de Auckland; servicio de producción de video institucional; Servicio de traducción de la Ley de Contrataciones y de la Web Institucional al idioma inglés, 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 televisores, cámara filmadora y teléfono, entre otros.
- **Oficina de Control Institucional (OCI)**. Presenta un nivel de avance del 83% con relación a su PIM y de 84% en relación a su programación debido a que la auditoría tuvo un costo menor al programado. Al cuarto 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 cómputo y de oficina (anilladora, espiraladora y guillotina), adquisición de ventilador, entre otros.
- **Oficina de Procuraduría (OPR)**. Al cuarto trimestre del 2010 tiene un avance del 92% con relación a su PIM y de 90% 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) para 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); Maynas (octubre); Iquitos, Ica, Huancayo (noviembre); Talara, Tambo Grande, Piura (diciembre); adquisición de material PAD, entre otros gastos.
- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**. Al cuarto trimestre del año 2010 tiene un avance de ejecución del 93% 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 publicaciones de: precedentes de observancia obligatoria, resoluciones, comunicados, acuerdos, edictos y otros relacionados al Tribunal de Contrataciones del Estado; 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; Servicio de consultoría; apoyo técnico y legal; adquisición de mobiliario para las oficinas de los vocales; adquisición de Material PAD. Asimismo, durante el primer trimestre se efectuó 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 86% con relación a su PIM y de 86% en relación a su programación, debido a que durante dos meses la oficina se mantuvo con jefe encargado así como 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, licencia para el acceso al sistema peruano de información jurídica – SPIJ, capacitación externa en el II Seminario arbitraje y obra pública, adquisición de material PAD, la suscripción al diario El Peruano, entre otros.
- **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación (OPP).** Tiene un avance de ejecución de compromisos del 90% de su PIM y de 81% 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 materiales PAD, útiles de escritorio, suscripción anual al diario El Peruano y servicios básicos.
- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF).** Tiene a su cargo tres Unidades Orgánicas: 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 90% con relación a su PIM y del 81% en relación a su programación, este último relativamente bajo debido a ahorros por menor costo del impuesto predial y arbitrios así como por el encargo de la jefatura de la Unidad de Logística y Servicios Generales a un CAS.

Dentro de sus gastos más representativos realizados al cuarto trimestre del año 2010, se tienen los siguientes: servicios de seguridad y vigilancia y de limpieza y mantenimiento; servicios básicos (Luz, agua y teléfono); servicio de acondicionamiento de baños ubicados en el cuarto piso de la Sede Central y baños del edificio el Regidor; servicios de habilitación y mantenimiento del primer piso del edificio El Regidor; servicio de alquiler de fotocopadoras; 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; consultoría para la elaboración de un informe técnico sobre los cambios ocurridos dentro del proyecto de ampliación; 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; 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); arbitrios e impuesto predial; seguros patrimoniales; adquisición de dispensadores de agua, lámparas de emergencia, sillas giratorias y sillas fijas, entre otros.

Por su parte, la Unidad de Recursos Humanos tiene una ejecución del 83% con relación a su PIM y de 73% en relación a su programación debido a la reducción de gastos en el Programa de Bienestar Social, en el Programa de Capacitación y en consultorías, en respuesta al Decreto de Urgencia N° 037-2010 y, por el encargo de la jefatura a un CAS.

Dentro de los gastos más representativos en Recursos Humanos se tiene: Servicios de publicación de declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios y publicación de avisos; servicio de alquiler del local para el funcionamiento del wawa wasi institucional; servicios de diseño, adecuación y habilitación del nuevo local del wawa wasi, pago de expositores del Diplomado de Contrataciones Públicas dirigido al personal, servicio de patrocinio legal a favor del OSCE en la demanda de amparo interpuesta por Otto Egusquiza Roca, desarrollo del Programas de Bienestar Social para los trabajadores, adquisición de material PAD y tarjetas de proximidad para el control de asistencia del personal.

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

En cuanto al **proyecto "Ampliación de la sede institucional para mejorar el servicio a usuarios"**, al cuarto trimestre del año 2010 no ha ejecutado gastos, a pesar que no se encuentra restringido.

En forma global, al cuarto trimestre de 2010, la Oficina de Administración y Finanzas avanzó con el 88% de su PIM y el 80% de su programación.

Oficina de Sistemas (OSI). Tiene a su cargo tres Unidades: Desarrollo de Sistemas, Soporte y Comunicaciones y 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 84% de su PIM y el 78% de su programación al IV 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, consultoría de actualización del plan estratégico de tecnología de la información del OSCE y la elaboración de documentos de gestión; acondicionamiento de tabiquería drywall por mudanza interna; entre otros.

Dentro de la Unidad de Soporte y Comunicaciones se tiene una ejecución del 71% de su presupuesto con relación al PIM y de 92% en relación a su programación. El menor gasto respecto al PIM es debido a retrasos en el proceso de adquisición de un servidor consolidador de servidores y de software de gestión y help desk cuyo pago ha sido derivado para el año 2011.

Se realizó el compromiso anual del servicio de transmisión de datos y enlace de internet dedicado y de contingencia y 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, 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; instalación y configuración de Gate ways para ampliación de anexos en el edificio el regidor; adquisición de 12 mainboard; ampliación del espacio físico asignado al centro de computo en el 3er. Piso de la sede central; servicio de acondicionamiento de la USCO en el 4to. Piso de la sede central; entre otros.

En cuanto a la Unidad de Métodos de la Oficina de Sistemas tiene un avance al cuarto trimestre del 85% con relación al PIM y de 72% en relación a su programación debido a que uno de sus funcionarios fue trasladado a la Presidencia y además tuvo bajas 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 " 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 de 2% con relación a su PIM, debido a que los dos primeros entregables de la consultoría que viene implementando la versión 3.0 del SEACE han sido financiados por el Programa de Modernización y Descentralización del Estado a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. El gasto efectuado por el OSCE 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 45% con relación a su PIM debido al impacto del financiamiento externo al proyecto y de 86% en relación a su programación por las razones expuestas.

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA).** Al cuarto trimestre, tiene un avance del 81% de su PIM y de 98% 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 y el acondicionamiento de la Dirección (tabiquería drywall, ventanas, mantenimiento integral de puertas, adquisición de ventiladores, instalación de tres equipos de aire acondicionado); servicios de consultorias para la revisión, adecuación y modificación de las directivas en materia arbitral y para la sistematización de laudos arbitrales; contratación de servicio administrativo, contable y estadístico; 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; adquisición de mini grabadora para la Dirección; entre otros.
- **Dirección del SEACE (DSE).** Desarrolla sus líneas de acción a través de dos subdirecciones:

La Subdirección del Registro, que tiene un avance del 93% 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 Registro Nacional de Proveedores; suscripción anual a los diarios Gestión, el Peruano y El Comercio; servicio de acondicionamiento de mueble tipo repisa para los escritorios de los evaluadores; adquisición de sillas giratorias, persianas, entre otros.

La Subdirección de Plataforma, tiene un avance de ejecución de 83% con relación al PIM y de 82% en relación a su programación, debido a saldo generado en el presupuesto de planillas en tanto se contrataba al Subdirector. Al cuarto 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 cuarto trimestre tiene una ejecución de compromisos del 90% con relación a su Presupuesto Institucional Modificado y de 91% en relación a su programación.

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

Al cuarto trimestre, la Subdirección Técnico Normativa tiene un avance de ejecución de compromisos del 93% con relación a su PIM y de 91% en relación a su programación debido al retraso en la contratación administrativa de servicios para el área de Convenios Marco. Dentro de los gastos representativos se tiene: participación en el taller relacionado a compras públicas organizado por la Secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, servicio de consultoría para la evaluación, diagnóstico y elaboración del plan de actividades para la implementación de convenios marco en el ejercicio 2010; elaboración de informe de propuesta, definición y evaluación de riesgo de las reglas de negocios de la modalidad de Convenio Marco; consultoría para la elaboración de un índice analítico de la Ley de Contrataciones del Estado; consultoría para la elaboración de una directiva en materia de ejecución de obras publicas 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; realización de charlas informativas de convenio marco en provincias, servicio de capacitación en el curso de sistema de catalogación, identificación y seguimiento de bienes y servicios; curso de cadena de abastecimiento y mejores prácticas logísticas; asesoría técnica para la elaboración de directivas en materia de ejecución y consultoría de obras públicas; elaboración del proyecto de Directiva que regula las compras a través del catalogo electrónico de convenio marco; consultoría para la recolección y consolidación de información de mercado para el rubro de materiales de aseo y limpieza industrial; adquisición e instalación de piso vinílico, zócalo y piso cerámico en la Subdirección Técnico 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 94% con relación a su PIM y de 89% en relación a su programación. Al cuarto 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; servicio de consultoría para la elaboración de 600 proyectos de fichas técnicas (primer entregable); adquisición de útiles de oficina; dotación de mayor personal CAS; entre otros gastos menores.

A nivel global, la Dirección Técnico Normativa al cuarto trimestre tiene un avance de ejecución del 93% con relación a su Presupuesto Institucional Modificado y de 90% en relación a su programación.

- **Dirección Servicios Institucionales (DSI).** Tiene un avance de ejecución de compromisos del 81% respecto a su Presupuesto Institucional Modificado y de 67% en relación a su programación. Tiene a su cargo tres subdirecciones:

La Subdirección de Atención al Usuario, con una ejecución de compromisos del 91% con relación a su PIM y de 65% en relación a su programación debido a varios factores: restricción de gasto de las consultorías programadas a partir del mes de mayo, corte de la línea telefónica de atención gratuita y de la adquisición de libros en materia de contrataciones, bajas temporales de CAS, menores gastos en mensajería, planillas, útiles de oficina y equipos de cómputo. 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, dialogo con la jurisprudencia, revista Internacional de Arbitraje, análisis laboral, Gestión Pública y Caballero Bustamante); 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 72% de su PIM y de 78% en relación a su programación debido a que se suspendió la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza de las oficinas desconcentradas por la aplicación del D.U. N° 037-2010, el desplazamiento al año 2011 de la contratación de CAS para las nuevas oficinas desconcentradas de Puno y Tacna y del pago por la adquisición de impresoras debido a retrasos en el proceso de contratación, menores costos de telefonía y útiles, entre otros.

Dentro de los principales gastos comprometidos en las quince oficinas desconcentradas con las que cuenta al IV trimestre y la Subdirección propiamente dicha se tiene: gastos por comisión de servicio (pasajes y viáticos) para la supervisión inopinada a las 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, Tacna y Puerto Maldonado; 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 la 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 cuarto trimestre del año 2010 cuenta con una ejecución de compromisos del 81% con relación al PIM y del 58% en relación a su programación debido al desplazamiento de parte de los entregables de materiales de enseñanza al 2011, la suspensión de la elaboración de un programa informático, el desplazamiento de la compra de equipos y el menor gasto en pasajes, los mismo que fueron programados en su oportunidad. 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); Tarapoto, Cusco, Huaraz y Huancayo (octubre); Arequipa, Cusco, Puno, Pucallpa, Tacna (noviembre); Trujillo y Arequipa (diciembre); adquisición de libros 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 en Lima y provincias; servicios de refrigerios para los eventos, servicio de alquiler de auditorios, laboratorios de cómputo 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 85% de su presupuesto asignado y el 72% de su programación, a través de tres subdirecciones de línea:

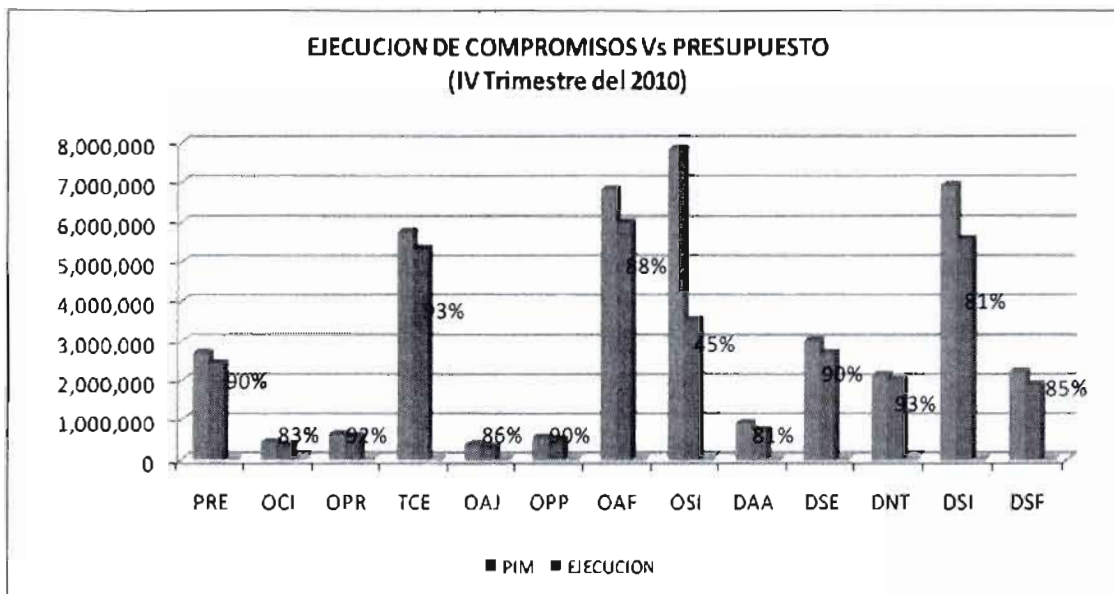
La Subdirección de Supervisión, tiene una ejecución de compromisos del 87% con relación a su PIM y de 86% en relación a su programación debido a que no se llegó a ejecutar el total de gasto programado en el año 2010. Dentro de los principales gastos se tiene: gastos de personal, adquisición de ventiladores, de útiles de oficina, de material PAD, de lap top, switch, de software office estándar y suscripción al diario Expreso.

La Subdirección de Fiscalización, tiene un avance de ejecución de compromisos del 82% con relación a su PIM y de 64% en relación a su programación debido a que se reclasificó al personal de planilla previsto y de los gastos de publicaciones a otra área, menor gasto en útiles, reducción de 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, switch de 24 puertos y equipos de cómputo para la oficina de Fiscalización.

La Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado, la cual tiene un avance de ejecución de compromisos del 83% con relación a su PIM y de 55% en relación a su programación debido a que los servicios de consultoría y los estudios de investigaciones programados no se ejecutaron por restricciones en el gasto a partir de mayo. 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, servicio de toma de una muestra de actas y cuadros comparativos de procesos convocados por compras corporativas, entre otros.

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

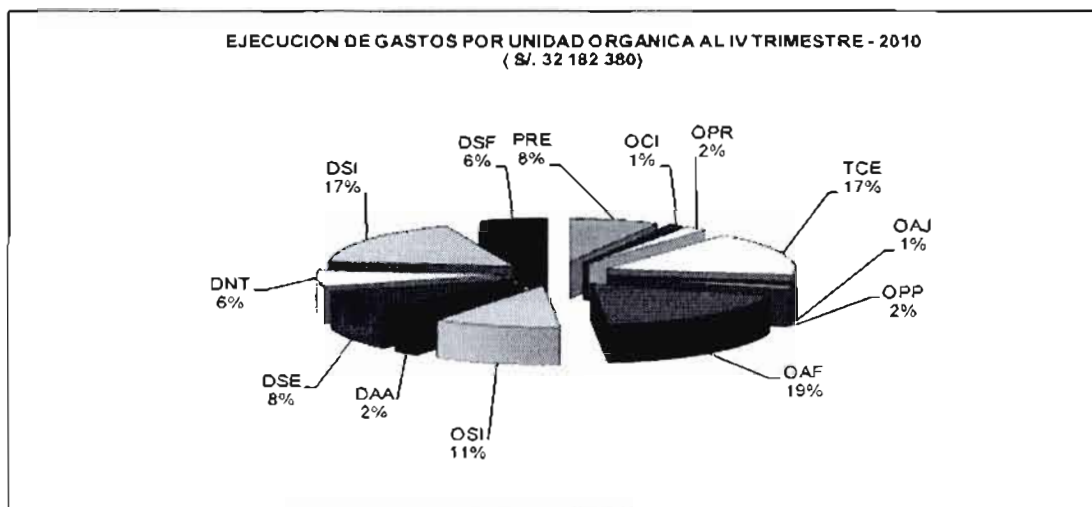
Gráfico N° 02



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. Sin embargo, el área que presenta una mayor ejecución de compromisos es la Oficina de Administración y Finanzas, seguida de la Dirección de Servicios Institucionales y el Tribunal de Contrataciones del Estado, habiendo ejecutado el 88%, 81% y 93% de su presupuesto asignado, respectivamente.

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

Gráfico N° 03



En relación a la estructura porcentual de la ejecución de compromisos al cuarto trimestre del año 2010, se ubican dentro de los primeros lugares a la Oficina de Administración y Finanzas con el 19%, la Dirección de Servicios Institucionales y el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, ambas con el 17% y la Oficina de Sistemas, con el 11%.

5.3. Evolución histórica de la ejecución presupuestal entre los años 1999 - 2010

A continuación se presenta un cuadro que resume la ejecución del Ingreso Corriente (captación de recursos del año) y de los egresos (devengados) durante los años 1999 al 2010 y su correspondiente tasa de variación:

Cuadro N° 14

Evolución histórica del presupuesto 2000-2009 (en Nuevos Soles)					
AÑO	Ingreso Corriente	Egresos	Saldo de Balance	Variación anual	
				del Ingreso	del gasto
1999	11,757,173	9,606,657	2,150,516		
2000	8,802,642	10,050,677	-1,248,035	-25%	5%
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	118%	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	47,776,608	32,183,104	15,593,504	-29%	16%
Var. 2010-1999	36,019,435	22,576,447			

Tal como se aprecia en el cuadro, durante los Ejercicios Presupuestarios 1999 - 2005 conforme se fueron introduciendo nuevas políticas y objetivos institucionales, se mostró una tendencia de crecimiento constante en el gasto; sin embargo éste no guardó coherencia respecto al crecimiento de los ingresos. Se observa en la columna de saldo de balance que en casi todos esos años se terminó en déficit, generándose un desequilibrio presupuestario, el cual fue financiado gracias a los recursos recibidos del ex CONSULCOP por la suma de S/. 6 035 485 (al crearse el ex CONSUCODE, hoy OSCE), los cuales no se muestran en el cuadro al no formar parte del Ingreso Corriente y con la finalidad de no distorsionar el análisis.

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 financiero que contribuyó a un mayor dinamismo en la Entidad para la ejecución de sus estrategias que han permitido al OSCE un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Significó a partir de entonces la obtención de saldos de balance positivos al cierre de cada año debido a la expectativa de nuevos proveedores por ingresar al mercado de la contratación estatal. Los mayores recursos obtenidos han servido 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" así como sus costos de operación y mantenimiento.

En el año 2009, a pesar que el OSCE aprobó su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), dichos instrumentos de organización interna no han podido implementarse debido a disposiciones normativas en materia de personal, utilizándose en su defecto contratos administrativos de servicios para hacer frente a las nuevas funciones asumidas por la entidad, cuya aprobación pasó por el MEF según la normativa de dicho año; asimismo los retrasos en la ejecución de algunos procesos de selección para la adquisición de equipamiento, generaron una menor ejecución de gastos que se contrajo respecto al año 2008 en 4%.

A partir del año 2010 entró en vigencia un nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el cual contempló la simplificación de procedimientos y la reducción de las tasas aplicables, apreciándose una contracción del ingreso en 29% respecto al año anterior. Asimismo, en relación al gasto sólo se ejecutó la suma de S/. 32 183 104 debido a la coyuntura de austeridad en la administración pública dispuesta por el D.U. N° 037-2010 que restringió la ejecución del presupuesto, el financiamiento externo del proyecto SEACE que dejó más de tres millones sin ejecutar y finalmente el retraso en la adquisición de equipamiento. Sin embargo respecto al año 2009, representó un incremento del 16%.



6. Principales logros, problemas presentados y medidas correctivas a adoptar

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

- El Perú se constituyó en sede de la VI Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en las Américas (RICG), llevándose a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de 2010, en la ciudad de Lima. En dicha cita, el Presidente Ejecutivo del OSCE Dr. Ricardo Salazar Chávez fue elegido Presidente de la mencionada Red para el año 2011.
- En reunión desarrollada en París, el Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tareas en Contrataciones Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aceptó y apoyo la iniciativa del OSCE, consistente en la creación de una Red Mundial de Contrataciones Públicas. Asimismo, se aprobó que el Perú sea el anfitrión de la Segunda Reunión del referido Grupo de Trabajo, la cual se desarrollará a inicios del mes de mayo de 2011 en la ciudad del Cusco, donde se abordará la propuesta presentada por el Presidente Ejecutivo del OSCE.
- El Concejo Directivo aprobó catorce (14) instructivos para la optimización de los procedimientos internos que conllevan al adecuado uso de los recursos institucionales. Asimismo aprobó más de 363 fichas técnicas de la modalidad de Subasta Inversa y 20 bases estandarizadas por procedimientos clásicos que deben ser utilizadas obligatoriamente por todas las entidades del Estado.
- El OSCE inauguró 05 nuevas oficinas desconcentradas: Ayacucho, Ica, Tarapoto, Tacna y Huánuco, haciendo un total de quince oficinas desconcentradas en todo el territorio nacional, las que recepcionaron expedientes de inscripción y renovación de consultores y ejecutores de obras y absolviéron 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. Asimismo se aprobó el Proyecto de Apertura de las Oficinas Desconcentradas en Amazonas, Apurímac, Pasco, Moquegua, Ucayali, Tumbes y Madre de Dios.
- Se ha iniciado las acciones para relanzar la modalidad de selección de Convenio Marco, la cual se inicia con la convocatoria del Convenio Marco para útiles de Escritorio, que corresponde a los rubros de útiles de Oficina y Papelería en general, cuyos ítems están compuestos por un total de 441 bienes.
- Se atendió eficazmente a 2 295 beneficiarios directos mediante pronunciamientos que resuelven expedientes de aplicación de sanción.
- Con el nuevo procedimiento del TUPA que entró en vigencia a partir del 15 de enero de 2010, se implementó el uso de formularios electrónicos para inscripción/renovación de proveedores de bienes, servicios, consultores de obras, y ejecutores de obras, eliminando las tareas de digitación de la información en el registro, así como el archivo de expedientes. Cabe señalar, que se ha logrado disminuir los plazos internos de evaluación en los trámites de inscripción/renovación de bienes y servicios de 30 días a 1 ó 2 días en el año 2010, así como el plazo de evaluación en ejecutores y consultores de obras de 30 días a 7 ó 10 días.
- Se supervisaron 14 913 procesos de selección de importancia estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados durante el año 2010.
- Se realizaron 242 eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones del Estado a nivel nacional mediante el desarrollo de Seminarios, Talleres y Conferencias. Asimismo se han suscrito Alianzas Estratégicas con diversas instituciones del país, que permiten una mayor oferta en capacitaciones.
- El OSCE inició el primer Curso Virtual - Presencial sobre Contrataciones Públicas "Gestión Estratégica de las Compras Públicas" en el mes de noviembre con un total de 200 participantes. Igualmente, se inició el Curso en modalidad autodidacta sobre Contrataciones Públicas "Gestión Estratégica de las Compras Públicas" en el mes de diciembre teniendo hasta la fecha 9127 inscritos; se realizan estos cursos con el objetivo 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 demora en notificaciones, necesidad de continuar el desarrollo de soluciones informáticas y la migración de personal calificado a otras áreas del OSCE y a otras entidades. • La Subdirección de Registro informó que los recursos de reconsideración se resuelven sin contar con la posibilidad de aprobación electrónica lo que ocasiona demora en su aprobación, asimismo se reportó como problemas: el cuello de botella en los trámites de consultor y ejecutor de obras está en la evaluación contable y técnica, fallas en el sistema, restricción del Internet, falta de capacitación y orientación al proveedor que desconoce los procedimientos ante el RNP y falta de capacitación del personal en las ODs. • 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 y en el sistema de mensajería, así como demora en el reemplazo del personal dejando de atender en las líneas de atención en consultas SEACE y generales. Así como el requerimiento de dispensador y organizador de formularios.	• Se ha consolidado el sistema de notificaciones electrónicas para el caso de expedientes de aplicación de sanción, se ha solicitado el desarrollo de soluciones informáticas, se ha convocado a nuevo personal calificado y se dieron mejoras laborales. • 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 mayor control a las líneas de evaluación legal-contable-técnica en trámites de consultor y ejecutores. Se realizaron sesiones de capacitación al personal de las ODs y SAUS. • 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. • Se estableció un Plan de trabajo donde parte del personal se dedicó a analizar cada caso concreto y elaborar un cuadro de diagnóstico situacional, con la finalidad de detectar los problemas más frecuentes y adoptar criterios y/o medidas de solución efectivas, que permiten agilizar las labores de fiscalización posterior. Asimismo se coordinó con la Policía Nacional la atención oportuna y concluyente de los informes grafotécnicos, 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. • 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 cursó informe solicitando la adquisición del dispensador y organizador de formularios.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • La Subdirección de Oficinas Desconcentradas informó que no se han elaborado los manuales de Procedimientos de las SAOD, faltan medidas de seguridad en algunas ODs. Las ODs de Huanuco y Tarapoto no cuentan con servicio de Internet. • 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. • El Órgano de Control Institucional reportó que algunos equipos informáticos asignados al OCI tienen varios años de antigüedad. Asimismo informó que la capacidad operativa de ese órgano se ha visto disminuida y aún no cuentan con accesos para efectuar consultas en línea a entidades públicas tales como RENIEC y SUNARP. | <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó la elaboración de flujogramas de procedimientos de los trámites que se han desconcentrado. Se ha reiterado la contratación de servicios de vigilancias y seguridad para las ODs y se ha reiterado la contratación de Internet en las OD de Huánuco y Tarapoto. • Se aprobaron 363 fichas técnicas y se han elaborado 610 proyectos de fichas técnicas de bienes y servicios comunes para Subasta Inversa, de las cuales 360 se han publicado en el SEACE para recibir sugerencias y comentarios por parte de los interesados. • Se recomienda la renovación y/o reemplazo de algunos equipos informáticos asignados al OCI, así como otorgar capacitación continua a su personal en materia de Control Gubernamental, Auditoría, Gestión Pública y Contrataciones del Estado. Asimismo recomiendan gestionar los accesos necesarios al OCI, que permitan efectuar consultas en línea a entidades públicas como RENIEC y SUNARP. |
|---|---|

7. Conclusiones y Recomendaciones

En relación al cumplimiento de actividades

- 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.
- Respecto a los resultados del cumplimiento del POI, de un total de 28 indicadores, 19 de estos alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor al 85% respecto a lo programado, el resultado de los 09 indicadores restantes se debe a que se continúan implementando las políticas para optimizar el desempeño.
- 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 242 eventos (conferencias, talleres, seminarios) al cuarto trimestre, con la participación de 16 725 usuarios.
- Cabe señalar que durante el año 2010 se han establecido nuevas políticas de difusión, de integración con otras entidades y de un mayor posicionamiento institucional.

En relación al financiamiento institucional

- El número de inscripciones y renovaciones de ejecutores y consultores de obra en *el Registro Nacional de Proveedores se ha incrementado en 46% 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 15%. Este incremento a nivel monetario ha significado 5.5 millones más en la recaudación del OSCE.
- El saldo de balance de ejercicios anteriores registrado asciende a más de Ciento Quince Millones de Nuevos Soles.

En relación al destino del gasto

- Las unidades orgánicas sufrieron el impacto de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010, debiendo ejecutar a un menor ritmo sus planes y programas previstos. A pesar que posteriormente se emitió el D.U. N° 066-2010 mediante el cual se otorgó cierta flexibilidad en la ejecución del gasto, el tiempo quedó corto para reactivar algunos actos preparatorios suspendidos.
 - 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 cuanto al proyecto SEACE, el Programa de Modernización y Descentralización del Estado asumió el primer pago a la consultoría que implementa la versión 3.0 del SEACE, motivo por el cual el OSCE dejó de desembolsar 3.2 millones de soles previstos en el presupuesto.



- Finalmente, quedó sin ejecutar un monto de un millón de soles en la genérica Personal y Obligaciones Sociales debido a la salida temporal de cargos de funcionarios y la restricción normativa para cubrir nuevas plazas.

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 cuarto trimestre en 2010 fueron: Dirección de Arbitraje Administrativo (170%), Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios Económicos (121%), Dirección Técnica Normativa (90%) y Dirección del SEACE (90%).
- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado mayor número de personas atendidas son Arequipa (43 782), Trujillo (38 787) e Iquitos (29 755).

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: (i) "Descentralización", (ii) "Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad", (iii) "Simplificación Administrativa" y (iv) "Política Anticorrupción" los que alcanzaron índices positivos, excepto el indicador "Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado simplificado", no pudo cumplirse, debido a que fue necesario llevar a cabo un taller a nivel nacional para recoger opiniones al respecto, el cual se postergó para el año 2011, 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 2010 fue 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.

ANEXOS

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

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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	
PRESIDENCIA	ORGANIZA Y CONSUMO 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) Numero de Fichas Técnicas Aprobadas		NUMERO	Programado	-	-	-	180	150	130	50	50	50	40	40	40	710
						Ejecutado	0	0	0	-	-	-	-	-	27	136	100	100	363
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	25.9%	39.3%	51.1%	51.1%
			2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES. 2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2.2.1 Evaluar la estructura organizacional de acuerdo al nuevo sistema de contrataciones y los procesos internos rediseñados																
			1) Aprobación de instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales y la optimización de los procedimientos internos		DOCUMENTO	Programado	-	-	3	1	-	1	1	-	1	1	-	-	8
						Ejecutado	2	0	0	4	4	-	-	-	1	1	1	1	14
						Avance	100.0%	100.0%	88.7%	150.0%	250.0%	200.0%	166.7%	166.7%	157.1%	150.0%	182.5%	175.0%	175.0%
			2.2.4 Redefinir el modelo de oficinas desconcentradas determinando la funciones cobertura, infraestructura y los servicios que ofrecerán																
			1) Crear nuevas oficinas desconcentradas		ACCIÓN	Programado	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
						Ejecutado	0	0	0	-	2	-	-	-	1	-	-	-	7
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	200.0%	600.0%	600.0%	600.0%	700.0%	700.0%	350.0%	350.0%	350.0%
			2) Aprobación de instrumentos de gestión para el óptimo funcionamiento de las oficinas desconcentradas		DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
						Ejecutado	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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 AGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE 3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																
			1) Resoluciones emitidas por la Presidencia para designación de árbitros		DOCUMENTO	Programado	19	23	22	24	25	23	25	23	24	25	22	25	280
						Ejecutado	0	76	22	44	8	22	31	24	42	10	39	77	385
						Avance	0.0%	181.0%	153.1%	181.4%	132.7%	126.5%	126.1%	123.4%	129.3%	119.7%	124.7%	141.1%	141.1%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UD	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	Oct	Nov	Dic	
SECRETARÍA GENERAL																			
3 OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE																			
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA																			
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																			
				1) Coordinaciones con los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.	ACCIÓN	Programado	95	100	115	110	130	140	140	145	140	130	140	145	1.530
						Ejecutado	314	205	285	197	219	39	70	48	98	82	90	42	1.068
						Avance	330.5%	205.2%	252.9%	233.6%	218.0%	179.4%	157.6%	139.1%	130.4%	123.4%	117.4%	109.0%	109.0%
				2) Revisión y evaluación de los documentos de gestión interna, elaboración de resoluciones y actos de administración encargados por la Presidencia Ejecutiva	DOCUMENTO	Programado	90	100	100	125	130	135	135	140	145	145	135	140	1.520
						Ejecutado	112	152	100	103	62	71	46	50	86	36	66	112	976
						Avance	124.4%	152.0%	100.0%	112.5%	97.1%	88.2%	79.3%	72.9%	60.3%	64.1%	82.6%	64.2%	64.2%
				3) Elaboración de informes, actas y demás documentos para el Consejo Directivo	DOCUMENTO	Programado	-	5	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	115
						Ejecutado	8	11	23	5	8	4	1	5	47	2	3	2	119
						Avance	100.0%	380.0%	280.0%	156.7%	122.2%	107.3%	92.3%	86.7%	131.8%	120.0%	111.4%	103.5%	103.5%
				4) Revisión, evaluación y elaboración de Informes, ofidos, cartas relacionados con pedidos, denuncias y quejas formulados ante el OSCE	DOCUMENTO	Programado	20	30	35	30	30	35	35	30	30	95	35	20	425
						Ejecutado	17	12	39	121	136	144	41	72	89	64	81	95	911
						Avance	85.0%	58.0%	80.0%	164.3%	224.1%	260.6%	237.2%	237.6%	244.0%	198.6%	201.5%	214.4%	214.4%
				5) Reuniones Externas	ATENCIÓN	Programado	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	85
						Ejecutado	5	7	10	7	6	4	7	6	6	10	8	9	85
						Avance	71.4%	85.7%	104.8%	103.6%	100.0%	92.9%	93.8%	91.2%	90.6%	95.8%	97.4%	100.0%	100.0%
				6) Reuniones Internas.	ATENCIÓN	Programado	15	15	15	16	16	16	16	16	17	16	18	16	192
						Ejecutado	13	16	18	0	8	0	18	17	19	24	15	19	167
						Avance	86.7%	96.7%	104.4%	77.3%	71.6%	59.3%	67.1%	72.1%	78.9%	84.3%	84.2%	87.1%	87.1%
4. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL.																			
4.1 FORTALECER EL ROL DE OSCE EN EL ÁMBITO DE RELACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																			
4.1.2 Consolidar la participación del Perú en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales																			
				1) Promover comunicaciones con Organizaciones de Cooperación Internacional.	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	5
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	200.0%	500.0%	250.0%	250.0%	250.0%
				2) Participación de representantes de OSCE en eventos internacionales relacionados con las contrataciones estatales.	ACCIÓN	Programado	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	6
						Avance	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	150.0%	200.0%	200.0%	200.0%	250.0%	250.0%	300.0%	300.0%

ANEXO Nº 04 | FORMATO Nº 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG. (1)	UD. (2)	AD. (3)	OBJETIVOS (4) OG OF OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				2) Impulsar la presencia institucional del OICE en eventos académicos e intersectoriales en materia de contratación pública	ACCIÓN	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Ejecutado	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				4.1.2. Participar activamente en la gestión de mecanismos de concertación intersectorial en materia de contrataciones públicas															
				1) Consolidar la participación del OICE en procesos de integración intersectorial, así como desajustes en el marco de foros de integración comercial internacional	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	75.0%	75.0%
				2) Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	5
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	66.7%	50.0%	50.0%	40.0%	40.0%
				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
						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%	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 (Reservados en el Perú y el extranjero)	ACCIÓN	Programado	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
						Ejecutado	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	133.3%	166.7%	166.7%
				5) Cooperación internacional otorgada en materia técnica y/o económica	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				6) Participar en las reuniones del Grupo de Expertos de Contrataciones Públicas (GPEC) de APIC	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
						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%
				7) Elaborar y presentar ante el GPEC el Plan de Acción Individual (PAI) de Perú, referido al año 2010 en contrataciones estatales	INFORME	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

CD	DO	AD	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												ANUAL
(1)	(2)	(3)	(4)				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
				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	CONVENIO	Programado	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	6
						Ejecutado	1	1	2	2	2	6	5	8	4	8	16	5	60
						Avance	100.0%	200.0%	400.0%	300.0%	400.0%	466.7%	475.0%	675.0%	620.0%	780.0%	916.7%	1000.0%	1000.0%
				2) Monitoreo de los convenios de Cooperación Interinstitucional	INFORME	Programado	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
						Ejecutado	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				3) Ampliación o modificación de convenios	ADENDA	Programado	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	6
						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%
				3.2 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	PLAN	Programado	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	8
						Ejecutado	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	7
						Avance	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	100.0%	83.3%	116.7%	118.7%
				2) Actualización Permanente del Contenido del Portal Institucional	ACCIÓN	Programado	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	11
						Avance	100.0%	100.0%	300.0%	200.0%	250.0%	200.0%	233.3%	200.0%	200.0%	180.0%	200.0%	163.3%	183.3%
				3.2.3 Difusión de los servicios a través de diversos medios															
				1) Apariciones en medios de comunicación	NUMERO	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						Ejecutado	-	2	3	10	5	7	11	13	9	4	5	8	75
						Avance	0.0%	20.0%	33.3%	75.0%	80.0%	90.0%	108.8%	127.5%	133.3%	128.0%	125.5%	125.0%	125.0%
				2) Apariciones favorables en medios	NUMERO	Programado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						Ejecutado	-	1	2	5	3	4	2	3	1	2	3	3	29
						Avance	0.0%	16.7%	33.3%	66.7%	73.3%	83.3%	81.0%	83.3%	77.8%	76.7%	78.8%	80.6%	80.6%
				3) Apariciones netamente Informativas	NUMERO	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Ejecutado	-	1	1	5	2	3	7	8	8	2	2	3	40
						Avance	0.0%	25.0%	33.3%	87.5%	90.0%	100.0%	135.7%	168.8%	183.3%	176.0%	168.2%	166.7%	166.7%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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	
				4) Informar los eventos de integración y difusión	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 2 0.0%	2 2 50.0%	2 2 66.7%	2 4 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 1 50.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 1 50.0%	2 2 100.0%	2 4 200.0%	24 20 83.3%
				5) Coordinación y organización de eventos	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 2 0.0%	2 2 50.0%	2 7 150.0%	2 4 137.5%	2 2 100.0%	2 6 155.5%	2 2 150.0%	2 1 137.5%	2 1 127.8%	2 8 155.0%	2 10 213.8%	2 6 220.0%	24 53 220.8%
				6) Difusión de actividades del OSCE	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- 4 100.0%	1 8 1300.0%	1 1 100.0%	- 1 750.0%	1 1 533.3%	1 1 533.3%	1 1 425.0%	1 1 450.0%	1 5 450.0%	1 8 580.0%	1 5 566.7%	8 34 666.7%
				7) Elaboración de material informativo	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	10 30 200.0%	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 3 128.8%	10 8 128.3%	10 13 124.0%	10 11 122.7%	10 13 123.3%	120 148 123.3%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG DP DE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
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	-	1	-	3
								Ejecutado	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1		1	2
								Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	33.3%	66.7%	66.7%
2) Actividades de Control							DOCUMENTO	Programado	2	3	2	3	5	3	2	3	2	3	4	4	36
								Ejecutado	5	3	4	3	4	3	2	4	4	3	3	4	42
								Avance	250%	160%	171.4%	150.0%	126.7%	122.2%	120.0%	121.7%	128.0%	125.0%	118.8%	116.7%	116.7%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OS OP DE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	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 incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones																			
Seguimiento de los procesos judiciales en los que es parte el OSCE																			
1) Elaboración de demandas/denuncias (formulación)				DOCUMENTO	Programado	20	15	15	15	25	25	30	20	20	20	20	17	24	
					Ejecutado	30	12	18	23	19	21	13	26	30	30	30	52	30	
					Avance	150.0%	120.0%	120.0%	127.7%	113.3%	107.0%	93.8%	98.2%	103.8%	100.3%	112.0%	125.6%	125.6%	
2) Recursos Impugnatorios (apelación, casación, reposición, quejas de derecho, etc.)				DOCUMENTO	Programado	10	13	7	10	10	10	10	10	10	12	8	15	12	
					Ejecutado	20	8	8	12	15	8	17	24	19	18	2	10	15	
					Avance	200.0%	113.0%	113.3%	115.0%	122.0%	115.0%	122.9%	137.5%	143.3%	144.1%	135.5%	127.2%	127.2%	
3) Contestación de demandas, alegatos, excepciones, cuestiones previas, tachas, desistimientos, etc.				DOCUMENTO	Programado	25	30	20	45	45	32	45	38	30	45	20	45	42	
					Ejecutado	5	11	8	9	12	10	13	9	11	30	19	28	16	
					Avance	20.0%	29.1%	29.3%	25.8%	26.1%	28.9%	27.3%	28.8%	27.7%	32.7%	38.0%	38.8%	38.8%	
4) Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)				GESTIONES LEGALES	Programado	50	50	35	50	55	36	74	55	50	50	45	51	60	
					Ejecutado	23	8	20	34	35	50	24	37	29	39	38	16	35	
					Avance	46.0%	31.0%	42.2%	49.2%	52.5%	63.8%	57.1%	58.5%	58.5%	60.4%	62.4%	59.7%	59.7%	
5) Escritos de trámite y actividad administrativa				DOCUMENTO	Programado	75	85	70	140	145	145	85	80	75	140	140	140	1,320	
					Ejecutado	73	86	45	52	193	109	46	88	100	120	60	130	1,102	
					Avance	97.3%	99.4%	64.3%	69.2%	87.2%	84.5%	81.1%	83.9%	88.0%	87.7%	82.4%	83.5%	83.5%	
6) Cobranzas Coactivas (gestión administrativa para obtener el pago de multas y recuperación de dinero adeudado por el Banco República en Liquidación)				DOCUMENTO	Programado	5	5	14	18	18	40	18	22	20	20	10	10	20	
					Ejecutado	9	3	2	2	4	1	1	1	4	2	2	2	3	
					Avance	180.0%	120.0%	58.2%	38.1%	33.3%	21.0%	18.6%	16.4%	15.0%	14.4%	14.7%	15.0%	15.0%	

(*) Actividad sujeta 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)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	GG	DP	DE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO																			
3 OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.																			
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA																			
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																			
1)	Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del sistema de contrataciones.	PERSONA ATENDIDA	Programado	160	160	170	135	125	125	145	160	165	165	170	170	1,690			
			Ejecutado	223	233	140	212	229	187	199	169	211	177	199	116	2,295			
			Avance	123.9%	126.7%	82.4%	157.0%	183.2%	149.6%	137.2%	120.7%	127.9%	107.3%	117.1%	68.2%	121.4%			
2)	Expedientes de aplicación de sanción suspendidos mediante Acuerdo	ACUERDO	Programado	4	4	3	2	2	3	8	6	5	5	8	3	51			
			Ejecutado	3	7	4	8	10	6	8	6	6	6	10	6	78			
			Avance	75.0%	125.0%	133.3%	400.0%	500.0%	200.0%	100.0%	100.0%	120.0%	120.0%	125.0%	200.0%	162.9%			
3)	Resolución de recursos de apelación por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección	RESOLUCIÓN	Programado	20	18	19	17	26	20	17	27	21	22	25	20	252			
			Ejecutado	29	24	28	31	14	17	8	17	30	15	16	24	253			
			Avance	145.0%	138.5%	147.4%	182.4%	53.8%	85.0%	47.1%	56.8%	142.9%	68.2%	64.0%	120.0%	100.4%			
4)	Acuerdos derivados de un Recurso de apelación Recursos de revisión por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección.	ACUERDO	Programado	4	3	3	2	3	5	4	3	2	5	4	2	41			
			Ejecutado	11	7	6	6	2	4	2	3	4	2	2	1	50			
			Avance	275.0%	257.1%	200.0%	300.0%	66.7%	80.0%	50.0%	71.4%	200.0%	33.3%	50.0%	50.0%	122.0%			
5)	Recursos de reconsideración resueltos mediante Resolución	RESOLUCIÓN	Programado	18	17	19	10	12	14	16	18	19	18	20	16	197			
			Ejecutado	27	19	31	18	16	17	12	22	13	9	21	14	219			
			Avance	150.0%	131.4%	163.2%	180.0%	133.3%	121.4%	75.0%	100.0%	68.4%	50.0%	105.0%	87.5%	111.2%			
6)	Audiencias Públicas	AUDIENCIAS	Programado	61	63	60	62	67	57	55	61	64	80	75	60	765			
			Ejecutado	85	82	54	77	70	79	56	75	68	50	58	63	817			
			Avance	139.3%	134.7%	90.0%	124.2%	104.5%	138.6%	101.8%	112.9%	106.3%	62.5%	77.3%	105.0%	106.8%			
7)	Expedientes recibidos	EXPEDIENTE	Programado	130	135	133	131	134	140	162	140	160	132	150	140	1,687			
			Ejecutado	166	146	161	116	151	132	130	150	236	163	168	162	1,681			
			Avance	127.7%	117.7%	121.1%	88.5%	112.7%	94.3%	80.2%	92.7%	147.5%	123.5%	112.0%	115.7%	111.5%			
8)	Cantidad de recursos impugnativos resueltos por Vocal	EXPEDIENTE	Programado	10	9	10	8	13	10	9	14	10	11	12	10	128			
			Ejecutado	15	12	14	10	5	3	2	2	3	2	2	3	72			
			Avance	145.0%	139.5%	140.0%	129.2%	35.9%	28.3%	17.8%	17.5%	27.3%	15.2%	16.7%	30.0%	56.9%			
9)	Cantidad de expedientes de sanción resueltos por Vocal	EXPEDIENTE	Programado	20	20	21	16	13	16	16	17	17	16	18	17	207			
			Ejecutado	28	29	18	24	29	19	18	15	19	18	18	11	232			
			Avance	139.4%	142.5%	83.3%	147.2%	220.2%	116.9%	113.1%	101.4%	112.8%	100.6%	100.5%	62.0%	112.0%			
10)	Implementación de mejoras en el sistema que permitan agilizar el flujo de información para procedimientos en el Tribunal	INFORME	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2		
			Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
			Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	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
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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 de nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos a los usuarios internos y externos																			
Asesoramiento legal a los órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la institución.																			
1) Absolución de consultas				INFORME	Programado	4	7	12	16	12	20	14	9	9	15	7	10	135	
					Ejecutado	8	17	18	10	18	13	12	9	9	7	14	10	145	
					Avance	200.0%	227.3%	187.0%	135.9%	139.2%	118.3%	112.9%	111.7%	110.7%	102.5%	108.0%	107.4%	107.4%	
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	2	2	3	35	
					Ejecutado	8	7	3	4	8	5	10	7	2	7	5	10	76	
					Avance	160.0%	187.5%	163.6%	169.2%	187.5%	184.2%	195.7%	200.0%	192.9%	203.3%	206.3%	217.1%	217.1%	
3) Elaborar informes sobre recursos impugnativos				INFORME	Programado	6	7	8	4	5	10	8	10	5	11	9	7	90	
					Ejecutado	15	12	18	21	5	11	11	12	10	5	11	7	141	
					Avance	250.0%	207.7%	214.3%	264.0%	246.7%	212.5%	200.0%	188.2%	187.3%	166.2%	161.4%	156.7%	156.7%	
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	240	260	375	3,000	
					Ejecutado	204	255	490	340	583	406	481	523	500	205	565	765	5,318	
					Avance	58.3%	83.5%	130.0%	135.7%	148.8%	151.9%	186.2%	182.8%	178.0%	168.6%	173.4%	177.3%	177.3%	
5) Revisar y visar convenios de cooperación interinstitucionales.				CONVENIO	Programado	2	1	2	1	3	1	2	1	1	2	2	3	21	
					Ejecutado	4	2	1	1	8	3	3	6	7	8	10	20	73	
					Avance	200.0%	200.0%	140.0%	133.3%	177.8%	190.0%	183.3%	215.4%	250.0%	268.6%	294.4%	347.6%	347.6%	
6) Apoyo del personal en los seminarios y talleres sobre la Ley de Contrataciones del Estado				EVENTO CULTURAL	Programado	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	
					Ejecutado	1	2	1	2	3	4	2	3	7	3	2	1	31	
					Avance	100.0%	300.0%	200.0%	300.0%	300.0%	433.3%	375.0%	450.0%	500.0%	560.0%	500.0%	516.7%	516.7%	
7) Emisión de documentos relacionados con las actividades que desempeña el OSCE				DOCUMENTO	Programado	20	25	23	30	25	35	20	25	25	25	30	25	308	
					Ejecutado	62	63	88	36	35	36	32	34	32	30	44	32	524	
					Avance	310.0%	277.6%	313.2%	254.1%	230.9%	202.5%	167.8%	190.1%	183.3%	177.1%	173.9%	170.1%	170.1%	

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	U	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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
						Ejecutado	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				2) Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional.	DOCUMENTO	Programado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						Ejecutado	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				3) Formulación y Elaboración del Plan Operativo Institucional 2010 y 2011	DOCUMENTO	Programado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
						Ejecutado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%
				4) Definición de Indicadores de Gestión	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	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%
				5) Elaboración de Proyecto de TUPA de acuerdo a los procedimientos simplificados por los Órganos que los administran	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
				6) Seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales a cargo del OSCE	DOCUMENTO	Programado	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14
						Ejecutado	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14
						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%
				7) Elaboración de propuesta de Memoria Institucional 2009	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
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 garantizan los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución																			
				1) Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal Anual 2009	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	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

ORD.	U.	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	
			2) Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional		DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
						Avance	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%
			3) Evaluación de Resultados de certificación Presupuestal		DOCUMENTO EMITIDO	Programado	100	100	100	90	90	100	80	90	80	90	90	90	1,110
						Ejecutado	97	76	128	122	72	93	72	104	138	117	160	134	1,313
						Avance	97.0%	86.3%	100.3%	108.1%	102.1%	101.1%	100.0%	107.8%	107.4%	109.6%	115.8%	118.3%	118.3%
			4) Monitoreo y proyección de ingresos a fin de determinar la necesidad de reproyectar los datos trimestrales		CONTROL REALIZADO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%
			5) Consistencia de la programación trimestral y registro en el SIAF		REGISTRO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
						Ejecutado	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
			6) Registro de calendario mensual y/o modificación en el SIAF		DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14
						Avance	100.0%	150.0%	133.3%	150.0%	140.0%	133.3%	125.0%	125.0%	122.2%	120.0%	115.2%	116.7%	116.7%
			7) Elaboración de instructivo Interno de Ejecución Presupuestal		RESOLUCIÓN	Programado	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	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%	100.0%	100.0%
			8) Conciliación de ingresos y gastos ejecutados		CONTROL REALIZADO	Programado	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						Ejecutado	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
			9) Informe sobre financiamiento del Plan Anual de Contrataciones 2019		INFORME	Programado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	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%	100.0%	100.0%
			10) Contraste entre la ejecución financiera del gasto respecto a la ejecución de metas presupuestarias		CONTROL REALIZADO	Programado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						Ejecutado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						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%
			11) Formalización de Notas de Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático		RESOLUCIÓN	Programado	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Avance	100.0%	200.0%	150.0%	133.3%	125.0%	120.0%	118.7%	114.3%	112.5%	111.1%	110.0%	100.0%	109.1%
					RESOLUCIÓN	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
			12) Informe Ejecutivo Trimestral de Ingresos y Egresos por el cual		DOCUMENTO	Programado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
			Organiza			Ejecutado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						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%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	U	AD	OBJETIVOS (H)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				14) Informe ejecutivo mensual del estado presupuestal de gastos del OSCE.	INFORME	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%
				15) Lineamientos para la Programación y Formulación Presupuestaria 2011	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	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%
				16) Armonización entre Estructura Funcional Programática 2011 y objetivos anuales	ANÁLISIS	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	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%
				17) Formulación de ingresos 2011	PRONÓSTICO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	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%
				18) Formulación de gastos 2011 por productos y metas mensuales	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	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%
				19) Registro de Información del proyecto de presupuesto 2011 en el SIAF	REGISTRO	Programado	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				20) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el MEF	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				21) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el Congreso	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				22) Registro de Información en el SIAF para efectuar la apertura del Presupuesto Institucional 2011	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.															
				2.4 CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA															
				2.4.4 Establecer alianzas estratégicas con diversas fuentes de financiamiento de cooperación internacional															
				1) Establecer y/o actualizar un directorio de las posibles fuentes cooperantes	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	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%

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	Set	Oct	Nov	Dic	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES																			
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
2.4 CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA																			
2.4.5 Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales																			
				1) Programación de calendario institucional de bienes, servicios y activos no financieros, solicitados por las distintas unidades orgánicas	DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%
				2) Remisión de información de los Procesos de Selección para publicación en la web Institucional	DOCUMENTO	Programado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						Ejecutado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						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%
				3) Control y seguimiento de la ejecución contractual derivada de los contratos de adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios.	REPORTE	Programado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						Ejecutado	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
						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%
				4) Informe de los movimientos de almacén a contabilidad	INFORME	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	7
						Avance	100.0%	50.0%	33.3%	25.0%	20.0%	33.3%	28.6%	62.5%	55.6%	50.0%	45.5%	68.3%	58.3%
				5) Seguimiento y evaluación del PAC.	INFORME	Programado	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
						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%
				6) Inventario de Bienes patrimoniales y existencias.	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				7) Baja de Bienes	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	300.0%	400.0%	600.0%	600.0%
				8) Consolidación del cuadro de necesidades de Bienes y Servicios para el ejercicio 2011	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	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%
				9) Elaboración del proyecto del PAC 2011	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

ANEXO N° 04 | FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G (1)	UD (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG DP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				Proceso de selección y contratación	PROCESOS	Programado	1	4	18	6	7	7	3	2	2	2	2	1	58
				10) Proceso Programado		Ejecutado	1	4	12	6	-	-	-	7	4	4	4	5	49
						Avance	100.0%	100.0%	73.9%	80.6%	85.8%	85.8%	52.1%	64.0%	89.2%	72.7%	77.2%	84.5%	84.5%
				11) Proceso No Programado	PROCESOS	Programado	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
						Ejecutado	1	1	1	-	1	1	1	4	2	8	1	23	
						Avance	100.0%	100.0%	75.0%	50.0%	50.0%	70.0%	88.7%	64.3%	81.3%	60.3%	100.0%	104.5%	104.5%
				12) Actividades respecto a la temática de personas con discapacidad	INFORME TÉCNICO	Programado	-	-	-	-	-	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%
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%

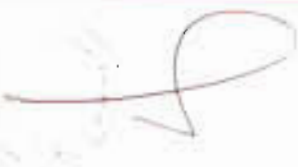
ORG	UD	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												ANUAL
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE																			
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA																			
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																			
				1) Devolución de tasas	DOCUMENTO	Programado	271	350	300	200	250	250	250	300	250	230	300	250	3,201
						Ejecutado	271	480	653	578	578	458	550	640	548	238	194	154	5,354
						Avance	100.0%	121.0%	153.1%	177.3%	187.2%	186.6%	191.0%	194.4%	196.9%	188.8%	176.2%	167.3%	167.3%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
UNIDAD DE FINANZAS																			
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
2.4 CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA																			
2.4.1 Asegurar los mecanismos que garanticen los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución.																			
				1) Transferencia de las recaudaciones diarias del RNP	DOCUMENTO	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						Ejecutado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						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%
				2) Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE.	DOCUMENTO	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						Ejecutado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
						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%
				2.4.5 Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales															
				1) Situación de Fondos Bancarios	INFORME	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%
				2) Arqueo de Fondo fijo para Caja Chica y Devolucion en efectivo por montos menores a S/ 177.40	DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%
				3) Formulación de Balances General	DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%
				4) Ejecucion de Ingresos y gastos	DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%
				5) Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3
						Ejecutado	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	150.0%	150.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				6) Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Anual	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UD	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	Oct	Nov	Dic	
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	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	19
						Ejecutado	2	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	77.8%	80.0%	81.8%	76.9%	73.3%	70.6%	72.2%	73.7%	73.7%
				2) Programa Recreativo-Deportivo	EVENTOS	Programado	2	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	5
						Ejecutado	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	83.3%	83.3%	83.3%	71.4%	71.4%	82.5%	55.6%	66.7%	66.7%	68.7%
				3) Programa de Capacitación Social	EVENTOS	Programado	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	6
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				4) Programa de Proyección a la Familia	EVENTOS	Programado	2	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	8
						Ejecutado	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	66.7%	57.1%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%
				5) Programa Cultural	EVENTOS	Programado	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	13
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				6) Programa motivacional	EVENTOS	Programado	0	3	1	4	3	2	2	0	1	1	1	3	21
						Ejecutado	0	2	1	4	3	2	2	0	1	1	1	3	20
						Avance	0.0%	66.7%	75.0%	87.5%	90.9%	92.3%	93.3%	93.3%	93.8%	94.1%	94.4%	95.2%	95.2%
				7) Programa de Responsabilidad Social	EVENTOS	Programado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
				8) Programa Compartiendo con nuestros Pensionistas	EVENTOS	Programado	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
						Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%
				9) Evaluación del Plan de Bienestar	EVENTOS	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
			(*)	1) Pago de pensiones (Casantes y jubilados)	PLANILLAS	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AO	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												ANUAL
(1)	(2)	(3)	OO	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
(*) Sumera: 1 del artículo 2° de la Directiva N° 002-2004-EP/OSCE, los gastos relacionados a pensiones, no son producidos y por tanto no responden a un Objetivo Institucional.																			
ORIGEN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																			
3. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
3.3. CONTAR CON UNA POLÍTICA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS																			
3.3.5. Recrutar y servir al nivel de capacitación de personal mediante diversas modalidades: gratuitas, postgrados, especialización																			
1) Capacitación interna																			
EVENTOS																			
Programado																			
Ejecutado																			
Avance																			
2) Cursos de organización externa																			
EVENTOS																			
Programado																			
Ejecutado																			
Avance																			
3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional																			
EVENTOS																			
Programado																			
Ejecutado																			
Avance																			
4) Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación																			
INFORME																			
Programado																			
Ejecutado																			
Avance																			



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	Oct	Nov	Dic	
OFICINA DE SISTEMAS																			
Proyecto																			
1 MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
1) Avance en la Modernización (Diagnóstico, Diseño, Desarrollo, e Implementación)				PORCENTAJE	Programado		8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	9.00%	9.00%	4.00%	4.00%	4.00%	6.00%	6.00%	6.00%	80.00%
					Ejecutado		1.12%	0.00%	0.00%	1.12%	1.12%	1.12%	4.00%	4.00%	4.00%	6.00%	6.00%	6.00%	34.48%
					Avance		14.0%	7.0%	4.7%	7.0%	8.2%	9.0%	15.7%	21.5%	26.6%	33.1%	38.5%	43.1%	43.1%
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		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Ejecutado		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
					Avance		0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%	200.0%
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
2.1 MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS																			
2.1.2 Rediseñar los procesos internos en base al diagnóstico del nivel de satisfacción realizado.																			
1) Diagnóstico de procesos internos institucionales				INFORME TÉCNICO	Programado		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
					Ejecutado		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%
					Avance		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%
2.1.4 Implementar los nuevos procesos diseñados																			
1) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de mejoras al SEACE y RNP				INFORME TÉCNICO	Programado		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
					Ejecutado		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
					Avance		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de procesos internos institucionales				INFORME TÉCNICO	Programado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Ejecutado		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
					Avance		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	200.0%	200.0%
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				PORCENTAJE	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%	100.00%
					Ejecutado		8.33%	8.33%	8.33%	8.00%	8.20%	8.30%	8.00%	8.00%	8.00%	8.33%	8.33%	8.33%	98.50%
					Avance		100.0%	100.0%	100.0%	99.0%	98.9%	99.0%	98.6%	98.3%	98.0%	98.2%	98.4%	98.5%	98.5%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OF OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				2) Mantenimiento de aplicativos de Mesra de SEACE y RNP, según nueva normativa	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.33% 8.00% 98.0%	8.33% 7.00% 90.0%	8.33% 8.00% 92.0%	8.33% 7.50% 91.5%	8.33% 7.50% 91.2%	8.33% 7.50% 91.0%	8.33% 7.60% 91.0%	8.33% 7.60% 91.1%	8.33% 7.60% 91.1%	8.33% 8.33% 92.0%	8.33% 8.33% 92.7%	8.33% 8.33% 93.3%	100.00% 93.30% 93.3%
				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 online a procesos internos institucionales y propuestas (Diagnóstico y Diseño) aprobados	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.33% 8.33% 100.0%	8.33% 8.33% 100.0%	8.33% 8.33% 100.0%	8.33% 7.50% 97.0%	8.33% 8.00% 97.2%	8.33% 7.60% 96.2%	8.33% 8.00% 96.2%	8.33% 8.00% 96.2%	8.33% 8.00% 96.1%	8.33% 8.33% 96.5%	8.33% 8.33% 97.1%	8.33% 8.33% 97.1%	100.00% 97.10% 97.1%
				2) Mantenimiento de aplicativos en base a la Mesra de procesos internos institucionales	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.33% 3.00% 38.0%	8.33% 6.00% 54.0%	8.33% 7.50% 66.0%	8.33% 8.00% 73.5%	8.33% 8.00% 78.0%	8.33% 8.00% 81.0%	8.33% 8.00% 83.1%	8.33% 8.00% 84.8%	8.33% 8.00% 86.0%	8.33% 8.33% 87.4%	8.33% 8.33% 88.5%	8.33% 8.33% 89.0%	100.00% 89.50% 89.0%
				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	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.33% 8.33% 100.0%	8.33% 8.33% 100.0%	8.33% 8.33% 100.0%	8.33% 8.00% 99.0%	8.33% 8.20% 98.9%	8.33% 8.10% 99.0%	8.33% 8.00% 98.8%	8.33% 8.00% 98.3%	8.33% 8.00% 98.0%	8.33% 8.33% 98.2%	8.33% 8.33% 98.4%	8.33% 8.33% 98.5%	100.00% 98.50% 98.5%
				2) Soporte de Sistemas al SEACE y RNP según Desarrollo aprobado	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.33% 8.00% 98.0%	8.33% 7.00% 90.0%	8.33% 8.00% 92.0%	8.33% 7.50% 91.0%	8.33% 7.50% 91.2%	8.33% 7.60% 91.0%	8.33% 7.60% 91.0%	8.33% 7.60% 91.1%	8.33% 7.60% 91.1%	8.33% 8.33% 92.0%	8.33% 8.33% 92.7%	8.33% 8.33% 93.3%	100.00% 93.30% 93.3%
				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) Implementación de aplicativos de mejoras a procesos internos institucionales y de acuerdo a Desarrollo aprobado	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.3% 8.33% 100.0%	8.3% 8.33% 100.0%	8.3% 8.33% 100.0%	8.3% 7.50% 97.5%	8.3% 8.00% 97.2%	8.3% 7.60% 96.2%	8.3% 8.00% 96.2%	8.3% 8.00% 96.1%	8.3% 8.00% 96.5%	8.3% 8.33% 96.8%	8.3% 8.33% 97.1%	8.3% 8.33% 97.5%	100.00% 97.10% 97.5%
				2) Soporte de Sistemas a procesos internos institucionales según Desarrollo aprobado	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.3% 3.00% 38.0%	8.3% 6.00% 54.0%	8.3% 7.50% 66.0%	8.3% 8.00% 73.5%	8.3% 8.00% 78.0%	8.3% 8.00% 81.0%	8.3% 8.00% 83.1%	8.3% 8.00% 84.8%	8.3% 8.00% 86.0%	8.3% 8.33% 87.4%	8.3% 8.33% 88.5%	8.3% 8.33% 89.0%	100.00% 89.50% 89.0%

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 DE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Set	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	2	2	3	4	5	4	3	3	4	3	40			
					Ejecutado	10	5	7	16	16	19	17	13	15	18	23	11	170	
					Avance	500.0%	375.0%	314.3%	345.5%	337.5%	365.0%	361.3%	366.2%	393.3%	412.1%	429.7%	425.0%	425.0%	
2) Arbitraje Ad hoc				EXPEDIENTE	Programado	6	8	9	8	10	9	8	8	8	7	9	10	100	
					Ejecutado	3	4	4	13	7	7	4	5	10	3	5	3	68	
					Avance	50.0%	50.0%	47.8%	77.4%	75.6%	76.0%	72.4%	71.2%	77.0%	74.1%	72.2%	68.0%	68.0%	
3) Laudos Arbitrales				DOCUMENTO	Programado	9	6	5	7	5	7	4	8	5	5	6	7	72	
					Ejecutado	19	16	25	14	21	42	23	16	27	55	51	44	353	
					Avance	211.1%	233.3%	300.0%	274.1%	296.9%	351.3%	372.1%	359.2%	375.9%	437.3%	475.4%	490.3%	450.3%	
4) Inscripción de Arbitros				RESOLUCIÓN	Programado	1	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	32	
					Ejecutado	4	-	-	1	-	2	1	-	-	2	1	1	12	
					Avance	400.0%	133.3%	66.7%	55.6%	41.7%	43.8%	42.1%	36.4%	33.3%	37.0%	36.7%	37.5%	37.5%	
5) Renovación de Inscripción de Arbitros				RESOLUCIÓN	Programado	3	1	3	2	4	3	4	1	2	2	3	3	31	
					Ejecutado	3	3	8	5	5	7	6	-	-	8	5	7	57	
					Avance	100.0%	8.0%	200.0%	211.1%	184.6%	193.8%	185.0%	176.2%	160.9%	180.0%	178.6%	183.9%	183.9%	
6) Solicitud de Designación de Arbitros en arbitrajes ad hoc				RESOLUCIÓN	Programado	19	23	22	24	25	23	25	23	24	25	22	25	280	
					Ejecutado	-	75	22	43	-	17	22	25	48	10	33	80	375	
					Avance	0.0%	178.6%	151.6%	159.1%	123.9%	115.4%	111.2%	110.9%	121.2%	112.4%	115.7%	133.9%	133.9%	
7) Solicitud de Recusación de Arbitro en Arbitrajes ad hoc				RESOLUCIÓN	Programado	3	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	19	
					Ejecutado	-	1	1	-	1	-	-	2	4	2	1	4	16	
					Avance	0.0%	25.0%	33.3%	25.0%	33.3%	30.6%	26.0%	35.7%	60.0%	64.7%	66.7%	84.2%	84.2%	
8) Instalación de Tribunales Ad hoc				ACTAS	Programado	15	26	24	25	23	24	23	23	25	25	23	25	280	
					Ejecutado	23	24	51	45	40	40	20	34	34	27	22	13	373	
					Avance	153.3%	117.5%	153.1%	160.7%	163.4%	164.0%	152.6%	152.2%	150.2%	145.7%	141.2%	133.2%	133.2%	
9) Seminario de Arbitraje Administrativo				EVENTOS	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%	
10) Curso de Formación de Arbitros				EVENTOS	Programado	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
					Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4)			ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
			OS	OP	OE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						11) Consultas personales	CONSULTA	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
								Ejecutado	64	44	38	42	52	48	23	34	15	30	89	103	642
								Avance	128.0%	108.0%	97.3%	94.0%	96.0%	96.0%	88.8%	88.3%	80.0%	90.0%	98.0%	107.0%	107.0%
						12) Consultas telefónicas	CONSULTA	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
								Ejecutado	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
								Avance	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%
						13) Consultas Escritas	CONSULTA	Programado	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
								Ejecutado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
								Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%	50.0%	50.0%	50.0%	33.3%	33.3%	33.3%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG.	UO	AO	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	O1	O2	O3		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN DEL SEACE																			
SUBDIRECCIÓN DE PLATAFORMA																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
1.3 AMPLIAR EL ALCANCE Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																			
1.3.1 Promoción y difusión del nuevo sistema de contratación pública.																			
				1) Soporte especializado a usuarios del SEACE	PERSONA ATENDIDA	Programado	485	515	475	525	480	542	531	545	490	565	480	575	6,208
						Ejecutado	124	430	447	300	269	280	371	328	231	285	208	237	3,482
						Avance	25.6%	55.4%	67.9%	65.1%	63.3%	61.2%	62.5%	62.2%	60.6%	59.1%	57.8%	56.3%	56.3%
				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
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	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%	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	130	130	1,560
						Ejecutado	434	758	424	177	363	140	186	207	108	80	104	64	3,046
						Avance	333.8%	458.8%	414.6%	345.0%	331.8%	294.5%	272.9%	258.7%	239.1%	221.4%	208.5%	195.3%	195.3%
				4) Atención de solicitudes de Desactivación de Usuarios del SEACE	DOCUMENTO	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
						Ejecutado	487	572	433	411	330	137	186	177	51	77	71	53	2,959
						Avance	974.0%	1059.0%	994.7%	951.5%	893.2%	780.0%	722.9%	676.8%	612.9%	567.0%	528.4%	493.2%	493.2%
				5) Atención de solicitudes de inclusión en el Registro de Entidades Contratantes	DOCUMENTO	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Ejecutado	5	5	2	2	2	6	6	1	3	3	6	6	47
						Avance	250.0%	250.0%	200.0%	175.0%	160.0%	183.3%	200.0%	181.3%	177.8%	175.0%	186.4%	195.8%	195.8%
				6) Actualización de manuales de usuario, preguntas frecuentes y otros documentos relacionados con los módulos del SEACE	DOCUMENTO	Programado	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5
						Ejecutado	4	1	-	2	-	1	3	1	4	-	-	2	18
						Avance	200.0%	166.7%	166.7%	233.3%	233.3%	266.7%	366.7%	300.0%	400.0%	400.0%	400.0%	360.0%	360.0%
				7) Implementaciones del SEACE (Módulo PAC)	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
						Ejecutado	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	4	11
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	800.0%	600.0%	600.0%	600.0%	700.0%	550.0%
				8) Implementaciones del SEACE (Módulo Procesos)	DOCUMENTO	Programado	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
						Ejecutado	1	5	2	2	1	4	4	4	3	5	3	2	36
						Avance	33.3%	85.7%	72.7%	66.7%	57.9%	65.2%	70.4%	74.2%	74.3%	79.5%	79.1%	76.8%	76.8%
				9) Implementaciones del SEACE (Módulo Contratos)	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	1	-	8
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	200.0%	300.0%	150.0%	250.0%	350.0%	350.0%	400.0%	400.0%	400.0%

ANEXO N° 04 | FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OE OP DE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				PR Implementación del SEACE (TLC)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 1 0.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	1 1 50.0%	3 3 33.3%
				(1) Implementación del SEACE (Otra)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	1 2 200.0%	1 2 200.0%	2 4 200.0%	2 4 200.0%	- 2 183.3%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	8 12 150.0%
				(2) Atención de solicitudes de acceso a la información pública del SEACE	REPORTE	Programado Ejecutado Avance	15 15 100.0%	15 25 133.3%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 14 93.3%	15 14 93.3%	15 15 100.0%	15 13 86.7%	15 10 66.7%	15 10 66.7%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	150 180 120.0%
				(3) Atención de solicitudes recibidas mediante la base de datos del SEACE	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	50 33 66.0%	50 23 46.0%	50 60 120.0%	50 42 84.0%	50 34 68.0%	50 20 40.0%	50 51 102.0%	50 75 150.0%	50 48 96.0%	50 62 124.0%	50 70 140.0%	50 67 134.0%	600 647 107.8%
				(4) 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 10 50.0%	20 14 70.0%	20 11 55.0%	20 22 110.0%	240 195 81.3%
				(5) Informe de Rendimiento y Operatividad del SEACE	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	3 3 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	3 3 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	3 3 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	27 27 100.0%
				(6) Actualización de información en el portal del SEACE	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	10 13 130.0%	5 9 180.0%	5 2 40.0%	5 3 60.0%	5 3 60.0%	5 2 40.0%	5 7 140.0%	5 2 40.0%	5 16 320.0%	5 16 320.0%	5 11 220.0%	5 8 160.0%	65 93 143.1%
				(7) Actualización de información de Entidades y Usuarios registradas en los módulos de Registro de Entidades Contratantes (REC) y Usuarios (*)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	200 80 40.0%	200 119 59.5%	200 98 49.0%	200 - 0.0%	200 400 200.0%	200 77 38.5%	200 1 0.5%	200 1 0.5%	200 1 0.5%	20 - 0.0%	20 - 0.0%	20 - 0.0%	1,800 257 14.3%

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

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 DEL SEACE																			
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO																			
Operaciones Registrales																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO																			
1.1 CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.																			
1.1.1 Diseño e integración de los procesos de negocio que involucra la contratación pública y procesos técnicos de abastecimiento del Estado (Planeamiento, catalogación, registro de proveedores, ejecución contractual, administración de almacenes)																			
				1) Inscripción de Proveedores de Bienes (Producto)	PERSONA ATENDIDA	Programado	1,733	1,650	1,969	2,044	2,042	1,734	1,964	2,430	2,232	2,295	2,296	1,708	24,097
				Ejecutado			3,426	3,683	2,753	3,247	3,169	3,093	2,555	2,890	2,844	2,340	2,793	2,443	35,236
				Avance			197.7%	210.1%	184.3%	177.2%	172.5%	173.4%	186.9%	159.4%	155.4%	149.3%	146.5%	146.2%	146.2%
				2) Renovación de Proveedores de Bienes (Producto)	PERSONA ATENDIDA	Programado	1,121	1,067	1,651	1,369	1,502	1,734	2,574	2,593	2,082	2,150	2,023	1,708	21,484
				Ejecutado			6,371	6,975	5,521	2,922	3,226	3,585	3,418	3,910	3,709	2,935	3,657	2,906	49,135
				Avance			568.3%	610.0%	504.6%	426.6%	378.4%	342.8%	293.3%	265.9%	254.0%	239.8%	233.8%	228.7%	228.7%
				3) Inscripción de Proveedores de Servicios (Producto)	PERSONA ATENDIDA	Programado	5,528	5,261	5,869	5,960	5,950	5,039	5,014	5,369	4,624	4,753	4,476	3,436	61,279
				Ejecutado			2,362	2,479	1,872	5,205	4,880	4,623	4,050	4,133	4,157	3,279	3,636	3,086	43,763
				Avance			42.7%	44.9%	40.3%	52.7%	58.8%	63.7%	66.0%	67.3%	69.4%	69.4%	70.3%	71.4%	71.4%
				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	5,188	4,748	3,869	54,716
				Ejecutado			6,611	6,935	5,011	6,672	6,525	6,463	6,155	7,347	3,956	5,389	6,687	5,732	73,483
				Avance			167.9%	176.3%	150.9%	152.9%	154.4%	156.7%	147.9%	144.2%	136.1%	132.5%	133.2%	134.3%	134.3%
				5) Inscripción de Ejecutores de Obras (Producto)	PERSONA ATENDIDA	Programado	176	193	243	287	251	288	212	294	291	257	184	179	2,765
				Ejecutado			29	109	298	197	223	227	189	206	282	164	179	182	2,285
				Avance			16.5%	37.4%	71.2%	70.4%	74.4%	75.3%	77.1%	78.7%	82.1%	80.1%	81.3%	82.6%	82.6%
				6) Renovación de Ejecutores de Obras (Producto)	PERSONA ATENDIDA	Programado	204	162	169	241	215	266	296	310	368	306	278	339	3,154
				Ejecutado			28	148	335	194	277	323	307	340	534	344	432	304	3,566
				Avance			13.7%	48.1%	95.5%	90.9%	99.1%	103.8%	103.8%	104.8%	111.4%	111.5%	115.9%	113.1%	113.1%
				7) Inscripción de Consultores de Obras (Producto)	PERSONA ATENDIDA	Programado	179	222	212	206	166	166	148	168	184	185	125	121	2,082
				Ejecutado			38	93	229	160	213	180	159	216	155	117	164	123	1,853
				Avance			21.2%	32.7%	58.7%	63.5%	74.4%	79.8%	83.0%	88.2%	87.8%	85.3%	88.2%	89.0%	89.0%
				8) Renovación de Consultores de Obras (Producto)	PERSONA ATENDIDA	Programado	181	165	199	210	195	210	194	247	261	224	209	201	2,505
				Ejecutado			51	168	301	245	347	267	273	375	378	242	322	209	3,178
				Avance			28.2%	63.3%	95.4%	101.3%	117.1%	118.0%	121.2%	125.9%	128.5%	126.3%	128.9%	126.9%	128.9%
				9) Aumento de Capacidad	EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	32	26	27	35	28	36	39	34	24	28	26	23	358
				Ejecutado			2	19	46	23	39	69	63	70	87	62	75	44	599
				Avance			6.3%	36.2%	78.8%	75.0%	87.2%	107.6%	117.0%	128.8%	148.8%	155.3%	165.7%	167.3%	167.3%

ANEXO N° 04 | FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG. (1)	UO (2)	AO (3)	OBJETIVO (4) OJ OP DE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				10) Ampliación de Especialidad	EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	7	8	8	8	7	1	8	8	8	5	6	4	88
						Ejecutado	5	4	8	4	11	10	13	14	24	21	22	19	166
						Avance	71.4%	50.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	156.2%	156.0%	192.5%	215.5%	220.7%	244.1%	244.1%
				11) Renovación de vigencia en el RNP	EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	1	2	1	1	3	3	1	1	8	-	2	1	19
						Ejecutado	1			1				1					3
						Avance	100.0%	33.3%	25.0%	40.0%	25.0%	16.7%	16.7%	25.0%	18.8%	16.6%	16.7%	16.6%	16.6%
				12) Recursos de capacitación (contra los miembros de registros)	EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	57	70	58	78	52	75	65	68	61	85	83	71	628
						Ejecutado	88	104	101	186	280	371	291	300	238	245	255	158	2,545
						Avance	154.4%	151.2%	155.4%	174.1%	234.3%	284.4%	207.7%	326.3%	332.6%	326.5%	317.7%	308.1%	308.1%
				13) Configuración de Ocuencias	EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	20	18	21	18	33	25	23	20	29	34	29	32	302
						Ejecutado	37	72	82	81	82	79	72	81	82	140	83	64	945
						Avance	185.0%	288.8%	321.7%	353.2%	321.8%	320.7%	319.6%	329.2%	322.7%	335.3%	330.0%	312.9%	312.9%
				14) Presentación de records de obras Ejecutores y Consultores de obras	DOCUMENTO	Programado	6,532	8,895	9,158	6,241	12,748	9,595	9,745	10,128	9,925	10,120	9,838	9,772	112,699
						Ejecutado	13,148	13,442	13,604	13,173	12,296	11,525	10,891	15,553	15,729	15,897	15,537	15,545	166,342
						Avance	201.3%	172.4%	163.5%	173.1%	150.7%	145.2%	140.0%	141.9%	143.9%	145.3%	146.5%	147.5%	147.8%
				15) Regularización de records de obras de Ejecutores y Consultores de obras	DOCUMENTO	Programado	2,247	1,784	1,700	1,959	1,878	1,825	1,747	1,657	1,724	1,871	1,843	1,493	21,508
						Ejecutado	586	1,680	1,208	766	802	832	847	298	401	371	338	195	8,322
						Avance	26.1%	56.5%	60.8%	55.3%	53.9%	52.6%	52.0%	48.1%	45.5%	42.9%	40.6%	38.7%	38.7%
				16) Rectificación de records de Obras de Ejecutores y Consultores de obras	DOCUMENTO	Programado	468	342	371	413	420	421	483	502	479	558	632	550	5,611
						Ejecutado	488	600	550	381	290	244	214	230	184	249	222	212	3,856
						Avance	104.3%	134.7%	139.0%	126.8%	114.7%	104.9%	95.5%	88.1%	82.0%	77.3%	72.0%	68.7%	68.7%
				17) Comunicación de Renuncia y/o Variación del Plantel Técnico	EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	17	23	24	23	18	24	33	18	32	29	29	20	291
						Ejecutado	66	80	123	150	119	134	71	75	80	103	89	93	1,193
						Avance	388.2%	365.0%	420.3%	481.6%	512.4%	520.9%	458.8%	451.9%	428.3%	417.8%	405.9%	410.0%	410.0%
				18) Constancia de Capacidad libre de contratación	DOCUMENTO	Programado	336	132	132	168	217	288	339	315	369	354	373	462	3,505
						Ejecutado	654	230	388	358	458	484	501	488	530	406	349	567	5,422
						Avance	194.6%	168.9%	213.8%	213.7%	213.1%	202.9%	191.3%	185.3%	178.6%	170.0%	160.6%	154.7%	154.7%
				19) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	DOCUMENTO	Programado	2,747	1,688	1,618	1,985	2,602	3,014	3,158	3,133	3,471	3,195	4,513	5,548	38,874
						Ejecutado	3,568	2,032	3,216	2,317	2,952	2,772	2,830	2,998	2,988	2,502	3,059	3,337	34,870
						Avance	129.9%	126.3%	148.6%	146.0%	138.0%	127.0%	118.0%	115.2%	110.0%	107.0%	101.3%	96.1%	95.1%
				20) Constancia informativa de no estar inhabilitado	DOCUMENTO	Programado	86	96	71	59	50	59	89	85	96	83	115	80	572
						Ejecutado	111	104	91	102	146	72	99	105	67	78	91	61	1,131
						Avance	129.1%	118.1%	121.1%	120.8%	152.9%	148.6%	142.1%	139.5%	129.8%	128.0%	120.0%	116.4%	116.4%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORD (1)	LO (2)	AB (3)	OBJETIVOS (4) OD 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. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO															
				1.2 MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA															
				1.2.3 Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones															
				1) Publicación de proveedores inhabilitados por el Tribunal del OSCE	PERSONA	Programado	37	39	40	36	56	53	56	51	49	66	68	74	925
						Ejecutado	111	85	122	103	81	125	111	118	100	86	119	111	1,272
						Avance	300.0%	257.9%	274.1%	277.0%	241.3%	240.2%	232.8%	232.8%	229.3%	215.7%	210.7%	203.5%	203.5%
				3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.															
				3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA															
				3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes															
				1) Expedición de Listados	DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5
						Avance	0.0%	0.0%	66.7%	50.0%	40.0%	50.0%	42.9%	37.5%	33.3%	30.0%	45.5%	41.7%	41.7%
				2) Listados de records de obras de Ejecutores y Consultores	DOCUMENTO	Programado	1	1	1	-	3	4	1	-	1	1	2	-	15
						Ejecutado	-	2	-	4	2	1	3	-	2	3	-	-	17
						Avance	0.0%	100.0%	66.7%	200.0%	133.3%	90.0%	109.1%	100.1%	116.7%	130.8%	113.3%	113.3%	113.3%
				3) Búsqueda y manifiesto	DOCUMENTO	Programado	20	37	33	30	24	30	17	17	27	28	24	16	303
						Ejecutado	26	33	37	31	35	31	50	37	44	37	46	32	439
						Avance	130.0%	103.5%	106.7%	105.8%	112.5%	110.9%	127.2%	134.6%	137.9%	137.3%	141.8%	144.9%	144.9%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UG	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	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA																			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
1.1 CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE																			
1.1.3 Definición y aprobación de un nuevo marco normativo a nivel de Ley y Reglamento																			
				1) Proyectos de Directiva	DOCUMENTO EMITIDO	Programado	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4
						Ejecutado	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	33.3%	33.3%	25.0%	25.0%
1.2 MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																			
1.2.3 Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones.																			
				1) Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección	DOCUMENTO	Programado	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	225
						Ejecutado	36	41	22	26	41	32	21	37	44	41	40	41	422
						Avance	240.0%	256.7%	220.0%	102.3%	195.3%	188.6%	175.2%	176.8%	181.8%	184.3%	185.9%	187.6%	187.6%
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.																			
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA																			
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																			
				1) Absolución de consultas formales sobre Aplicación de la normativa	DOCUMENTO EMITIDO	Programado	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	160
						Ejecutado	14	9	8	4	4	3	3	15	6	4	2	1	81
						Avance	140.0%	115.0%	88.6%	70.0%	80.0%	52.5%	47.4%	54.5%	52.8%	50.0%	48.0%	50.0%	50.6%
				2) Elaborar Informes a solicitud a diversas Entidades sobre alcances normativos y proyectos de modificación	DOCUMENTO EMITIDO	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Ejecutado	3	4	10	3	-	2	5	6	3	5	1	3	45
						Avance	30.0%	35.0%	56.7%	50.0%	40.0%	38.7%	38.8%	41.3%	40.0%	41.0%	38.2%	37.5%	37.5%
				3) Elaboración de proyecto de Bases y documentos estándar para la contratación de bienes, servicios, obras y consultoría	DOCUMENTO EMITIDO	Programado	-	-	7	-	-	6	-	-	9	-	-	10	34
						Ejecutado	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
						Avance	0.0%	100.0%	285.7%	285.7%	285.7%	133.3%	133.3%	133.3%	83.3%	83.3%	83.3%	58.8%	58.8%
				4) Comunicaciones sobre solicitudes diversas (Entidades y proveedores)	DOCUMENTO EMITIDO	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Ejecutado	23	31	29	11	26	35	36	56	60	33	49	64	453
						Avance	76.7%	90.0%	92.2%	78.3%	80.0%	88.1%	91.0%	102.9%	113.7%	113.3%	117.9%	125.6%	125.8%
				5) Elaboración de proyectos de modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado	DOCUMENTO EMITIDO	Programado	-	-	-	-	-	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%

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP DE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA																					
1 MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO																					
Convenio Marco																					
1.4 CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																					
1.4.4 Promover la ampliación del uso del convenio marco																					
1) Elaboración de informes de viabilidad							DOCUMENTO EMITIDO	Programado	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
								Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
								Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
2) Procesos de selección ejecutados							DOCUMENTO EMITIDO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
								Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
								Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	25.0%	25.0%	25.0%
3) Implementación del nuevo catálogo electrónico							DOCUMENTO EMITIDO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
								Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
								Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
								Avance													

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	40	40	40	720
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	3	20	50	98	100	100	389
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	4.2%	12.2%	26.4%	38.6%	51.3%	51.3%
				2) Consultas	CONSULTA	Programado	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
						Ejecutado	53	58	71	58	62	68	60	57	67	58	62	64	734
						Avance	88.3%	92.5%	101.1%	99.2%	100.0%	101.7%	101.4%	100.6%	101.9%	101.3%	101.5%	101.9%	101.9%
				3) Autorización para uso de otro procedimiento distinto a la Subasta Inversa	INFORME	Programado	3	6	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90
						Ejecutado	4	10	10	8	8	22	9	16	12	12	4	4	119
						Avance	133.3%	155.6%	133.3%	123.1%	117.6%	147.6%	142.0%	150.0%	150.0%	150.0%	140.2%	132.2%	132.2%
				4) Capacitación de proveedores	EVENTOS	Programado	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
						Ejecutado	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	25.0%	40.0%	33.3%	28.6%	25.0%	22.2%	22.2%

ORG (1)	UD (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	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.																			
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA																			
3.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios.																			
			1) Encuesta on line a los Usuarios/ Entidades/ Proveedores sobre los servicios que brinda el OSCE	ACCIÓN	Programado		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
					Ejecutado		-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4
					Avance		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	75.0%	100.0%	80.0%	80.0%	66.7%	66.7%
			2) Estudio de nivel de satisfacción de los servicios brindados a los Usuarios de OSCE	ACCIÓN	Programado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%
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	-	-	1	-	-	1	4
					Ejecutado		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
					Avance		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	133.3%	133.3%	133.3%	100.0%	100.0%
			2) Actualización del Portal de Transparencia	ACCIÓN	Programado		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Ejecutado		6	8	6	5	3	1	7	2	5	7	4	3	57
					Avance		150.0%	175.0%	166.7%	156.3%	140.0%	120.8%	128.6%	118.8%	119.4%	125.0%	122.7%	118.6%	118.6%
			3) Atención de consultas en virtud de la Ley de Transparencia	CONSULTA	Programado		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Ejecutado		12	16	14	9	12	9	11	8	5	11	6	6	119
					Avance		80.0%	93.3%	93.3%	60.0%	80.0%	60.0%	73.3%	53.3%	33.3%	73.3%	40.0%	40.0%	66.1%
			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	5	5	60
					Ejecutado		6	1	7	6	10	10	16	4	11	6	-	-	77
					Avance		120.0%	20.0%	140.0%	120.0%	200.0%	200.0%	320.0%	80.0%	220.0%	120.0%	120.0%	120.0%	128.3%
			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	10	10	120
					Ejecutado		28	28	28	18	50	37	24	22	18	18	26	37	332
					Avance		280.0%	280.0%	280.0%	250.0%	500.0%	370.0%	301.4%	291.3%	278.9%	269.0%	268.2%	278.7%	276.7%

ORD. (1)	UD (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP DE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				3.2.1 FOMENTAR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE USUARIOS EN LOS DIFERENTES PÁRTEES DEL PODER JUDICIAL PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.															
				3.2.3 Difusión de los servicios a través de diversos medios:															
				1) Elaboración de documentos de difusión institucional y servicios	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- 1 100.0%	1 100.0%	- 4 60.0%	- 5 100.0%	1 2 80.0%	- 1 60.0%	1 433.3%	- 1 90.0%	1 3 75.0%	1 57.0%	4 23 573.0%	
				2) Diseños varios (Apoyo solicitado por las diferentes áreas)	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	2 - -	3 3 60.0%	1 1 80.0%	4 - 44.4%	- 1 55.6%	- 2 77.8%	2 4 100.0%	- 3 127.3%	2 10 127.3%	13 14 107.7%	
				3.2.4 Definir la importancia del rol del Registro Nacional de Proveedores como elemento indispensable para el Sistema de Contratación Pública															
				1) Diseño de flyers con novedades sobre el RNP	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 1 25.0%	4 1 25.0%	

2

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS
IV TRIMESTRE 2010

ORG	UD	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	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO																			
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.																			
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA.																			
3.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios																			
1) Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE																			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	14,000	12,000	11,000	9,000	7,000	5,500	5,500	5,500	5,500	3,600	3,500	3,500	85,600
						Ejecutado	9,562	8,848	7,251	7,035	6,652	7,904	7,594	8,962	8,458	6,742	6,725	5,768	93,501
						Avance	68.3%	70.8%	69.4%	71.1%	74.2%	80.8%	85.7%	91.8%	98.4%	103.1%	106.9%	109.2%	109.2%
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																			
Orientación Presencial																			
1) Implementación del sistema de Ordenador de Colas																			
					ACCIÓN	Programado	-	-	-	-	-	-	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%
2) Consultas Presenciales																			
					CONSULTA	Programado	8,000	8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	9,000	9,000	9,000	8,000	8,000	8,000	100,000
						Ejecutado	7,930	7,361	8,448	7,064	6,860	6,227	5,817	6,669	6,941	6,264	7,548	5,780	82,907
						Avance	98.1%	95.6%	98.9%	96.3%	93.0%	89.6%	85.7%	84.1%	83.3%	82.8%	83.8%	82.9%	82.9%
Call Center																			
1) Consultas telefónicas																			
					CONSULTA	Programado	11,800	11,800	13,800	14,000	14,000	14,400	14,400	14,400	14,000	13,600	13,200	12,600	160,000
						Ejecutado	9,481	12,569	14,211	11,999	16,391	17,194	16,617	21,269	20,277	17,351	16,551	14,234	188,114
						Avance	98.5%	102.0%	102.4%	97.7%	101.9%	105.2%	106.8%	112.3%	118.1%	117.2%	118.0%	117.6%	117.6%
2) Foro Web / N° de Visitas																			
					CONSULTA	Programado	5,200	5,600	5,600	4,800	4,800	4,900	5,000	4,800	4,900	4,200	4,200	4,000	58,000
						Ejecutado	5,403	8,130	5,067	4,401	6,404	3,118	2,918	8,643	2,468	6,335	6,237	3,567	82,711
						Avance	103.9%	125.3%	113.4%	108.5%	113.1%	105.3%	98.7%	108.3%	102.1%	106.2%	109.5%	108.1%	108.1%
3) Correo Web																			
					CONSULTA	Programado	80	80	80	80	80	90	90	90	90	80	80	80	1,000
						Ejecutado	100	234	325	194	263	313	372	330	251	253	249	342	3,226
						Avance	125.0%	208.8%	274.6%	266.6%	279.0%	291.6%	310.5%	318.1%	313.4%	313.7%	313.5%	322.4%	322.6%
4) Servicio de Línea Telefónica de Red Inteligente para el Centro de Consultas del OSCE																			
					ACCIÓN	Programado	-	-	-	-	-	-	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%
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	-	-	-	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%
Trámite Documentario																			
1) Trámites Recibidos - Lima.																			
					DOCUMENTO	Programado	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,500	15,500	185,000
						Ejecutado	13,108	7,241	7,245	6,894	7,149	8,426	5,834	6,047	8,481	6,061	6,072	5,721	94,269
						Avance	85.1%	66.1%	59.7%	56.0%	54.1%	52.0%	50.0%	48.8%	47.8%	47.1%	46.3%	45.6%	45.9%

ANEXO N° 94 / FORMATO N° 93
EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS
IV TRIMESTRE 2010

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Asesoría Documental	2) Envíos Lineales				DOCUMENTO	Programado	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	7.400
						Ejecutado	758	827	843	885	506	506	758	810	818	484	530	522	9.065
						Avance	125.5%	135.0%	143.7%	154.0%	127.4%	132.4%	131.2%	131.4%	131.6%	125.8%	122.3%	122.8%	122.8%
	3) Envíos Racionales				DOCUMENTO	Programado	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	26.200
						Ejecutado	3.148	2.286	2.116	1.851	1.700	1.672	1.478	1.782	1.838	1.490	1.880	1.704	22.243
						Avance	88.3%	101.1%	96.7%	87.1%	83.3%	82.1%	88.0%	87.7%	87.3%	85.4%	85.5%	84.9%	84.0%
	1) Identificar, Analizar y Evaluar Documentos para su Eliminación				PORCENTAJE	Programado	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	1
						Ejecutado	0%	0%	10%	20%	20%	50%	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	0.0%	50.0%	70.0%	80.0%	125.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	2) Elaboración de Inventario de Eliminación				DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	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%
	3) Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nación				METRO LINEAL	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%
	4) Acopio				METRO LINEAL	Programado	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
						Ejecutado	6	174	11	4	10	11	14	26	27	4	130	2	419
						Avance	50.0%	750.0%	530.8%	406.3%	341.7%	100.0%	270.6%	261.2%	255.0%	231.5%	304.4%	279.3%	279.3%
	5) Verificación de Transferencia				METRO LINEAL	Programado	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
						Ejecutado	2	70	133	6	3	7	3	2	2	6	63	24	345
						Avance	16.7%	300.0%	589.4%	443.8%	360.0%	100.0%	265.9%	232.7%	207.2%	191.9%	234.3%	230.0%	230.0%
	6) Organización Documental				METRO LINEAL	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	130
						Ejecutado	3	71	134	1	1	1	3	2	2	13	5	31	268
						Avance	30.0%	370.0%	693.3%	522.5%	420.0%	351.7%	305.7%	270.0%	242.2%	231.0%	215.5%	206.2%	206.2%
	7) Descripción Documental				METRO LINEAL	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	130
						Ejecutado	68	74	133	8	1	4	3	2	2	13	8	30	341
						Avance	580.0%	710.0%	916.7%	100.0%	562.0%	478.0%	411.4%	362.5%	324.4%	305.0%	262.7%	262.3%	262.3%
	8) Información				UNIDAD	Programado	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
						Ejecutado	2.105	4.000	18.507	2.807	-	-	-	2.554	733	4.530	-	-	35.264
						Avance	420.6%	610.3%	1640.7%	1372.4%	1097.3%	0.0%	784.2%	750.0%	683.0%	705.3%	641.2%	587.7%	587.7%
	9) Conservación Documental				METRO	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	130
						Ejecutado	4	1	1	1	201	1	5	2	7	1	15	18	264
						Avance	40.0%	25.0%	20.0%	17.5%	410.0%	348.3%	305.7%	270.0%	247.8%	230.0%	223.8%	203.1%	203.1%
	10) Preservación de Documentos				UNIDAD	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
						Ejecutado	21	13	63	30	28	22	56	20	28	12	34	37	362
						Avance	21.0%	17.0%	32.3%	31.8%	31.0%	28.5%	33.3%	31.6%	31.0%	29.1%	29.9%	31.2%	30.2%
	11) Consultas				UNIDAD	Programado	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	90	90	1.100
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS
IV TRIMESTRE 2010

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
						Ejecutado	25	49	140	77	291	177	56	70	120	268	121	100	1,484
						Avance	27.8%	41.1%	79.3%	80.8%	129.3%	140.6%	129.4%	122.9%	122.8%	138.4%	138.0%	135.8%	135.8%
				12) Coordinar y Desarrollar el Inventario de Series Documentales	PORCENTAJE	Programado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	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%
				13) Implementación del Sistema de Archivos Institucional -SAI- del OSCE	ACCION	Programado	-	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%
				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	ACCION	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	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%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UNO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
SUBDIRECCIÓN DE 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	2	2	2	21
						Ejecutado	1	3	1	-	1	2	2	1	4	1	7	3	26
						Avance	100.0%	200.0%	166.7%	125.0%	120.0%	114.3%	100.0%	91.7%	100.0%	94.1%	121.1%	123.0%	123.6%
2) Asistentes: Conferencias / Charlas					PARTICIPACIÓN	Programado	60	60	80	60	60	150	200	160	180	150	150	120	1,400
						Ejecutado	60	167	75	-	150	130	795	24	174	45	3,744	3,648	9,012
						Avance	100.0%	189.2%	167.8%	125.8%	150.7%	129.3%	211.8%	175.1%	160.7%	143.4%	419.1%	643.7%	643.7%
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	1	1	-	10
						Ejecutado	-	1	1	-	1	2	2	1	2	1	3	2	16
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	66.7%	75.0%	100.0%	116.7%	114.3%	125.0%	122.2%	140.0%	160.0%	160.0%
1.3.2 Capacitación a los Usuarios del nuevo sistema de contratación pública																			
Talleres																			
1) Organización de talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos					EVENTOS	Programado	3	4	4	6	7	8	7	8	7	7	4	4	69
						Ejecutado	5	6	8	2	3	4	7	6	11	6	6	4	68
						Avance	166.7%	157.1%	172.7%	123.5%	100.0%	87.5%	89.7%	87.2%	96.3%	95.1%	98.5%	98.5%	98.6%
2) Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos en Lima (Producto)					PERSONA CAPACITADA	Programado	60	60	80	120	300	260	294	240	240	240	120	120	2,114
						Ejecutado	119	162	87	36	80	117	113	85	228	101	124	49	1,312
						Avance	198.3%	234.2%	210.0%	138.0%	82.3%	71.0%	62.7%	68.0%	63.5%	60.8%	83.3%	62.4%	62.1%
3) Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos en Provincia (Producto)					PERSONA CAPACITADA	Programado	120	180	180	240	190	260	190	240	180	180	120	120	2,200
						Ejecutado	57	69	118	62	72	129	257	133	182	239	211	110	1,639
						Avance	47.5%	42.0%	50.8%	42.5%	41.5%	43.3%	56.2%	58.1%	60.6%	67.2%	73.5%	74.5%	74.5%
Seminarios Talleres																			
4) Organización de seminarios / seminario taller de capacitación en materia de contrataciones					EVENTOS	Programado	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	28
						Ejecutado	-	2	6	8	7	3	3	3	2	2	3	3	42
						Avance	0.0%	50.0%	133.3%	200.0%	209.1%	185.7%	170.6%	160.0%	154.5%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%
5) Seminarios / seminario taller de capacitación en materia de contrataciones en Lima					PERSONA CAPACITADA	Programado	100	100	100	110	120	120	120	120	120	120	120	100	1,350
						Ejecutado	-	129	178	203	136	86	36	101	67	90	176	143	1,343
						Avance	0.0%	64.5%	101.7%	123.9%	121.5%	112.5%	89.5%	97.4%	92.5%	90.8%	96.0%	99.5%	89.5%

ANEXO N° 04 : FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

C R O	UO (I)	AD (II)	OBJETIVOS (A) OG OF OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				6) Seminarios : seminarios (en) de capacitación en materia de contrataciones en Privadas	PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	180 - 0.0%	150 - 0.0%	180 195 43.3%	180 360 97.9%	180 234 108.6%	180 190 104.9%	180 188 100.8%	150 83 85.7%	180 82 91.0%	150 85 89.8%	120 12 92.8%	1,860 1,509 83.6%	
				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%	1 - 55.1%	1 2 93.2%	1 2 100.0%	18 18 100.0%
				8) Seminarios de capacitación a solicitud en materia de contrataciones en Ltda	PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	40 50 125.0%	40 - 62.5%	40 - 41.7%	40 - 31.3%	40 30 25.0%	40 - 33.3%	40 - 28.6%	40 60 25.0%	40 80 28.9%	40 - 35.0%	40 - 31.6%	40 100 216.7%	480 1,040 216.7%
				9) Seminarios de capacitación a solicitud en materia de contrataciones en Privadas	PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	40 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	40 175 218.8%	40 44 182.5%	40 78 195.6%	- 47 215.0%	- 58 250.0%	- - 250.0%	- 421 513.1%	- - 513.1%	160 821 513.1%
				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 6 100.0%	2 10 140.0%	- 5 165.0%	7 7 148.1%	6 7 124.3%	7 7 128.6%	8 8 124.0%	7 7 121.1%	5 5 119.4%	62 74 119.4%
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%	1 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%
				12) Convocatoria para Certificación de los operadores de la normativa de contrataciones	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

O R G	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	
				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	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				2) Cursos de perfeccionamiento para capacitadores.	CURSO	Programado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
						Ejecutado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
						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%
				3.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios															
				1) Realizar Focus Groups con participantes en los eventos en Lima y provincias.	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
				2) Monitoreo del impacto de la capacitación para los Programas de Capacitación a nivel nacional.	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	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%	50.0%
				3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes															
				1) Revisión, restructuración y actualización del TUO	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
						Ejecutado	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
				2) Revisión, actualización y diagramación de materiales de capacitación sobre la normativa de Contrataciones del estado	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	4	4	3	-	-	-	-	-	11
						Ejecutado	-	-	-	-	4	3	3	-	-	-	-	1	11
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	87.5%	90.9%	90.9%	90.9%	90.9%	90.9%	100.0%	100.0%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORD	UD (1)	AD (2)	OBJETIVOS (4) (3) GG GP 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																			
1. 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																			
1.2 DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES - PROVEEDORES PÚBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN																			
1.2.2 Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo																			
				1) Presignos a usuarios internos	TITULO	Programado	201	235	240	245	255	260	255	245	230	201	2.640		
						Ejecutado	188	138	250	241	215	252	259	214	271	248	183	2.685	
						Avance	93.5%	74.8%	85.2%	93.0%	88.4%	90.7%	93.8%	82.4%	94.0%	94.8%	83.8%	93.8%	
				2) Servicio de atención telefónica externa	TITULO	Programado	-	15	20	25	30	35	20	20	25	35	20	15	245
						Ejecutado	4	16	17	18	22	19	5	44	72	77	52	7	481
						Avance	100.0%	133.3%	105.7%	88.0%	138.8%	105.5%	100.0%	168.7%	185.7%	191.4%	197.4%	156.2%	188.2%
				3) Procesos técnicos bibliotecarios	TITULO	Programado	30	20	35	25	25	25	20	35	35	25	15	10	310
						Ejecutado	35	15	1	31	17	17	7	17	2	12	8	49	182
						Avance	126.7%	109.0%	63.5%	124.0%	88.0%	87.1%	54.7%	53.8%	47.3%	47.4%	47.7%	61.0%	61.9%
Adquisición de bibliografía																			
				4) Libros	TITULO	Programado	-	-	20	-	20	-	10	-	25	-	25	-	115
						Ejecutado	-	-	-	0	3	0	0	0	0	15	-	6	21
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	13.0%	16.3%	18.3%
				5) Revistas	TITULO	Programado	-	-	4	-	2	-	2	-	4	-	4	-	18
						Ejecutado	-	-	-	0	2	1	0	0	0	3	-	-	2
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	18.8%	18.8%	18.8%
				6) Nuevas Suscripciones	TITULO	Programado	-	-	1	-	2	-	0	0	2	-	-	-	5
						Ejecutado	6	-	-	0	0	6	0	0	0	1	-	4	11
						Avance	100.0%	100.0%	600.0%	600.0%	380.0%	200.0%	200.0%	200.0%	120.0%	140.0%	140.0%	220.0%	220.0%
				7) Difusión de alertas bibliográficas	ACCION	Programado	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	3	4	4	3	4	4	4	2	0	-	-	-	29
						Avance	300.0%	350.0%	366.7%	315.0%	360.0%	360.0%	365.7%	362.5%	322.2%	290.0%	292.0%	241.7%	241.7%
				8) Elaboración del Informe Presencia Cultural	ACCION	Programado	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	12
						Ejecutado	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	12
						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%

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

(**) Esta actividad (10) está incluida en las actividades (3), (4) y (7) del presente plan operativo en los mismos objetivos.

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS																			
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL																			
2.2.5 Implementar oficinas desconcentradas de acuerdo al modelo definido																			
				1) Gestiones para la apertura de Nuevas Oficinas Desconcentradas	OFICINA	Programado	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	0	0	0	-	-	2	-	-	-	1	2	1	7
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	150.0%	150.0%	200.0%	300.0%	350.0%	350.0%
				2) Apertura de la Oficina Desconcentrada.	OFICINA	Programado	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	0	0	0	-	-	-	-	1	3	-	1	-	5
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	200.0%	200.0%	250.0%	250.0%	250.0%
				3) Informe situacional de las Oficinas	INFORME	Programado	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Ejecutado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Avance	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%
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.																			
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA.																			
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																			
Arequipa																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	8	26	27	26	26	27	28	26	27	26	27	27	299
						Ejecutado	13	27	44	44	37	35	35	33	38	29	31	20	386
						Avance	162.5%	117.6%	137.7%	147.1%	146.0%	142.9%	141.6%	139.6%	139.7%	136.7%	134.6%	128.1%	129.1%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	2	29	29	28	29	28	28	29	29	29	29	29	319
						Ejecutado	7	29	35	30	26	25	26	32	22	18	27	13	290
						Avance	350.0%	116.1%	118.3%	114.8%	108.5%	104.1%	102.3%	103.4%	100.0%	95.8%	95.5%	80.8%	90.9%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultaneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580
						Ejecutado	580	174	114	56	50	26	224	19	17	5	8	9	1.284
						Avance	100.0%	130.0%	149.7%	159.3%	167.9%	172.8%	211.4%	214.7%	217.6%	218.4%	219.8%	221.4%	221.4%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	375	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	4.391
						Ejecutado	375	245	409	469	483	463	453	526	483	539	507	390	5.342
						Avance	100.0%	83.8%	93.1%	101.9%	108.0%	111.1%	112.9%	116.8%	118.5%	121.4%	123.0%	121.7%	121.7%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (2)	AO (3)	OBJETIVOS (4) O1 O2 O3	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) Constancias de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	82	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	703	
						Ejecutado	62	54	48	49	54	58	33	79	77	73	96	69	748
						Avance	100.0%	96.7%	92.1%	90.3%	90.8%	91.8%	88.8%	92.9%	97.3%	100.0%	105.7%	106.5%	106.5%
				Consultas															
				6) Presenciales	CONSULTA	Programado	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	34,800
						Ejecutado	2,722	1,472	2,487	2,236	1,918	1,790	1,740	1,921	2,028	2,157	2,003	1,790	24,251
						Avance	93.9%	72.3%	76.6%	76.1%	74.6%	72.5%	70.7%	70.1%	70.1%	70.5%	70.4%	69.7%	69.7%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	22,476
						Ejecutado	2,025	1,577	1,906	2,073	1,940	1,812	1,232	1,356	1,462	1,312	1,409	1,051	18,855
						Avance	108.1%	86.2%	98.0%	101.2%	101.7%	98.2%	63.5%	69.9%	69.5%	67.5%	66.4%	53.9%	83.9%
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	12	8	9	8	6	9	8	8	9	8	8	9	104
						Ejecutado	14	34	30	33	26	26	29	33	29	26	14	18	367
						Avance	116.7%	240.0%	209.0%	300.0%	304.4%	301.9%	308.1%	320.0%	319.0%	319.5%	307.4%	296.2%	296.2%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	6	16	16	15	16	16	15	16	16	15	16	16	179
						Ejecutado	8	14	17	18	16	16	20	15	17	14	7	12	176
						Avance	133.3%	100.0%	102.6%	107.5%	106.8%	107.1%	111.0%	108.6%	108.3%	106.8%	100.6%	98.3%	98.3%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
						Ejecutado	139	54	27	21	16	24	13	11	8	2	8	-	323
						Avance	100.0%	138.8%	158.3%	173.4%	184.9%	202.2%	211.5%	219.4%	226.2%	226.6%	232.4%	232.4%	232.4%
				4) Constancias de No Estar inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	55	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	378
					Ejecutado	55	21	81	89	64	77	73	90	93	98	78	80	887	
					Avance	100.0%	90.5%	138.8%	173.2%	181.3%	193.5%	200.9%	213.2%	223.3%	226.2%	231.0%	234.7%	234.7%	
			5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	29	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	238	
					Ejecutado	29	4	33	17	23	26	32	36	47	48	37	43	376	
					Avance	100.0%	68.8%	98.5%	90.0%	101.0%	108.5%	114.7%	123.3%	138.5%	148.0%	192.1%	158.0%	158.0%	
			Consultas																
			6) Presenciales	CONSULTA	Programado	103	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6,703	
					Ejecutado	490	720	896	1,170	1,250	513	524	426	608	518	530	788	8,244	
					Avance	436.9%	186.4%	185.0%	167.6%	177.4%	168.0%	147.9%	137.2%	136.7%	128.6%	122.2%	123.0%	123.0%	
			7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	107	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7,807	
					Ejecutado	280	650	760	860	1,000	363	255	278	322	313	360	677	6,234	
					Avance	262.5%	115.3%	112.2%	121.0%	128.3%	111.8%	88.6%	91.2%	85.7%	81.2%	78.2%	79.9%	79.9%	

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Chidayo																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	18	34	35	34	35	35	34	35	35	35	35	35	400
						Ejecutado	23	26	44	37	38	33	35	45	39	47	41	42	450
						Avance	127.8%	94.2%	106.9%	107.4%	107.7%	105.2%	104.9%	108.1%	108.5%	111.2%	111.8%	112.5%	112.5%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	18	37	37	36	37	37	36	37	37	37	37	37	423
						Ejecutado	25	39	52	32	36	34	34	37	34	48	23	22	414
						Avance	138.9%	116.4%	126.1%	115.6%	111.5%	107.8%	105.6%	105.1%	103.5%	105.7%	101.6%	97.9%	97.9%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588
						Ejecutado	588	209	117	63	65	47	27	24	19	4	6	6	1,175
						Avance	100.0%	135.5%	155.4%	106.2%	177.2%	185.2%	189.8%	193.9%	197.1%	197.8%	198.8%	199.8%	189.8%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	151	132	132	132	132	132	132	132	132	133	133	133	1,806
						Ejecutado	151	90	108	130	126	139	154	129	149	136	123	240	1,575
						Avance	100.0%	85.2%	84.1%	87.6%	89.1%	91.7%	95.2%	95.5%	97.4%	97.9%	97.4%	104.3%	104.3%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	38	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	522
						Ejecutado	38	17	12	19	34	41	55	52	54	64	35	96	519
						Avance	100.0%	67.1%	53.2%	50.6%	56.1%	62.4%	71.5%	77.5%	82.6%	88.6%	88.1%	99.4%	99.4%
				Consultas															
				6) Presenciales	CONSULTA	Programado	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	14,148
						Ejecutado	1,524	1,400	1,450	1,490	1,484	610	906	915	878	1,105	1,125	1,250	14,537
						Avance	129.3%	124.0%	123.7%	124.3%	124.6%	116.7%	111.0%	106.8%	104.2%	103.2%	102.5%	102.7%	102.7%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	16,500
						Ejecutado	1,084	1,546	1,584	1,590	1,592	1,050	1,100	1,147	1,250	1,215	1,245	1,325	16,308
						Avance	122.5%	117.5%	116.2%	116.1%	116.0%	109.4%	105.2%	102.5%	101.2%	99.9%	99.1%	98.6%	98.6%
Cusco																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	3	13	14	15	16	16	15	16	16	13	13	14	164
						Ejecutado	3	17	8	16	23	15	12	9	13	8	7	10	139
						Avance	100.0%	125.0%	86.7%	93.3%	106.6%	103.9%	100.0%	93.5%	91.9%	89.1%	86.0%	84.8%	84.8%
				2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado	5	27	26	21	21	21	21	21	21	21	21	22	248
						Ejecutado	12	34	16	23	29	24	30	29	24	19	18	16	274
						Avance	240.0%	143.8%	106.9%	107.6%	114.0%	114.0%	118.3%	120.9%	120.1%	117.1%	114.2%	110.5%	110.5%
				3) Proveedor de bienes servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623
						Ejecutado	623	177	124	95	64	44	27	31	19	12	17	-	1,233
						Avance	100.0%	128.4%	148.3%	103.6%	173.8%	180.9%	185.2%	190.2%	193.3%	195.2%	197.9%	197.9%	197.9%

ANEXO N° 04 - FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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	
Igutos	4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado				228	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2,260
							228	96	220	264	328	241	298	280	291	271	298	301	3,118
							100.0%	74.1%	83.7%	93.8%	100.8%	93.7%	111.7%	114.2%	118.7%	117.8%	119.9%	121.7%	121.7%
	5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado				18	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	157
							18	5	5	13	9	5	13	13	17	10	11	20	146
							100.0%	76.7%	66.7%	75.9%	75.0%	69.6%	73.9%	77.1%	83.1%	62.4%	85.4%	63.0%	83.0%
	Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado				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	1,285	1,180	1,012	1,134	1,020	1,150	1,125	1,130	1,245	15,931
							82.7%	80.1%	80.4%	84.3%	80.3%	70.0%	77.6%	70.2%	76.1%	75.9%	75.7%	78.2%	70.2%
	7) Telefónicas	CONSULTA	Programado				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	680	688	715	10,682
							65.8%	66.5%	65.8%	63.6%	68.0%	67.8%	68.0%	67.3%	65.6%	63.7%	62.2%	61.1%	61.1%
	1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado				3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	102
							3	10	19	18	25	8	12	6	10	11	4	4	136
							100.0%	108.3%	152.4%	166.7%	192.3%	172.0%	166.7%	153.0%	148.0%	145.2%	135.0%	127.6%	127.5%
	2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado				1	7	8	7	7	3	7	7	9	7	7	8	82
							1	13	8	10	5	7	10	13	4	10	6	10	97
							100.0%	175.0%	137.5%	129.1%	123.3%	115.6%	120.0%	129.8%	118.3%	120.9%	117.6%	118.3%	118.3%
	3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (consultas)	PERSONA ATENDIDA	Programado				200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
							200	42	38	14	33	9	6	4	-	3	-	-	345
							100.0%	121.0%	140.0%	147.0%	163.0%	166.0%	169.0%	171.0%	171.0%	172.5%	172.5%	172.5%	172.5%
	4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado				84	76	76	75	77	77	77	77	77	77	77	77	828
							84	51	101	107	50	80	88	73	110	68	57	90	1,017
							100.0%	84.4%	120.0%	100.0%	108.7%	110.1%	110.7%	106.7%	113.8%	111.2%	107.9%	109.8%	109.8%
	5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado				28	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	318
							28	14	11	13	18	18	22	14	36	19	17	33	245
							100.0%	77.8%	68.3%	62.3%	64.4%	65.0%	68.5%	66.7%	74.3%	73.9%	72.9%	77.0%	77.0%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Huancaayo				Consultas															
				6) Presenciales			1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	
							2,455	1,997	1,503	1,767	1,851	1,402	981	1,001	1,491	1,401	1,601	1,591	
							126.8%	115.0%	102.5%	99.7%	98.9%	94.5%	88.2%	83.7%	82.9%	81.9%	81.0%	82.0%	
				7) Telefónicas			1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	
							931	1,007	1,014	901	893	813	1,109	847	1,009	791	707	765	
							62.0%	64.6%	65.8%	64.2%	63.2%	59.5%	81.6%	60.9%	61.6%	60.7%	58.5%	58.8%	
				1) Ejecutores de Obras.			7	37	38	37	38	38	37	38	38	37	37	38	
							14	46	69	74	48	54	40	43	39	21	28	27	
							200.0%	136.4%	157.3%	170.6%	159.9%	156.4%	148.7%	143.7%	138.6%	129.9%	124.6%	119.8%	
				2) Consultores de Obras.			11	32	33	32	32	33	32	32	33	32	32	32	
							11	59	68	65	55	48	49	35	38	30	37	32	
							100.0%	162.8%	178.9%	186.1%	162.9%	175.7%	172.2%	163.7%	157.8%	151.0%	147.6%	143.4%	
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)			616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							616	202	139	45	67	37	33	8	40	8	5	-	
							100.0%	132.8%	155.4%	162.7%	173.5%	179.5%	184.9%	186.2%	187.8%	189.1%	189.9%	189.9%	
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado			103	168	168	168	168	168	168	168	168	168	169	169	
							103	10	197	213	228	245	243	234	259	179	216	224	
							100.0%	41.7%	70.6%	86.2%	96.8%	105.6%	111.5%	115.2%	119.7%	118.3%	119.2%	120.4%	
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación			48	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	
							48	10	28	31	52	63	70	45	93	59	64	90	
							100.0%	58.6%	58.0%	57.2%	66.3%	75.9%	84.7%	85.2%	96.1%	98.0%	100.4%	105.5%	
				Consultas															
				6) Presenciales			1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	
							1,102	1,684	1,200	1,250	800	1,341	1,131	1,146	1,272	1,151	874	1,300	
							57.1%	72.2%	68.9%	67.9%	62.6%	83.7%	63.0%	62.6%	62.9%	62.6%	61.0%	61.6%	
				7) Telefónicas			1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
							840	1,208	900	1,300	700	106	162	148	121	68	10	60	
							63.2%	77.0%	73.9%	79.8%	74.4%	63.2%	58.0%	50.4%	45.8%	41.7%	38.0%	35.2%	

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AO (3)	OBJETIVO (4) OD 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	
Huancares																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	4	8	4	4	5	4	4	8	4	4	4	47
						Ejecutado	1	3	4	12	5	8	9	5	9	5	2	83	
						Avance	100.0%	100.0%	88.9%	153.8%	147.1%	150.0%	161.5%	156.7%	160.0%	156.4%	146.5%	134.0%	134.0%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	38
						Ejecutado	3	7	9	10	9	8	6	12	10	4	1	3	77
						Avance	150.0%	200.0%	211.1%	241.7%	233.3%	215.0%	213.0%	236.0%	237.9%	228.1%	211.4%	197.4%	197.4%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
						Ejecutado	131	63	32	32	9	5	13	5	2	2	-	-	284
						Avance	100.0%	148.1%	172.5%	199.3%	196.2%	200.0%	208.0%	213.7%	215.3%	216.9%	216.8%	216.8%	216.8%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	336
						Ejecutado	45	26	39	52	69	78	66	64	44	34	37	58	612
						Avance	166.7%	129.1%	132.5%	145.9%	166.2%	185.0%	192.3%	196.9%	192.4%	181.3%	180.5%	182.1%	182.1%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	3	5	5	5	5	5	6	8	6	6	6	6	64
						Ejecutado	3	4	2	1	13	6	7	8	5	4	7	14	74
						Avance	100.0%	87.5%	69.2%	55.6%	100.0%	103.6%	105.9%	110.0%	108.3%	101.9%	103.4%	118.0%	115.6%
				Consultas															
				6) Presenciales	CONSULTA	Programado	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	6,836
						Ejecutado	354	350	350	381	250	251	266	294	254	332	340	240	3,842
						Avance	64.0%	63.7%	63.5%	64.0%	60.2%	57.7%	56.4%	56.0%	54.9%	55.4%	55.0%	54.9%	54.9%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4,212
						Ejecutado	356	360	348	345	290	161	180	140	105	85	90	70	2,402
						Avance	101.4%	100.6%	100.1%	99.0%	91.1%	83.2%	77.8%	73.1%	66.3%	83.9%	90.4%	87.0%	57.0%
Huanaz																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	18	16	16	15	15	18	15	16	16	15	16	16	191
						Ejecutado	32	66	77	51	92	88	80	76	70	51	87	86	747
						Avance	177.8%	288.2%	350.0%	347.7%	355.6%	364.9%	368.0%	362.6%	366.9%	290.0%	293.1%	311.1%	391.1%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	3	12	13	12	13	13	12	13	13	12	13	13	142
						Ejecutado	6	42	69	49	38	45	27	39	38	41	48	21	490
						Avance	200.0%	320.0%	362.1%	365.0%	366.0%	362.1%	341.6%	334.1%	328.8%	330.2%	332.0%	323.9%	323.9%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
						Ejecutado	234	108	81	60	27	22	27	13	14	4	2	4	566
						Avance	100.0%	146.2%	172.2%	193.6%	205.1%	214.5%	226.1%	231.6%	237.6%	229.3%	240.2%	241.6%	241.6%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Trujillo			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	128	1,478
					Ejecutado		80	46	83	84	122	96	107	150	225	175	248	310	1,726
					Avance		100.0%	60.9%	62.8%	63.8%	70.6%	71.5%	73.4%	79.3%	90.6%	95.5%	104.9%	116.8%	118.8%
			5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA	Programado		36	29	29	29	29	29	29	28	30	30	30	30	359
					Ejecutado		36	20	24	35	72	58	61	107	165	104	207	207	1,096
					Avance		100.0%	66.2%	85.1%	93.5%	123.0%	135.4%	145.7%	172.8%	214.9%	228.1%	270.2%	305.3%	305.3%
			Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado		884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	10,608
					Ejecutado		915	920	985	996	1,020	915	960	1,246	1,320	1,060	1,079	1,103	12,521
					Avance		103.5%	103.8%	106.4%	107.9%	109.4%	108.5%	108.5%	112.5%	118.9%	117.0%	117.4%	116.0%	118.0%
			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	60	33	45	200
					Avance		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	2.0%	3.5%	4.0%	4.7%	4.7%
			1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado		22	51	52	51	51	52	51	51	52	51	51	51	586
					Ejecutado		31	54	81	77	75	89	88	82	100	84	75	66	902
					Avance		140.9%	116.4%	132.8%	138.1%	140.1%	145.9%	150.0%	151.4%	156.4%	157.2%	156.3%	153.9%	153.9%
			2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado		24	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	50	564
					Ejecutado		30	51	76	54	70	54	56	52	56	46	42	33	819
					Avance		125.0%	111.0%	127.9%	122.9%	127.3%	124.2%	122.6%	120.4%	119.7%	117.0%	114.0%	109.8%	109.8%
			3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado		452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452
					Ejecutado		452	125	84	47	43	18	41	40	3	6	1	9	869
					Avance		100.0%	127.7%	146.2%	156.6%	166.2%	170.1%	179.2%	188.1%	188.7%	190.0%	190.3%	192.3%	192.3%
			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	218	2,653
					Ejecutado		265	112	147	230	281	234	269	290	327	270	244	370	3,064
					Avance		100.0%	76.2%	75.0%	82.3%	91.4%	94.4%	99.7%	103.9%	108.9%	110.5%	110.6%	115.5%	115.5%
			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	62	140	192	147	111	191	1,297
					Avance		100.0%	73.3%	70.2%	76.9%	84.0%	85.0%	83.6%	93.7%	108.3%	114.9%	116.5%	125.7%	125.7%

ANEXO N° 04: FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (2)	AO (3)	OBJETIVOS (4) OD 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	
Puno			Consultas 6) Presenciales		CONSULTA	Programado	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	26,918	
						Ejecutado	1,880	1,258	1,890	1,090	2,012	1,144	1,253	1,465	1,490	1,828	1,750	2,050	19,431
						Avance	73.0%	56.1%	86.2%	70.7%	74.5%	70.6%	58.5%	66.1%	67.9%	83.4%	80.2%	71.1%	71.1%
			7) Telefónicas		CONSULTA	Programado	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	27,420	
						Ejecutado	1,800	1,650	1,790	1,055	1,399	750	599	926	1,205	1,595	1,798	1,959	18,137
						Avance	85.2%	77.7%	77.9%	73.8%	61.3%	73.4%	56.6%	63.4%	62.2%	82.9%	84.4%	85.1%	66.1%
			1) Ejecutores de Obras		PERSONA ATENIDA	Programado	9	23	24	23	24	24	23	24	24	24	24	270	
						Ejecutado	9	18	27	50	57	27	43	38	38	41	41	28	457
						Avance	100.0%	84.4%	96.4%	131.6%	156.3%	148.0%	154.0%	154.6%	155.1%	156.8%	158.1%	154.4%	154.4%
			2) Consultores de Obras		PERSONA ATENIDA	Programado	5	16	17	16	16	17	16	16	17	16	17	17	180
						Ejecutado	7	15	23	12	15	15	11	14	12	13	19	15	174
						Avance	140.0%	104.8%	115.4%	105.6%	102.9%	100.0%	85.1%	94.1%	91.2%	90.1%	92.3%	93.5%	93.5%
			3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (asustáneo)		PERSONA ATENIDA	Programado	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
						Ejecutado	550	136	79	67	46	21	24	27	13	15	6	-	984
						Avance	100.0%	124.7%	139.1%	111.3%	159.6%	168.5%	167.8%	172.7%	175.1%	177.8%	178.9%	178.9%	178.9%
4) Constancias de No Estar inhabilitado para Contratar con el estado		PERSONA ATENIDA	Programado	194	147	147	147	148	148	148	148	148	148	148	148	1,819			
			Ejecutado	194	97	114	123	143	147	157	163	171	182	165	189	1,872			
			Avance	100.0%	85.3%	83.0%	83.1%	85.7%	87.9%	90.4%	95.2%	97.4%	99.9%	100.9%	102.9%	102.9%			
5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación		PERSONA ATENIDA	Programado	82	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	731			
			Ejecutado	82	34	34	39	57	85	61	66	94	98	68	102	820			
			Avance	100.0%	82.3%	75.0%	73.0%	77.4%	87.9%	85.9%	82.5%	89.0%	106.0%	106.8%	112.2%	112.2%			
Ayacucho			Consultas 6) Presenciales		CONSULTA	Programado	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	15,780	
						Ejecutado	1,515	1,423	1,214	1,118	1,123	881	757	785	781	734	825	817	11,950
						Avance	115.2%	111.7%	105.2%	100.1%	97.2%	93.2%	87.2%	83.8%	80.9%	78.4%	77.0%	75.7%	75.7%
			7) Telefónicas		CONSULTA	Programado	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	13,637	
						Ejecutado	1,355	1,326	1,315	1,245	1,257	842	871	863	842	873	988	833	11,694
						Avance	119.3%	118.0%	117.3%	115.4%	114.4%	83.7%	103.3%	99.9%	97.0%	95.0%	90.9%	85.0%	85.0%
			1) Ejecutores de Obras		PERSONA ATENIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	2	11	5	5	29	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	2	11	9	9	8	40
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	122.2%	134.9%	142.9%	142.9%
			2) Consultores de Obras		PERSONA ATENIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	7	8	30
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	8	2	30
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	129.7%	127.3%	100.0%	100.0%
			3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (asustáneo)		PERSONA ATENIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	4	90	80	70	244
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	8	28
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	9.8%	9.8%	10.7%	10.7%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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	
Ica				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	22	119	77	77	77	372
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	22	119	102	133	160	536
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	111.5%	127.5%	144.1%	144.1%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación,	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	3	11	27	27	27	96
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	3	11	17	21	31	83
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	75.0%	75.5%	87.4%	87.4%
				Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	29	-	1,548	1,549	1,549	4,675
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	29	-	427	478	520	1,454
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	28.9%	29.9%	31.1%	31.1%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	117	41	1,200	1,201	1,201	3,760
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	117	41	35	23	61	277
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	14.2%	8.4%	7.4%	7.4%
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	12	13	51
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	19	15	58
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	92.3%	113.2%	113.7%	113.7%
				2) Consultores de Obras,	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	7	8	27
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	14	16	53
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	191.7%	194.7%	196.3%	196.3%
				3) Proveedor de bienes, servicios bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90	60	70	243
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	3	16
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	9.7%	7.5%	6.6%	6.6%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado,	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	57	77	77	77	286
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	57	25	59	95	236
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	61.2%	66.8%	61.9%	61.9%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación,	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	53	27	27	27	134
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	53	39	48	92	232
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	115.0%	130.8%	173.1%	173.1%
				Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	520	1,936	1,936	1,936	5,328
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	520	510	560	587	2,167
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	41.9%	36.2%	34.1%	34.1%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	120	1,501	1,501	1,501	4,823
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	120	130	154	189	593
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	15.4%	12.9%	12.8%	12.8%

ANEXO N° 04: FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (2)	AB (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	
Puno																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	18
						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%	0.0%
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	27
						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%	0.0%
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneos)	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	446	447	1,338
						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%	0.0%
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	143	144	430
						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%	0.0%
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	15	43
						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%	0.0%
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				Consultas															
				6) Presenciales	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,067	1,067	1,068	3,202
						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%	0.0%
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,067	1,067	1,068	3,200
						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%	0.0%
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
San Martín																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	18
						Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6	6	7	20
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%	100.0%	111.1%	111.1%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	18
						Ejecutado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4	6	8	20
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	111.1%	111.1%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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	
Huánuco				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	233	234	700
						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%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	50	50	152
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45	41	90	178
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	90.4%	86.3%	117.1%	117.1%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	15
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	15
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	120.0%	90.0%	100.0%	100.0%
				Consultas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	21	253	253	254	781
				6) Presenciales		Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	21	105	84	52	262
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	46.0%	39.8%	33.5%	33.5%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	6	253	253	254	766
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	15	13	52
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	9.3%	7.6%	6.8%	6.8%
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	42
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	11	40
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%	103.6%	95.2%	95.2%
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	13	14	41
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	14	31
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	50.0%	63.0%	75.6%	75.6%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280	278	838
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	8
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	1.1%	1.0%	1.0%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66	198
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	129	98	300
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	110.6%	153.0%	151.5%	151.5%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	6	20
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	58	52	183
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1042.9%	935.7%	915.0%	915.0%
				Consultas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	3	267	267	266	803
				6) Presenciales		Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	3	534	623	609	1,769
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	198.9%	216.0%	220.3%	220.3%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	267	266	800
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	64	63	176
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.4%	21.2%	22.0%	22.0%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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	
Terna																			
				1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	
				2) Consultores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	
				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%	
				4) Constancias de No Estar inhabilitado para Contratar con el estado	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	92	185	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	102	141	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.9%	97.0%	87.0%	
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	18	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%	11.1%	
				Consultas															
				6) Presenciales	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	1,600	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	49	87	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	5.4%	5.4%	
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	1,200	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	40	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	2.9%	2.9%	

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OBJETIVOS				ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
ORG	UO	AD	OE				OG	OP	OE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct
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)					EXPEDIENTE	Programado	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.500
						Ejecutado	404	369	90	71	78	54	80	104	103	162	102	149	1.766	
						Avance	202.0%	183.3%	43.8%	133.4%	126.5%	118.4%	114.8%	113.6%	112.8%	116.5%	115.5%	117.7%	117.7%	
2) Supervisión de procesos de selección convocados por procedimiento clásico (Producto)					PERSONA ATENDIDA	Programado	400	920	920	920	920	920	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300	1.000	12.000	
						Ejecutado	420	932	932	927	936	928	1.105	917	450	670	1.079	541	9.837	
						Avance	105.0%	102.4%	102.0%	101.6%	101.6%	101.5%	101.3%	98.6%	85.8%	84.7%	84.5%	82.0%	82.0%	
3) Supervisión de procesos de selección convocados por modalidades especiales de selección (Producto)					PERSONA ATENDIDA	Programado	70	450	460	460	460	500	600	600	600	600	600	600	6.000	
						Ejecutado	70	300	562	460	469	464	584	562	375	400	500	320	5.076	
						Avance	100.0%	71.2%	95.1%	96.7%	97.9%	96.9%	97.3%	96.7%	91.8%	88.7%	88.1%	84.6%	84.6%	
4) Supervisión de exoneraciones (Acciones de Supervisión)					NUMERO	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
						Ejecutado	31	35	31	-	-	90	29	33	6	24	31	50	360	
						Avance	103.3%	110.0%	107.8%	80.8%	64.7%	103.9%	102.9%	103.8%	94.4%	93.0%	93.9%	100.0%	100.0%	
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					NUMERO	Programado	90	100	100	100	110	120	120	120	120	130	120	120	1.350	
						Ejecutado	73	148	168	141	98	72	87	87	38	33	29	49	1.001	
						Avance	81.1%	116.3%	134.1%	135.9%	125.6%	112.9%	106.4%	99.3%	90.8%	83.2%	77.4%	74.1%	74.1%	
2) Validaciones y/o requerimientos de implementación al Módulo de Notificaciones					DOCUMENTO	Programado	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
						Ejecutado	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
						Avance	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%	

ANEXO N° 03 / FORMATO N° 02

EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UD	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	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS																			
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN																			
1 MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO																			
1.2 MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.																			
1.2.3 Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones																			
				1) Fiscalización Posterior a procedimientos seguidos ante el OSCE	EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
						Ejecutado	253	660	489	161	228	257	183	158	167	132	92	132	2,892
						Avance	126.5%	228.3%	230.3%	192.9%	177.1%	169.0%	157.9%	148.1%	140.9%	133.4%	125.5%	120.5%	120.5%
				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	200	150	100	1,800
						Ejecutado	69	220	210	46	284	250	335	166	100	14	218	69	1,979
						Avance	98.6%	111.2%	110.9%	90.8%	110.5%	119.9%	134.7%	131.7%	124.4%	109.3%	112.4%	109.0%	100.9%
				3) Diagnostico de los expedientes dejados como carga pasiva por la gestión anterior	INFORME	Programado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	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%	100.0%	100.0%
				4) Elaboración de nuevos modelos de informes	PLANTILLA	Programado	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	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%	100.0%	100.0%
				5) Solicitud de expedientes provenientes del modulo de fiscalización	DOCUMENTO	Programado	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4
						Ejecutado	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
						Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	66.7%	66.7%	66.7%	50.0%	50.0%	50.0%
				6) Elaboración del instructivo de gestión interna	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	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%	100.0%	100.0%
				7) Implementación del módulo de selección aleatoria de expedientes para fiscalización posterior	MÓDULO	Programado	-	-	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%	100.0%	100.0%
				8) Implementación del módulo de gestión interna y seguimiento de expedientes	SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	Programado	-	-	-	-	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%

EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UD (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 DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS																			
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO																			
1.2 MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																			
1.2.3 Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones																			
				1) Estudio de la medición del tiempo de duración de la etapa de actos preparatorios	ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				2) Estudio de costos de convocatoria en procesos de selección	ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				3) Estudio de Participación en procesos de selección	ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				4) Estudio de Percepción de barreras de acceso al mercado estatal	ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				5) Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal (meta)	ESTUDIO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
						Ejecutado	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	300.0%	300.0%	300.0%	300.0%	300.0%	
1.4 CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																			
1.4.1 Promover la asignación a OSCE de las atribuciones que le permitan la coordinación de las compras corporativas																			
				1) Reporte de Bienes candidatos de ser comprados por compra corporativa	REPORTE	Programado	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	
						Ejecutado	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	33.3%	33.3%	33.3%	25.0%	25.0%	
1.4.4 Promover la ampliación del uso del Convenio Marco																			
				1) Estudios de viabilidad de uso de modalidad (meta)	ESTUDIO	Programado	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	
						Ejecutado	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	5	
						Avance	100.0%	200.0%	200.0%	150.0%	150.0%	150.0%	100.0%	100.0%	133.3%	125.0%	125.0%	125.0%	
1.4.6 Elaborar el Diagnóstico del impacto de la aplicación de las nuevas																			
				1) Estudio de evaluación de desempeño de nuevas modalidades (meta)	ESTUDIO	Programado	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
						Ejecutado	-	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%	100.0%	

METAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (I)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION CUARTO TRIMESTRE	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE	Avance IV (trm)
OG	OP	OE						
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL								
4	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 12)			ACCION	1032	1032	899	87%
1	1.4	1.4.3	1) Número de Fichas Técnicas Aprobadas	NUMERO	710	710	363	51%
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	8	14	175%
2	2.2	2.2.4	3) Crear nuevas oficinas desconcentradas	ACCION	2	2	7	350%
2	2.2	2.2.4	4) Aprobación de instrumentos de gestión para el óptimo funcionamiento de las oficinas desconcentradas	DOCUMENTO	2	2	2	100%
3	3.1	3.1.4	5) Resoluciones emitidas por la Presidencia para la designación de arbitros.	DOCUMENTO	280	280	395	141%
3	3.2	3.2.1	6) Actualización permanente del contenido del portal institucional	ACCION	6	6	11	183%
3	3.2	3.2.3	7) Difusión de las actividades del OSCE	ACCION	6	6	34	567%
3	3.3	3.3.4	8) Suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional	CONVENIO	6	6	60	1000%
4	4.1	4.1.2	9) Promover comunicaciones con Organismos de Cooperación Internacional	ACCION	2	2	5	250%
4	4.1	4.1.2	10) Impulsar la presencia institucional del OSCE en eventos académicos internacionales en materia de contratación pública	ACCION	2	2	3	150%
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	4	3	75%
4	4.1	4.1.3	12) Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales	DOCUMENTO	4	4	2	50%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL								
2	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)			DOCUMENTO	39	39	44	113%
2	2.1	2.1.5	1) Acciones de Control (Exámenes Especiales)	INFORME	3	3	2	67%
2	2.1	2.1.5	2) Actividades de control	DOCUMENTO	36	36	42	117%
OFICINA DE PROCURADURIA								
1	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 6)			GESTIONES LEGALES	2908	2908	2117	73%
1	1.2	1.2.3	1) Elaboración de demandas/denuncias	DOCUMENTO	242	242	304	126%
1	1.2	1.2.3	2) Recursos Impugnatorios (apelación, casación, reposición, quejas de derecho, etc.)	DOCUMENTO	125	125	159	127%
1	1.2	1.2.3	3) Contestación de demandas, alegatos, excepciones, cuestiones previas, tachas, desistimientos, etc.	DOCUMENTO	420	420	163	39%
1	1.2	1.2.3	4) Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)	GESTIONES LEGALES	601	601	359	60%
1	1.2	1.2.3	5) Escritos de trámite y actividad administrativa	DOCUMENTO	1,320	1,320	1,102	83%
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	200	30	15%
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	1,880	1,880	2,295	121%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA								
2	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)			DOCUMENTO	3280	3280	5680	174%
2	2.1	2.1.1	1) Asesoramiento legal a los Órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la Institución	INFORME	280	280	362	133%
2	2.2	2.2.4	2) Analizar y revisar los proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Convenios y otras normas de regulación que expida OSCE	DOCUMENTO	3,000	3,000	5,318	177%
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION								
2	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 7)			INFORME	11	11	11	100%
2	2.2	2.2.1	1) Evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional 2007-2011	DOCUMENTO	2	2	2	100%
2	2.2	2.2.1	2) Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional.	DOCUMENTO	4	4	4	100%
2	2.2	2.2.1	3) Elaboración de Instructivo interno de Ejecución Presupuestal	RESOLUCION	1	1	1	100%
2	2.2	2.2.1	4) Modificación Presupuestal por "Incorporación de mayores fondos públicos a Nivel Institucional"	RESOLUCION	1	1	1	100%
2	2.4	2.4.1	5) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el MEF.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
2	2.4	2.4.1	6) Evaluación Anual Presupuestaria 2009	DOCUMENTO	1	1	1	100%
2	2.4	2.4.1	7) Evaluación Semestral Presupuestaria 2010	DOCUMENTO	1	1	1	100%

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION CUARTO TRIMESTRE	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE	Avance IV trim.
OG	OP	OE						
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE FINANZAS								
2			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 5)	ACCION	561	561	553	99%
2	2.4	2.4.1	1) Transferencia de la recaudación diarias del RNP	DOCUMENTO	240	240	240	100%
2	2.4	2.4.1	2) Centralizar la recaudación de las oficinas descentralizadas del OSCE	DOCUMENTO	240	240	240	100%
2	2.4	2.4.5	Procesos de Selección convocados					
			3) Procesos Programados	PROCESOS	58	58	49	84%
			4) Procesos No Programados	PROCESOS	22	22	23	105%
2	2.4	2.4.5	5) Elaboración del Proyecto del PAC 2011	DOCUMENTO	1	1	1	100%
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"	m ²	100	100	0	0%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS								
2			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	EVENTO	67	67	52	78%
2	2.3	2.3.5	1) Capacitación interna	EVENTO	28	28	21	75%
2	2.3	2.3.5	2) Cursos de organización externa	EVENTO	12	12	13	150%
2	2.3	2.3.5	3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional	EVENTO	25	25	11	44%
2	2.3	2.3.5	4) Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación	INFORME	2	2	2	100%
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS								
(*)			1) Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)	PLANILLAS	12	12	12	100%
(**) / 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 SISTEMAS UNIDAD DE MÉTODOS								
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	INFORME TÉCNICO	4	4	6	150%
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%
2	2.1	2.1.2	2) Diagnóstico de procesos internos institucionales	INFORME TÉCNICO	1	1	1	100%
2	2.1	2.1.4	3) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de mejoras al SEACE y RNP	INFORME TÉCNICO	1	1	1	100%
2	2.1	2.1.4	4) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de procesos internos institucionales	INFORME TÉCNICO	1	1	2	200%
OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS								
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	94.59%	95%
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%	100.00%	98.5%	98%
1	1.1	1.1.4	2) Mantenimiento de aplicativos de Mejora de SEACE y RNP, según nueva normativa	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	93.3%	93%
2	2.1	2.1.2	3) Desarrollo y mejora de aplicativos en base a procesos internos institucionales y propuestas (Diagnóstico y Diseño) aprobadas	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	97.1%	97%
2	2.1	2.1.2	4) Mantenimiento de aplicativos en base a la Mejora de procesos internos institucionales	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	89.5%	89%
OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES								
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	94.80%	95%
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%	100.00%	98.52%	99%
1	1.1	1.1.4	2) Soporte de Sistemas al SEACE y RNP según Desarrollo aprobado	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	93.29%	93%
2	2.1	2.1.2	3) Implantación de aplicativos de mejoras a procesos internos institucionales y de acuerdo a Desarrollo aprobado	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	97.09%	97%
2	2.1	2.1.2	4) Soporte de Sistemas a procesos internos institucionales según Desarrollo aprobado	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	89.49%	89%

OBJETIVOS (I)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	Avance IV trim
OG	OP	OE						
OFICINA DE SISTEMAS								
1			1) Proyecto "Modernización SEACE para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional" (Programa de Modernización del Estado - PMOE)	PORCENTAJE	80%	80%	34%	43%
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO								
3			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 2)	DOCUMENTO	140	140	238	170%
3	3.1	3.1.4	1) Organización y administración de arbitrajes por el SNA	DOCUMENTO	40	40	170	425%
3	3.1	3.1.4	2) Organización y administración de arbitrajes Ad-hoc	ACTA	100	100	68	68%
DIRECCION DEL SEACE SUBDIRECCION DE PLATAFORMA								
1	1.3	1.3.1	1) Soporte especializado a usuarios del SEACE	PERSONA ATENDIDA	8,208	8,208	3,462	58%
DIRECCION DEL SEACE SUBDIRECCION DEL REGISTRO								
1	1.1	1.1.1	1) Servicios Registrales a proveedores del Estado	PERSONA ATENDIDA	172,082	172,082	212,499	123%
DIRECCION TECNICA NORMATIVA SUBDIRECCION TECNICO NORMATIVA								
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 3)	DOCUMENTO EMITIDO	389	389	504	130%
1	1.1	1.1.3	1) Proyectos de Directivas	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	1	25%
1	1.2	1.2.3	2) Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección	DOCUMENTO EMITIDO	225	225	422	188%
2	3.1	3.1.4	3) Absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa	DOCUMENTO EMITIDO	160	160	81	51%
DIRECCION TECNICA NORMATIVA SUBDIRECCION DE SUBASTA INVERSA								
1	1.4	1.4.3	1) Elaboración y evaluación de fichas técnicas	INFORME	720	720	389	51%
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	85,600	93,501	109%
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	4,314	2,951	68%
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS								
3			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)	DOCUMENTO	4	4	3	75%
2	2.2	2.2.5	1) Gestiones para la apertura de nuevas Oficinas Desconcentradas	DOCUMENTO	2	2	2	100%
3	3.1	3.1.4	2) Estado situacional de las oficinas desconcentradas	INFORME	2	2	1	50%

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION CUARTO TRIMESTRE	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE	Avance IV trim
OG	OP	OE						
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS								
			AREQUIPA	PERSONA ATENDIDA	57,894	380,002	252,587	66%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	618	57,894	43,782	76%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	57,276	57,276	43,106	75%
			CHICLAYO	PERSONA ATENDIDA	31,471	31,471	27,487	87%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	823	823	735	89%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	30,648	30,648	26,752	87%
			CUSCO	PERSONA ATENDIDA	36,184	36,184	25,031	69%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	412	412	413	100%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	35,772	35,772	24,618	69%
			IGUITOS	PERSONA ATENDIDA	41,428	41,428	29,755	72%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	184	184	227	123%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	41,244	41,244	29,528	72%
			HUANCAYO	PERSONA ATENDIDA	39,894	39,894	20,969	53%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	786	786	1,097	140%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	39,108	39,108	19,872	51%
			TRUJILLO	PERSONA ATENDIDA	55,486	55,486	38,787	70%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	1,150	1,150	1,521	132%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	54,336	54,336	37,286	69%
			PIURA	PERSONA ATENDIDA	29,868	29,868	24,535	82%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	456	456	591	130%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	29,412	29,412	23,944	81%
			HUANCAVELICA	PERSONA ATENDIDA	10,934	10,934	6,184	57%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	86	86	140	163%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	10,848	10,848	6,044	56%
			CAJAMARCA	PERSONA ATENDIDA	14,793	14,793	14,961	101%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	283	283	483	171%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	14,510	14,510	14,478	100%
			HUARAZ	PERSONA ATENDIDA	15,153	15,153	13,928	92%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	333	333	1,207	362%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	14,820	14,820	12,721	86%
			AYACUCHO	PERSONA ATENDIDA	16,567	16,567	1,801	11%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	71	71	70	99%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	16,496	16,496	1,731	10%
			ICA	PERSONA ATENDIDA	20,740	20,740	2,861	14%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	118	118	111	94%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	20,622	20,622	2,750	13%
			PUNO	PERSONA ATENDIDA	-	4,298	0	0%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	-	75	0	0%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	-	10,868	0	0%
			SAN MARTIN	PERSONA ATENDIDA	-	390	354	91%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	-	46	40	87%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	-	1,900	314	17%
			HUANUCO	PERSONA ATENDIDA	-	1,682	2,016	120%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	-	82	71	87%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	-	1,600	1,945	122%
			TACNA	PERSONA ATENDIDA	-	3,220	138	4%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	-	20	3	15%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	CONSULTA	-	3,200	133	4%
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	18,000	14,913	83%
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 procedimientos	INFORME	1,800	1,800	1,979	110%
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	7	12	171%
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%
1	1.4	1.4.4	2) Estudios de viabilidad de uso de modalidad	ESTUDIO	4	4	5	125%
1	1.4	1.4.6	3) Estudios de evaluación de desempeño de nuevas modalidades	ESTUDIO	1	1	1	100%

**INDICADORES SEGÚN PRODUCTO
PRINCIPAL AL CUARTO 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 tramites 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	$[1 - (\text{Porcentaje de Trámites Observados en el Tránsito del año} - \text{Porcentaje de Trámites Observados el año anterior})] * 100\%$																										
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 tramites de inscripción y renovación (Bienes, Servicios, Consultores y Ejecutores de Obras), de los cuales 139.369 fueron observados (48.9%) <table><tr><th>ANO</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>Numerador (a)</td><td rowspan="3">Línea Base</td><td>38%</td><td>31%</td><td>20%</td><td>22%</td><td>19%</td></tr><tr><td>Denominador (b)</td><td>49%</td><td>38%</td><td>31%</td><td>26%</td><td>22%</td></tr><tr><td>Valor $[1 - (a) / (b)] * 100\%$</td><td>21%</td><td>19%</td><td>17%</td><td>15%</td><td>10%</td></tr></table>	ANO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Numerador (a)	Línea Base	38%	31%	20%	22%	19%	Denominador (b)	49%	38%	31%	26%	22%	Valor $[1 - (a) / (b)] * 100\%$	21%	19%	17%	15%	10%
ANO	2008	2009	2010	2011	2012	2013																					
Numerador (a)	Línea Base	38%	31%	20%	22%	19%																					
Denominador (b)		49%	38%	31%	26%	22%																					
Valor $[1 - (a) / (b)] * 100\%$		21%	19%	17%	15%	10%																					
Resultado para el año 2010	<table><tr><th>Semestre</th><th>I° Sem</th><th>II° Sem</th></tr><tr><td></td><td>Colocar la Programación</td><td>Colocar la Programación</td></tr><tr><td>Numerador (a)</td><td>35%</td><td>31%</td></tr><tr><td>Denominador (b)</td><td>38%</td><td>38%</td></tr><tr><td>Valor $[1 - (a) / (b)] * 100\%$</td><td>10%</td><td>19%</td></tr></table>	Semestre	I° Sem	II° Sem		Colocar la Programación	Colocar la Programación	Numerador (a)	35%	31%	Denominador (b)	38%	38%	Valor $[1 - (a) / (b)] * 100\%$	10%	19%											
Semestre	I° Sem	II° Sem																									
	Colocar la Programación	Colocar la Programación																									
Numerador (a)	35%	31%																									
Denominador (b)	38%	38%																									
Valor $[1 - (a) / (b)] * 100\%$	10%	19%																									
Frecuencia de Reporte a la DNPP	<table><tr><th></th><th>I Semestre</th><th>II Semestre</th></tr><tr><td>Programado</td><td>10%</td><td>19%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>12%</td><td>12%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>117%</td><td>63%</td></tr></table>		I Semestre	II Semestre	Programado	10%	19%	Ejecución	12%	12%	Avance	117%	63%														
	I Semestre	II Semestre																									
Programado	10%	19%																									
Ejecución	12%	12%																									
Avance	117%	63%																									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección del Registro																										

a) Logros Obtenidos

Se ha disminuido los plazos internos para la evaluación de los trámites de inscripción/renovación de bienes y se vicios ejecutor y consultor de obras.

b) Identificación de problemas presentados

Se ha observado que la fórmula propuesta en el indicador y el valor programado para el presente año no ha permitido medir los resultados alcanzados a final del presente año. La implementación de nuevos procedimientos en el primer trimestre y la consiguiente utilización de formularios electrónicos ha originado el incremento de observaciones respecto al inadecuado llenado del formulario electrónico. Se ha identificado en los trámites de ejecutor y consultor el tiempo de demora del traslado de expedientes desde el equipo de rescate hasta la línea de evaluación. El cuello de botella está en la evaluación contable y en la evaluación técnica. Las constantes fallas en el sistema del RNP que ha motivado solicitudes de corrección en la base de datos, los problemas de carga de la intranet y la inestabilidad del internet.

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

Para el próximo año se ha modificado la fórmula de cálculo del indicador y una programación más real a alcanzar. Se han realizado mejoras al formulario electrónico que busca disminuir errores en el registro por parte de los proveedores reduciendo su formulación más amigable. Se ha realizado un control posterior a las evaluaciones de bienes y servicios y se determinó las observaciones más frecuentes. De igual manera se ha realizado un control a las líneas de evaluación legal contable técnica en relación a los trámites de ejecutor y consultor de obras.

ANEXO N° 04 / FICHA N° 04 C

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN					
Indicador	Errores recurrentes en los Procesos de Selección de las Entidades Públicas Supervisadas					
Dimensión del Indicador	Cobertura					
Fundamento	Mediante la supervisión y acciones preventivas se busca evitar que el Comité Especial u órgano encargado de una contratación cometa errores recurrentes que acarreen la nulidad del proceso de selección a desarrollar					
Forma de Cálculo	$[1 - (\text{Porcentaje de errores recurrentes cometidos en los procesos de selección en el transcurso del año} / \text{Porcentaje de errores recurrentes cometidos en los procesos de selección el año anterior})] * 100\%$					
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					
	AÑO	2008	2009	2010	2011	2012
	Numerador (a)	Le subdirección se crea a partir del 2009	Línea Base	29.67%	21.36%	15.59%
	Denominador (b)			41.62%	29.67%	21.36%
	Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$			29%	28%	27%
Resultado para el año 2009	Semestre	Al 1° Sem Colocar la Ejecución			Al 2° Sem Colocar la Programación	
	Numerador (a)	Línea Base				
	Denominador (b)					
	Valor $[1 - (a / b)] * 100\%$					
Resultado para el año 2010		Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	
	Programado	7.5%	15.1%	24.5%	29%	
	Ejecución	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Semestral					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión					

a) Logros Obtenidos

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

b) Identificación de problemas presentados

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, Víctor
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	$\left(\frac{\text{Número de entidades públicas contratantes que registran sus procesos de selección en el SEACE en el presente año}}{\text{Número total de entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes}} \right) \times 100$																								
Fuente de Información, medios de verificación	Base de datos y Reportes del SEACE																								
Datos históricos	En el año 2009 fueron 2,517 las Entidades públicas que registraron la información de al menos un proceso de selección respecto a 2,749 Entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) En el año 2010 serán 2,532 las Entidades públicas que registrarán la información de al menos un procesos 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) <table><thead><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>91.8%</td><td>92.1%</td><td>92.7%</td><td>93.2%</td><td>94.2%</td></tr></tbody></table>						2009	2010	2011	2012	2013		91.8%	92.1%	92.7%	93.2%	94.2%								
	2009	2010	2011	2012	2013																				
	91.8%	92.1%	92.7%	93.2%	94.2%																				
Resultado para el año 2010	<table><thead><tr><th></th><th>Al I Trm</th><th>Al II Trm</th><th>Al III Trm</th><th>Al IV Trm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programado</td><td>23.0%</td><td>46.1%</td><td>69.1%</td><td>92.1%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>18.7%</td><td>74.0%</td><td>68.9%</td><td>80%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>81.3%</td><td>160.7%</td><td>128.7%</td><td>97.5%</td></tr></tbody></table>						Al I Trm	Al II Trm	Al III Trm	Al IV Trm	Programado	23.0%	46.1%	69.1%	92.1%	Ejecución	18.7%	74.0%	68.9%	80%	Avance	81.3%	160.7%	128.7%	97.5%
	Al I Trm	Al II Trm	Al III Trm	Al IV Trm																					
Programado	23.0%	46.1%	69.1%	92.1%																					
Ejecución	18.7%	74.0%	68.9%	80%																					
Avance	81.3%	160.7%	128.7%	97.5%																					
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 90% respecto al 92.1% proyectado, lo que puede sustentarse debido a que el número de Entidades proyectadas no cumplieron con registrar información en el SEACE pese a haber registrado su Plan Anual de Contrataciones (2603), así como al incremento del número de Entidades registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC), cifra que superó lo proyectado.

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, para lo cual se elaboró el requerimiento del mismo, el cual ha sido solicitado a la Oficina de Sistemas.

Elizabeth Calderón de la Barca Canto
Subdirección de Plataforma

Responsable del cumplimiento del
indicador

Teléfono 6135555 anexo 270
E-mail: ecalderon@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	$\left(\frac{\text{Porcentaje de usuarios aprobados en el nivel perfeccionamiento en el transcurso del año con nota } \geq 14}{\text{Porcentaje de usuarios aprobados en el nivel perfeccionamiento el año anterior con nota } \geq 14} \right) \times 100\%$																														
Fuente de información, medios de verificación	Informe elaborado por la subdirección de capacitación																														
Datos históricos	Durante el año 2009, se capacitó a 2 141 funcionarios públicos, obteniendo 236 de ellos notas mayores o iguales a 14. Asimismo en el año 2010 se estará capacitando a 4 314 funcionarios públicos, de los cuales 539 tendrán una nota igual o mayor a 14. <table><thead><tr><th>AÑO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Numerador (a)</td><td rowspan="3">11%</td><td>13%</td><td>15%</td><td>18%</td><td>22%</td></tr><tr><td>Denominador (b)</td><td>11%</td><td>13%</td><td>15%</td><td>18%</td></tr><tr><td>Valor [(a) / (b) - 1] * 100%</td><td>14%</td><td>19%</td><td>21%</td><td>23%</td></tr></tbody></table>						AÑO	2009	2010	2011	2012	2013	Numerador (a)	11%	13%	15%	18%	22%	Denominador (b)	11%	13%	15%	18%	Valor [(a) / (b) - 1] * 100%	14%	19%	21%	23%			
AÑO	2009	2010	2011	2012	2013																										
Numerador (a)	11%	13%	15%	18%	22%																										
Denominador (b)		11%	13%	15%	18%																										
Valor [(a) / (b) - 1] * 100%		14%	19%	21%	23%																										
Resultado para el año 2010 (semestral)	<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">2010</th></tr><tr><th></th><th>Al I Trím.</th><th>Al II Trím.</th><th>Al III Trím.</th><th>Al IV Trím.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programado</td><td></td><td>14%</td><td></td><td>14%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td></td><td>20%</td><td></td><td>295%</td></tr><tr><td>Avance</td><td></td><td>140</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							2010					Al I Trím.	Al II Trím.	Al III Trím.	Al IV Trím.	Programado		14%		14%	Ejecución		20%		295%	Avance		140		
	2010																														
	Al I Trím.	Al II Trím.	Al III Trím.	Al IV Trím.																											
Programado		14%		14%																											
Ejecución		20%		295%																											
Avance		140																													
Area responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Capacitación																														

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

a) Logros Obtenidos

La elaboración del indicador se realizó con datos históricos del año 2009, sin embargo, no se tenía una información exacta, por lo que existe una variación entre lo programado inicialmente y lo ejecutado. Por otra parte, cabe indicar que debido a la implementación de la Directiva que establece el "Proceso de Certificación de los funcionarios y servidores públicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones", se consideró pertinente disminuir el número de talleres e incrementar el número de seminarios a fin de difundir la normativa de Contrataciones del Estado a una mayor cantidad de usuarios.

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

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

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 C

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

IV 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.
Resultado para el año 2010	
Frecuencia de Reporte	Anual
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Atención al Usuario

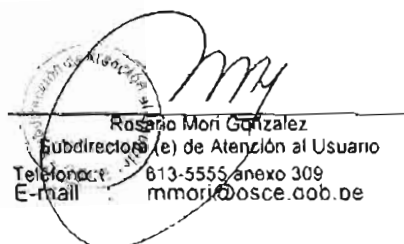
a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

En el cuadro de necesidades 2010 se consideró el estudio de medición cualitativo y cuantitativo, que permite medir el nivel de satisfacción del usuario, no obstante ello mediante Memorandum N° 217-2010/OPP-RCS, la oficina de Presupuesto informa mediante Memorandum N°218-2010/OPP-RCS, que los recursos para dicha contratación serán utilizados para habilitar un mayor crédito presupuestal para cubrir el servicio de mensajería.

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

Se a solicitado que la contratación del estudio de medición cualitativo y cuantitativo, sea incluido en el primer crédito suplementario, el mismo que ha sido confirmado por la Oficina de Presupuesto mediante Memorandum N° 246-2010/OPP-RCS.



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 :

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	$[1 - (N^{\circ} \text{ de expedientes pendientes al final del periodo} / \text{Numero de expedientes pendientes al inicio del Periodo})] * 100\%$					
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 1° Sem			Al 2° 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%		33%
	Avance	121.89%	221%	179%		143%
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Trimestral					
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Tribunal de Contrataciones del Estado					

a) Logros Obtenidos

Se avanzó un 43% más de lo programado en la reducción de la carga procedimental heredada de años anteriores

b) Identificación de problemas presentados

Migración de asistentes técnicos legatos

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

**INDICADORES SEGÚN OBJETIVO
ESTRATEGICO GENERAL AL CUARTO
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 ESTRATÉGICO 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	$\frac{\text{Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa Electrónica}}{\text{Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa}} \times 100$																				
Fuente de Información, medios de verificación	Información estadística del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE																				
Datos históricos	En el año 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 <table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>46%</td><td>51%</td><td>52%</td><td>53%</td><td>54%</td></tr></table>	2009	2010	2011	2012	2013	46%	51%	52%	53%	54%										
2009	2010	2011	2012	2013																	
46%	51%	52%	53%	54%																	
Resultados para el año 2010	<table><tr><td></td><td>Al I Trm.</td><td>Al II Trm.</td><td>Al III Trm.</td><td>Al IV Trm.</td></tr><tr><td>Programado</td><td>40%</td><td>44%</td><td>48%</td><td>51%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>38%</td><td>40%</td><td>42%</td><td>45%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>95%</td><td>91%</td><td>88%</td><td>88%</td></tr></table>		Al I Trm.	Al II Trm.	Al III Trm.	Al IV Trm.	Programado	40%	44%	48%	51%	Ejecución	38%	40%	42%	45%	Avance	95%	91%	88%	88%
	Al I Trm.	Al II Trm.	Al III Trm.	Al IV Trm.																	
Programado	40%	44%	48%	51%																	
Ejecución	38%	40%	42%	45%																	
Avance	95%	91%	88%	88%																	
Frecuencia de Reporte	Trimestral																				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Subasta Inversa																				

a) Logros Obtenidos

De las 8 601 subastas inversas que se convocaron en el tercer trimestre solo 3863 se efectuaron de manera electrónica, representado al 45%.

b) Identificación de problemas presentados

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

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

Desarrollar talleres de capacitación a entidades y proveedores sobre subasta inversa electrónica
Elaborar un manual de uso para los procesos por subasta inversa electrónica



Bossano Lomellini, Luis Miguel

Subdirector de Subasta Inversa

Responsable del cumplimiento del indicador

Teléfono : 613-5555 Anexo 339

E-mail : lbossano@osce.gob.pe

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Monto 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 todos los procesos de selección convocados por las entidades públicas contratantes son realizados de manera electrónica contribuyendo a una mayor transparencia y participación.				
Forma de Cálculo	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/ 53,501,685,159 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.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	2.3%	2.4%	2.2%	2.3%	2.3%
Resultados para el año 2010		Al I Trm.	Al II Trm.	Al III Trm.	Al IV Trm.
	Ejecución	2.7%	3.2%	2.33%	2.2%
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma				

Es importante mencionar que debido a la tendencia de convocar procesos bajo la modalidad de Compra Corporativa y Convenio Marco podrá darse una reducción de los montos convocados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Así también, a partir del año 2012 se está considerando la realización de todo tipo de proceso de selección en forma electrónica.

A través de las Compras Corporativas, las Entidades contratan bienes y servicios en forma conjunta a través de un proceso de selección único, considerando los beneficios de las economías de escala, con ello se permite obtener mejores precios. Con respecto a la modalidad de Convenio Marco se realiza un análisis de la demanda de aquellos bienes y servicios contratados de manera frecuente y que son requeridos por más de una Entidad, con lo cual las Entidades contratan directamente con los proveedores a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco, seleccionados a través de un proceso de selección, con ello se obtienen bienes y servicios a precios adecuados.

Elizabeth Calderón de la Barca-Canta
Subdirectora de Plataforma

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 6135555 Anexo 209
E-mail : ecalderon@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. <table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>115%</td><td>143%</td><td>140%</td><td>138%</td><td>137%</td></tr></table>	2009	2010	2011	2012	2013	115%	143%	140%	138%	137%										
2009	2010	2011	2012	2013																	
115%	143%	140%	138%	137%																	
Resultados para el 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>161%</td><td>139%</td><td>142%</td><td>143%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>167%</td><td>179%</td><td>164%</td><td>154%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>104%</td><td>129%</td><td>115%</td><td>107%</td></tr></table>		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Programado	161%	139%	142%	143%	Ejecución	167%	179%	164%	154%	Avance	104%	129%	115%	107%
	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																	
Programado	161%	139%	142%	143%																	
Ejecución	167%	179%	164%	154%																	
Avance	104%	129%	115%	107%																	
Frecuencia de Reporte	Trimestral																				
Área responsable del cumplimiento del Indicador	TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO																				

a) Logros Obtenidos

Se obtuvo un 7% de mayor avance que el estimado inicialmente

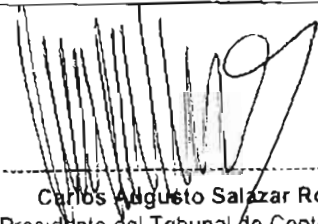
b) Identificación de problemas presentados

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

ANEXO N° 02 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO.

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATÉGICO 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 prácticas exitosas mediante el estímulo e incentivo al rendimiento y el mérito																				
Forma de Cálculo	Número de personal de OSCE que aprueba la Evaluación del Desempeño de forma satisfactoria / total de personal de OSCE evaluado																				
Fuente de Información, medios de verificación	Registros y Fichas de Evaluación semestral que quedarán en los legajos de personal de cada trabajador. Informes y cuadros estadísticos de la Unidad de Recursos Humanos																				
Datos históricos	2008 Se cuenta con 75 personas de planilla y 220 CAS 2009 En el Año 2009 se aplicaron los procesos de evaluación del personal a fin de identificar los aspectos débiles del comportamiento y rendimiento de los colaboradores, determinando los procesos vinculados con la capacitación y el desarrollo del 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 aprobarlo en la Evaluación del Desempeño <table><tr><td>2008</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>91%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td></tr></table>	2008	2010	2011	2012	2013	91%	90%	90%	90%	90%										
2008	2010	2011	2012	2013																	
91%	90%	90%	90%	90%																	
Resultados para el año 2010	<table><tr><td></td><td>Al I Trm</td><td>Al II Trm</td><td>Al III Trm</td><td>Al IV Trm</td></tr><tr><td>Programado</td><td>0</td><td>80%</td><td>80%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Al I Trm	Al II Trm	Al III Trm	Al IV Trm	Programado	0	80%	80%	90%	Ejecución	0	0	0%	0%	Avance				
	Al I Trm	Al II Trm	Al III Trm	Al IV Trm																	
Programado	0	80%	80%	90%																	
Ejecución	0	0	0%	0%																	
Avance																					
Frecuencia de Reporte	Trimestral																				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Recursos Humanos																				

a) Logros Obtenidos

No se cumplió con la ejecución de la evaluación, sin embargo en el 2010 se buscó fortalecer el nivel técnico del personal en materia de contrataciones públicas implementando el "Diplomado en Contrataciones Públicas" dirigido a todo el personal de la entidad, cuyas evaluaciones demostraron buen rendimiento.

b) Identificación de problemas presentados

La ejecución de este indicador se postergó para el año 2011 debido a que se realizó la propuesta de los criterios de evaluación, los cuales han sido nuevamente evaluados y se solicitó su modificación.

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

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



[Firma]
 Apaza Mini, María Lisseth
 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
 Responsables Cumplimiento y Control
 Tel: 011-5555 Anexo 311
 E-mail: hcr@osce.gob.pe

APAZA MINI
 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

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. 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. 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><thead><tr><th>Mes</th><th>Socio</th><th>Ronda de Negociación</th><th>Ciudad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Marzo</td><td>Corea</td><td>I</td><td>Seúl</td></tr><tr><td></td><td>Unión Europea</td><td>II</td><td>Lima</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>Corea</td><td>II</td><td>Lima</td></tr><tr><td></td><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></td><td>V</td><td>Lima</td></tr><tr><td>Agosto</td><td></td><td>VI</td><td>Lima</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>Japón</td><td>IV</td><td>Tokio</td></tr></tbody></table> 2010 La Presidencia Ejecutiva participó en la reunión del Consejo Directivo RIGC (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 (1 y 2 de julio de 2010). 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 participó en la II Ronda del Acuerdo Asociación Transpacífico entre los actuales miembros del Acuerdo P4 (Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Brunéi) y Australia, Estados Unidos, Perú y Vietnam, llevada a cabo en San Francisco, EE.UU. en el mes de julio. <table><thead><tr><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr></tbody></table> Resultados para el año 2010 <table><thead><tr><th></th><th>A I Trimestre</th><th>A II Trimestre</th><th>A III Trimestre</th><th>A IV Trimestre</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programado</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>7</td></tr><tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Frecuencia de Reporte Trimestral Área responsable del cumplimiento del indicador Secretaría General	Mes	Socio	Ronda de Negociación	Ciudad	Marzo	Corea	I	Seúl		Unión Europea	II	Lima	Mayo	Corea	II	Lima		Unión Europea	III	Bruselas	Junio	Unión Europea	IV	Bogotá	Julio		V	Lima	Agosto		VI	Lima	Octubre	Japón	IV	Tokio	2008	2009	2010	2011	2012	8	8	8	8	8		A I Trimestre	A II Trimestre	A III Trimestre	A IV Trimestre	Programado	2	2	2	8	Ejecución	2	2	3	7	Avance				
Mes	Socio	Ronda de Negociación	Ciudad																																																																
Marzo	Corea	I	Seúl																																																																
	Unión Europea	II	Lima																																																																
Mayo	Corea	II	Lima																																																																
	Unión Europea	III	Bruselas																																																																
Junio	Unión Europea	IV	Bogotá																																																																
Julio		V	Lima																																																																
Agosto		VI	Lima																																																																
Octubre	Japón	IV	Tokio																																																																
2008	2009	2010	2011	2012																																																															
8	8	8	8	8																																																															
	A I Trimestre	A II Trimestre	A III Trimestre	A IV Trimestre																																																															
Programado	2	2	2	8																																																															
Ejecución	2	2	3	7																																																															
Avance																																																																			

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

a) Logros Obtenidos

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.

b) Identificación de problemas presentados

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



Redegui Napón, Ana
Secretaría General

Responsable del Cumplimiento del Indicador
Teléfono: 613-5555 Anexo 206
E-mail: aredegui@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%	36.30%	50%
	Ejecución	14.41%	25.93%	32.96%	37.07%
	Avance	134.15%	112.92%	90.81%	74.15%
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 período

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

Villanueva Sandoval, Víctor
Subdirector de Supervisión

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 460-9992 Anexo 156

E-mail : vvillanueva@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 A

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

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

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, Instruclivos, Guías de Ayuda, Formularios rediseñados				
Datos históricos		Detallar los valores estimados al 2008, el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años				
		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
Resultados para el año 2010		2010				
			Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
		Programado	10%	35%	60%	100%
		Ejecución	10%	35%	60%	100%
		Avance	100%	100%	100%	100%
Area responsable del cumplimiento del indicador		Unidad de Métodos.				

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

a) Logros Obtenidos

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

b) Identificación de problemas presentados

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

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

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

Eco. Javier Cavero Goyeneche
Jefe de la Unidad de Métodos
Responsable del Indicador
Teléfono : 6135555
E-mail : jcavero@osce.gob.pe

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

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																				
Indicador	Incremento de la proporción de procesos de selección convocados de forma electrónica.																				
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia																				
Fundamento	La realización de los procesos de selección de manera electrónica contribuye a que las entidades públicas logren ahorros en el uso de recursos humanos, materiales y financieros así como ejecutar sus adquisiciones de bienes y servicios con mayor transparencia. Un indicador del 100% significaría que todos los procesos de selección convocados por las entidades públicas contratantes son realizados de manera electrónica contribuyendo a una mayor transparencia y participación.																				
Forma de Cálculo	$(\text{Número de procesos de selección electrónicos convocados por las Entidades Públicas Contratantes en el presente año} / \text{Número total de procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes el año anterior}) \times 100$																				
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 10,586 procesos de selección electrónicos respecto a 279,148 procesos de selección convocados en el 2008 por las Entidades públicas contratantes. En el año 2010, serán convocados 11,109 procesos de selección electrónicos respecto a 137,892 procesos de selección convocados en el 2009 por las Entidades públicas contratantes. En el año 2011, serán convocados 12,220 procesos de selección electrónicos respecto a 136,513 procesos de selección convocados en el 2010 por las Entidades públicas 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 públicas 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 públicas contratantes. <table><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td></td><td>3.8%</td><td>8.1%</td><td>9.0%</td><td>10.4%</td><td>12.6%</td></tr></table>		2009	2010	2011	2012	2013		3.8%	8.1%	9.0%	10.4%	12.6%								
	2009	2010	2011	2012	2013																
	3.8%	8.1%	9.0%	10.4%	12.6%																
Resultados para el año 2010	<table><tr><th></th><th>At I Trim</th><th>At II Trim</th><th>At III Trim</th><th>At IV Trim</th></tr><tr><td>Programado</td><td>2.0%</td><td>4.0%</td><td>6.0%</td><td>8.1%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>1.4%</td><td>3.2%</td><td>5.5%</td><td>8.0%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>69.7%</td><td>78.7%</td><td>90.3%</td><td>98.8%</td></tr></table>		At I Trim	At II Trim	At III Trim	At IV Trim	Programado	2.0%	4.0%	6.0%	8.1%	Ejecución	1.4%	3.2%	5.5%	8.0%	Avance	69.7%	78.7%	90.3%	98.8%
	At I Trim	At II Trim	At III Trim	At IV Trim																	
Programado	2.0%	4.0%	6.0%	8.1%																	
Ejecución	1.4%	3.2%	5.5%	8.0%																	
Avance	69.7%	78.7%	90.3%	98.8%																	
Frecuencia de Reporte	Trimestral																				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma																				

a) Logros Obtenidos

Se ha logrado un avance de ejecución del 98.8% este último trimestre, es decir de 11109 procesos electrónicos proyectados se han convocado 10970

b) Identificación de problemas presentados

En el cuarto trimestre de este año existe un 0.1% faltante para lograr lo programado en este periodo

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

La Subdirección de Plataforma realizó un análisis de los tipos de Entidades que podrían ser incorporadas para la realización de procesos electrónicos, para lo cual se identificaron 281 Entidades obligadas a convocar procesos electrónicos al finalizar el año 2010, entre las cuales destacan las de Gobierno Central, Gobierno Regional, Fonafe e instancias Descentralizadas. Así también, se considera que el incremento de procesos electrónicos será progresivo debido a la forma e incorporación gradual de Entidades señalada en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-FF, y en la Disposición Transitoria de la Directiva N° 011-2009-OSCE/CD, aprobada por Resolución N° 090-2009-OSCE/PRE.

Elizabeth Calderón de la Barca Canto
Subdirector de Plataforma

Responsable del cumplimiento del
indicador

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

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 <table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>98%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	2009	2010	2011	2012	2013	98%	100%	100%	100%	100%															
2009	2010	2011	2012	2013																						
98%	100%	100%	100%	100%																						
Resultado para el año 2010	<table><tr><td colspan="2">Al 1º Sem</td><td colspan="3">Al 2º Sem</td></tr><tr><td colspan="2">30%</td><td colspan="3">100%</td></tr></table>	Al 1º Sem		Al 2º Sem			30%		100%																	
Al 1º Sem		Al 2º Sem																								
30%		100%																								
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table><tr><td colspan="5">2010</td></tr><tr><td></td><td>Al I trimestre</td><td>Al II trimestre</td><td>Al III trimestre</td><td>Al IV trimestre</td></tr><tr><td>Programado</td><td>10%</td><td>30%</td><td>60%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>10%</td><td>30%</td><td>60%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</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%	100%	Avance	100%	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%	100%																						
Avance	100%	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

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

b) Identificación de problemas presentados

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

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

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

Carlos Oliveros Montt
Jefe de la Unidad de Desarrollo de Sistemas
Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono :
E-mail :

613-5555 Anexo 288
coliveros@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : 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 distintos usuarios del Sistema Electrónico, contribuyendo además a la eficiencia de las compras públicas mediante los aplicativos de transacciones electrónicas, como la Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas, entre otros				
Forma de Cálculo		Porcentaje de avance de la implementación y mantenimiento de los aplicativos electrónicos del SEACE				
Fuente de Información, medios de verificación		Memorandos emitidos por las Unidades de Línea con relación a la implementación de funcionalidades en los sistemas que administran				
Datos históricos		Al cierre del 2008 se avanzó el 90% de lo programado.				
		2009	2010	2011	2012	2013
		90%	100%	100%	100%	100%
		2010				
			Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
Resultado para el año 2010		Programado	10%	30%	60%	100%
		Ejecución	10%	30%	60%	100%
		Avance	100%	100%	100%	100%
Área responsable del cumplimiento del Indicador		Unidad de Desarrollo de Sistemas				

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

a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

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

Carlos Oliveros Montt
Jefe de la Unidad de Desarrollo de Sistemas
Responsable del Cumplimiento del Indicador
Teléfono 613-5515 Anexo 288
E-mail coliveros@osce.gob.pe

ANEXO N° 02 / FORMATO N° 05 C

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO
ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Peruano				
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	Mejorar la eficiencia de las Entidades públicas contratantes en la ejecución de los procesos de selección en el marco de la normativa de contratación pública, evitando 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%	6.56%
	Avance	102.19%	101.60%	89.85%	81.98%
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 cuarto 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

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PLIEGO : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

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

P. E.

Silva Sologuren, Juan Antonio

Director Técnico Normativo

Responsable del cumplimiento del indicador

Teléfono : 613-5555 anexo 214

E-mail : juanantonio.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	$\frac{\text{Número de entidades públicas que efectúan sus contrataciones a través de la Subasta Inversa}}{\text{Número de entidades públicas que registran la información de sus procesos de selección en el SEACE}} \times 100$																				
Fuente de Información, medios de verificación	Información estadística del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE																				
Datos históricos	En el año 2008, hubieron 1,780 entidades públicas que efectuaron sus contrataciones a través de la Subasta Inversa respecto de 2,465 entidades públicas que registraron la información de sus procesos de selección en el SEACE. En el año 2009, 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. <table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>58%</td><td>65%</td><td>67%</td><td>68%</td><td>70%</td></tr></table>	2009	2010	2011	2012	2013	58%	65%	67%	68%	70%										
2009	2010	2011	2012	2013																	
58%	65%	67%	68%	70%																	
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>56%</td><td>60%</td><td>63%</td><td>65%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>25%</td><td>30%</td><td>45%</td><td>48%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>45%</td><td>65%</td><td>71%</td><td>74%</td></tr></table>		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Programado	56%	60%	63%	65%	Ejecución	25%	30%	45%	48%	Avance	45%	65%	71%	74%
	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																	
Programado	56%	60%	63%	65%																	
Ejecución	25%	30%	45%	48%																	
Avance	45%	65%	71%	74%																	
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 al tercer trimestre, solo 1,215 utilizaron la subasta inversa representando el 48%

b) Identificación de problemas presentados

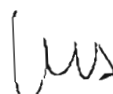
En el caso de adjudicaciones de menor cuantía las entidades prefieren realizar procesos clásicos para adquirir bienes y servicios comunes.

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 33A
 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 requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes
 ESPECÍFICO:

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) Para el 2010 el promedio de Vocales fue de 9.9				
	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	232
	Avance	122.13%	135.85%	124%	112%
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				

a) Logros Obtenidos

Se logró resolver un 12% 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><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>95%</td><td>40%</td><td>47%</td><td>49%</td><td>50%</td></tr></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 ONPP	<table><tr><td></td><td colspan="4">2009</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>25%</td><td>30%</td><td>35%</td><td>40%</td></tr></table>		2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	Programado	25%	30%	35%	40%
	2009															
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre												
Programado	25%	30%	35%	40%												
Ejecución	<table><tr><td>Ejecución</td><td>15%</td><td>27%</td><td>25%</td><td>48%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>62%</td><td>90%</td><td>70%</td><td>120%</td></tr></table>	Ejecución	15%	27%	25%	48%	Avance	62%	90%	70%	120%					
Ejecución	15%	27%	25%	48%												
Avance	62%	90%	70%	120%												
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 cuarto 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 : mguerinoni@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% indicara que se ha cumplido con realizar la designación de los árbitros de acuerdo a los requerimientos.				
Forma de Cálculo	(Nº de Resoluciones emitidas por la Presidencia del OSCE designando árbitro / Nº 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.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	64%	78%	81%	84%	87%
	Resultado para el año 2009		Al I Trimestre	Al II Trimestre	Al III Trimestre
Programado		25%	45%	60%	75%
Ejecución		42%	47%	58%	148%
Avance		168%	104%	97%	197%
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 Cuarto Trimestre

b) Identificación de problemas presentados

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

Marlela Guerlinoni Romero

Dirección de Arbitraje Administrativo

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 261-8922 Anexo 103

E-mail : pguerlinoni@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%	120%
	Avance	287%	287%	168%	129%
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 cuarto trimestre.

b) Identificación de problemas presentados

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



Mariela Guerlinoni Romero
 Dirección de Arbitraje Administrativo
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 261-8922 Anexo 103
 E-mail : pguerlinoni@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	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	<table><tr><td colspan="5">Detallar los valores alcanzados al 2008 y al 2009 así como los valores proyectados para los siguientes cuatro años</td></tr><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>0</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	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%					
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	<table><tr><td></td><td>Al I Trim.</td><td>Al II Trm.</td><td>Al III Trim.</td><td>Al IV Trm.</td></tr><tr><td>Programado</td><td>0%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>		Al I Trim.	Al II Trm.	Al III Trim.	Al IV Trm.	Programado	0%	100%	100%	100%	Ejecución	0%	0%	0%	0%	Avance	0%	0%	0%	0%
	Al I Trim.	Al II Trm.	Al III Trim.	Al IV Trm.																	
Programado	0%	100%	100%	100%																	
Ejecución	0%	0%	0%	0%																	
Avance	0%	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

P. E.

Silva Sologuren, Juan Antonio
 Director Técnico Normativo

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613-5555 anexo 214

E-mail : jsilva@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 A

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos resueltos en forma desconcentrada				
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	(Número de Procedimientos del TUPA que resuelven las oficinas desconcentradas / número 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				
	2009	2010	2011	2012	2013
	0.00%	22.22%	24.24%	26.26%	27.27%
Resultados para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	0%	0%	0%	22.22%
	Ejecución	0%	0%	0%	16.16%
	Avance	0%	0%	0%	73%
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas				

a) Logros Obtenidos

El cuarto trimestre se logró la desconcentración de cinco (05) procedimientos del TUPA y once (11) procedimientos que no figuran en el mismo

b) Identificación de problemas presentados

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

A partir de mayo del 2010 se trabajó en base a la Resolución N° 266-2010-OSCE/PRE del 10.05.2010, que aprobó la Directiva N° 003-2010-OSCE/CD "Disposiciones para regular la desconcentración de funciones y el funcionamiento de las oficinas desconcentradas del OSCE a nivel Nacional"

Nota: Se presentará una Ficha por cada indicador

Robert Raldisca Parizo
Subdirector de Administración de las Oficinas Desconcentradas

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

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado.

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de trámites recibidos a través de las oficinas desconcentradas en relación al total de los Trámites recibidos				
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	Medir el porcentaje 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	$(N^{\circ}$ 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 326.267				
	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%	42%
	Avance	137%	114%	114%	140%
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Administración de las Oficinas desconcentradas				

a) Logros Obtenidos

Inauguración de la Oficina Desconcentrada de Tacna - 18.11.2010

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 Ratolska Parizo
 Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas

 Teléfono : 481-5246
 E-mail : rratolska@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: 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 tramites, 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° 2000.3 para de ser necesario realizar la verificación de viabilidad ante el SNIP <table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>1350</td><td></td><td></td></tr></table>	2009	2010	2011	2012	2013	0	100	1350												
2009	2010	2011	2012	2013																	
0	100	1350																			
Resultado 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>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Avance</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Programado	0	0	0	3%	Ejecución	0	0	0	0	Avance	0	0	0	0
	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																	
Programado	0	0	0	3%																	
Ejecución	0	0	0	0																	
Avance	0	0	0	0																	
Frecuencia de Reporte	Trimestral																				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración y Finanzas																				

a) Logros Obtenidos

Concluida las consultonas se ha determinado que no será necesario la verificación de viabilidad, por lo que se contratará la elaboración del expediente técnico definitivo.

b) Identificación de problemas presentados

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



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

Nota - Se presentará una Ficha por cada Indicador

Teléfono : 613-5555 anexo 214
E-mail : ivallejos@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	$\frac{[(\text{Valor obtenido en el ejercicio} - \text{Valor obtenido en el año anterior}) / \text{Valor obtenido en el año anterior}] * 100}{}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Encuestas realizadas a los usuarios en los diversos eventos de capacitación				
Datos históricos*	En el año 2008, se realizaron diversas encuestas a los usuarios del sistema de contrataciones públicas, con la finalidad de iniciar el proceso de mejora del servicio de capacitación. Considerando como línea de base 62% de usuarios satisfecho sobre el servicio de capacitación.				
	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%	1%	2%	5%
	Avance	0%	100%	100%	125%
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/78 01

a) Logros Obtenidos

En el 2010, se ha logrado según las encuestas un total de 68% de participantes satisfechos con los cursos de capacitación organizados por el OSCE, es decir hay un incremento de 5% con respecto al año anterior

b) Identificación de problemas presentados

--

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

--

Katherine Delgado Mesa
 Subdirector 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%																				
	<table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>108%</td><td>75%</td><td>80%</td><td>85%</td><td>90%</td></tr></table>	2009	2010	2011	2012	2013	108%	75%	80%	85%	90%										
	2009	2010	2011	2012	2013																
108%	75%	80%	85%	90%																	
<table><tr><td>Al 1° Sem</td><td>Al 2° Sem</td></tr><tr><td>88%</td><td>108%</td></tr></table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	88%	108%																	
Al 1° Sem	Al 2° Sem																				
88%	108%																				
Resultado para el año 2009																					
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	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>52%</td><td>88%</td><td>84%</td><td>75%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>109%</td><td>73%</td><td>53%</td><td>72%</td></tr><tr><td>Avance</td><td>209%</td><td>83%</td><td>63%</td><td>86%</td></tr></table>		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	Programado	52%	88%	84%	75%	Ejecución	109%	73%	53%	72%	Avance	209%	83%	63%	86%
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre																
	Programado	52%	88%	84%	75%																
Ejecución	109%	73%	53%	72%																	
Avance	209%	83%	63%	86%																	
Area responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Capacitación																				

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

a) Logros Obtenidos

--

b) Identificación de problemas presentados

--

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

--

(*)Es necesario señalar que la ejecución durante el IV Trimestre considera datos de ingreso acumulado bruto(sin contar facturas por crédito, ni el IGV)

KATHERINE DELGADO MESIA
 Subdirección de Capacitación
 Responsable del Indicador
 Teléfono : 4802147
 E-mail : kdelgado@osce.gob.pe

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

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

GENERICA / ESPECIFICA	PIM	ORGANO INSTITUCIONAL													TOTAL	Avance del PIM
		PRE	OCI	OPR	TCE	OAJ	OPP	OAF	OSI	DAA	DSE	DTN	DSI	DSF		
EJECUCION DE INGRESOS																
Proveedores de bienes y servicios	15,381,000										14,061,195				14,061,195	91%
Inscripc. Ejecutor / Consultor de Obras	8,911,210										12,396,130				12,396,130	139%
Constancia de no estar inhabilitado	6,728,585										9,889,207				9,889,207	147%
Ejecución de Garantías	1,827,329				4,794,173										4,794,173	262%
Seminarios en Lima y Provincias	1,271,009												1,115,471		1,115,471	88%
Saldo de Balance	1,489,729						115,069,980								115,069,980	7724%
Otros ingresos y tasas	4,969,447				19,102			831,690		718,802	4,580,970	347,183	7,405		6,505,151	131%
INGRESO TOTAL	40,578,309	0	0	0	4,813,275	0	115,069,980	831,690	0	718,802	40,927,501	347,183	1,122,876	0	163,831,307	404%
EJECUCION DE GASTOS																
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,782,956	249,872	38,046	123,033	2,692,191	171,728	233,303	580,018	616,396	214,030	812,568	661,267	906,262	677,290	8,776,005	90%
2.1.1 Personal Administrativo	6,512,970	755,241	27,360	89,027	1,831,961	120,425	174,260	380,315	434,872	155,325	566,665	408,487	632,011	424,932	6,000,880	92%
2.1.1.9 Gastos Variables y Ocasionales	2,353,831	368,091	8,030	25,276	678,160	39,521	42,879	99,177	139,571	44,283	192,428	115,495	213,329	113,233	2,078,473	88%
2.1.1.10 Dietas	72,000	51,000													51,000	71%
2.1.2 Retribuciones en bienes y servicios	199,602	0	0		0	0	0	63,726	0	0	0	0	0	0	63,726	32%
2.1.3.1 Obligaciones del empleador	644,553	75,540	2,656	8,729	182,070	11,782	16,164	36,801	41,952	14,422	53,475	37,285	60,922	39,126	580,925	90%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	448,134	12,839	1,305	7,163	46,887	3,072	2,000	206,818	17,292	9,052	29,994	18,421	45,347	23,055	423,035	94%
2.2.1 Pensiones	182,212							182,207							182,207	100%
2.2.2.1 Prestaciones de salud y otros beneficios (ESS)	170,690	11,392		4,045	31,650	2,259	2,000	18,090	11,260	5,248	16,510	16,003	27,678	8,649	154,783	91%
2.2.2.3 Entrega de bienes y servicios	95,232	1,447	1,305	3,108	15,037	813		6,521	6,032	3,804	13,484	2,418	17,669	14,406	86,045	90%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,671,589	1,160,262	316,927	460,197	2,538,283	161,895	255,007	4,896,036	2,709,046	470,844	1,736,725	1,382,647	4,300,209	1,259,821	21,639,880	88%
2.3.1 Alimentos y bebidas	88,821	31,072	429	429	3,804	429	643	6,962	1,299	1,835	2,880	2,792	11,848	3,044	67,468	76%
2.3.1.2 Vestuario y textiles	11,941	1,910			1,673			5,330					0		8,913	75%
2.3.1.3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines	50,416	14,072			8,460			3,002		2,577					28,111	56%
2.3.1.5 Materiales y útiles	904,253	41,572	6,949	6,914	44,767	5,839	4,841	139,919	19,428	15,735	63,253	16,977	102,818	25,164	494,174	55%
2.3.1.6 Repuestos y accesorios	70,302	742	66	164	1,171			18,802	11,815	92	45	8	25,021	126	58,052	83%
2.3.1.7 Enseres	7,090							935					4,768		5,702	80%
2.3.1.8 Suministros médicos	17,279				0			13,200					200		13,400	78%
2.3.1.9 Materiales y útiles de enseñanza	237,899	19,020						370		0	0		133,069	0	152,459	0%
2.3.1.11 Suministros para mantenimiento y reparación	209,174		733		4,360			59,791	78,650	6,232	5,443	5,526	20,924	636	182,295	87%
2.3.1.99 Compra de otros bienes	301,642	71,740	2,613	2,452	19,436	1,764	2,310	41,375	4,905	9,500	10,105	2,472	81,564	7,645	257,881	85%
2.3.2 Viajes	727,680	61,770	1,692	25,420	4,224	186	1,089	40,084	1,911	1,071	467	35,675	329,413	625	503,628	69%
2.3.2.2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad	3,873,036	93,421	8,537	8,722	886,668	2,587	3,882	351,639	1,315,082	10,433	147,803	49,200	558,283	9,605	3,445,841	89%
2.3.2.3 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia	1,513,574	0						1,289,118					26,302		1,315,419	87%
2.3.2.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento	759,440	26,517	180	0	25,519	0		480,281	81,715	57,751	8,960	11,865	35,256	294	728,339	96%
2.3.2.5 Alquiler de muebles e inmuebles	528,454	1,656			900	3,853		162,563			1,066	2,902	294,616	1,066	488,622	89%
2.3.2.6 Servicios administrativos, financieros y de seg.	467,690	125			1,350			405,497		1,100		20,956	84		429,112	92%
2.3.2.7 Servicios profesionales y técnicos	3,842,436	321,198	88,228	58,902	239,533	17,717	250	612,318	210,947	81,848	201,739	367,824	782,280	279,963	3,262,847	85%
2.3.2.8 Contrato administrativo de servicios	11,060,462	475,449	207,501	357,194	1,296,398	119,520	242,012	1,264,852	983,294	282,569	1,290,965	866,451	1,893,763	931,654	10,217,621	92%
2.5 OTROS GASTOS	184,360	0	0	0	0	0	0	169,098	0	0	0	0	6,034	0	165,133	85%
2.5.1 Al gobierno nacional	13,700							5,294					6,034		11,328	83%
2.5.43 Al gobierno local	180,660							153,805							153,805	85%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,481,270	42,100	16,626	7,666	74,464	7,666	16,578	162,666	210,407	61,759	138,881	60,962	328,936	51,617	1,178,327	21%
2.6.2.3 Otras estructuras	100,000							0							0	0%
2.6.2.2 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario	1,839,610	19,715	15,626	7,666	73,998	7,666	7,666	159,330	116,893	55,756	133,821	60,962	299,740	39,137	997,977	54%
2.6.7.1 Adquisición de otros activos fijos	312,487	22,385			466		7,910	3,336	35,369	6,003	5,059		29,196	12,480	122,204	39%
2.6.7.1 Inversiones Intangibles	3,229,173								58,146						58,146	2%
GASTO TOTAL	40,578,309	2,465,074	371,905	596,049	5,351,606	334,361	605,886	8,004,638	3,553,140	766,686	2,720,168	2,023,298	5,586,768	1,911,784	32,182,380	79%

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

EJECUCION DE INGRESOS 2010 POR ORGANOS INSTITUCIONALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010

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

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION MENSUAL 2010												TOTAL 2010
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS													
	DIRECCION DEL SEACE - SREG	3,656,686	3,047,647	3,542,435	3,313,733	3,546,664	3,315,421	3,396,031	3,460,304	3,511,380.63	3,287,607.95	3,507,398.92	3,322,292.13	40,927,500.99
1.3.2.1	Derechos administrativos generales													
1.3.2.1.1	Registros y licencias													
1.3.2.1.1.4	Registro proveedores	2,380,095	2,296,680	2,429,940	2,224,347	2,312,893	2,134,403	2,214,261	2,137,964	2,051,514.65	2,017,146.65	2,104,102.90	1,585,587.50	25,892,833.20
	INSCRIPCION / RENOVACION ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES													
	EJECUTOR DE OBRA NACIONAL O EXTRANJERO	729,485	772,019	819,269	777,095	749,760	827,634	662,288	707,977	674,393.50	662,288.00	710,710.00	655,649.60	8,548,466.60
	INSCRIPCION													
102 402	- Persona Natural	19,254	16,401	13,668	15,620	15,230	9,372	13,668	8,902	8,591.00	7,810.00	13,277.00	8,981.50	150,852.00
100 406 416 417	- Persona Juridica	504,438	452,199	424,083	381,128	365,508	292,094	285,065	307,714	289,445.00	278,036.00	318,648.00	307,714.00	4,186,072.00
	RENOVACION													
450	- Persona Natural	4,206	12,106	12,106	16,401	14,449	8,201	14,449	17,182	13,957.50	13,277.00	16,401.00	10,934.00	163,466.50
456	- Persona Juridica	201,499	291,313	369,413	363,946	354,574	317,807	348,107	374,099	382,690.00	363,165.00	362,384.00	328,020.00	4,058,076.00
	CONSULTOR DE OBRA NACIONAL O EXTRANJERO	372,994	354,674	399,872	349,498	320,210	293,266	299,904	307,324	282,722.00	315,133.50	272,178.50	279,968.50	3,847,663.00
	INSCRIPCION													
134 402	- Persona Natural	141,758	82,005	73,805	67,165	70,881	53,108	50,765	47,641	41,393.00	48,812.50	41,783.50	44,126.50	763,043.00
130 407	- Persona Juridica	114,477	131,999	124,960	105,435	91,377	88,253	95,282	95,282	74,195.00	113,245.00	96,063.00	103,873.00	1,234,431.00
	RENOVACION													
453	- Persona Natural	81,615	104,654	143,314	115,979	105,826	92,549	104,654	118,322	110,902.00	96,083.00	85,910.00	75,757.00	1,235,542.00
457 467	- Persona Juridica	35,145	35,926	57,794	60,918	52,327	59,356	49,203	46,079	56,232.00	57,013.00	48,422.00	58,232.00	614,647.00
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONAL O EXTRANJERO	1,143,285	1,089,985	1,267,797	1,127,700	1,274,770	1,321,458	1,340,267	1,248,464	1,163,160.40	1,125,308.50	1,091,220.30	856,789.30	14,061,195.00
	INSCRIPCION	294,281	427,349	482,864	436,203	426,362	376,740	365,707	347,502	352,841.68	327,622.40	329,844.10	266,512.70	4,433,928.70
400 401 470	- Persona Natural	23,352	44,581	51,276	50,623	41,315	37,722	35,273	35,110	33,969.40	35,926.00	34,948.20	29,230.70	453,320.80
404 405 471	- Persona Juridica	82,956	157,095	178,650	170,485	181,916	162,973	158,401	145,010	150,889.20	138,478.40	146,843.40	104,512.00	1,778,010.40
300 406 409 472	- Proveedor con ingresos y/o ventas anuales brutas menores a 13 UIT	167,973	225,674	252,938	215,095	203,131	176,045	172,033	167,383	167,986.00	153,218.00	148,354.50	132,770.00	2,202,597.50
	RENOVACION	382,143	562,636	784,933	651,497	848,407	944,719	974,580	900,962	810,308.80	798,685.10	761,276.20	600,276.60	9,160,405.80
450 461 520	- Persona Natural	48,827	98,960	131,620	114,637	121,659	124,435	144,194	148,603	109,737.00	134,685.80	116,106.30	100,268.20	1,393,928.80
404 405 471	- Persona Juridica	169,728	361,220	418,375	381,409	545,095	655,813	648,015	555,547	510,947.20	477,815.80	461,812.40	334,438.40	5,516,274.00
300 456 459 522 528 531	- Proveedor con ingresos y/o ventas anuales brutas menores a 13 UIT	174,589	202,457	234,939	185,392	181,654	164,472	184,352	196,812	180,624.00	185,984.50	183,357.50	185,572.00	2,260,203.00
	INSCRIPCION													
	Microempresa hasta 75 UIT	25,844												25,844.00
	Microempresa hasta 150 UIT	11,380												11,380.00
	Pequeña empresa hasta 850 UIT	31,524												31,524.00
	Gran empresa + de 850 UIT	44,730												44,730.00
	RENOVACION													
	Microempresa hasta 75 UIT	84,064												84,064.00
	Microempresa hasta 150 UIT	32,944												32,944.00
	Pequeña empresa hasta 850 UIT	140,545												140,544.50
	Gran empresa + de 850 UIT	95,850												95,850.00
120	REINTEGRO	140,517	31,408	10,075	2,572	4,261	2,489	3,028	2,357	2,409.00	3,780.05	4,245.30	3,231.00	210,413.45
331 al 335	OTROS REINTEGROS		48,699			31,921	5,172	24,917			12,378.00	13,042.50		136,127.50
	-> devolución de tasas	-6,186	-105	-67,073	-32,518	-58,049	-115,526	-116,143	-128,157	-71,160.25	-102,750.40	12,706.30	-218,070.80	-911,032.25

EJECUCION DE INGRESOS 2010 POR ORGANOS INSTITUCIONALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010

PLIEGO 888 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION MENSUAL 2010												TOTAL 2010
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA														
1.3.2.1.88	Otros registros	156,339	173,157	309,741	192,879	210,640	204,378	179,668	224,932	232,529.97	193,661.82	246,193.21	126,389.81	2,411,989.88
	ALIMENTO DE CAPACIDAD MAXIMA DE CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA NACIONAL O EXTRANJERO													
124	- Persona Natural	2,196	2,734	4,296	1,562	1,562	2,343	1,863	1,983	731.00	1,171.38	1,952.50	781.00	23,252.80
103	- Persona Juridica	35,000	42,955	51,100	53,108	48,203	62,480	45,288	54,670	49,203.00	47,641.98	87,166.00	51,946.00	611,878.00
	AMPLIACION DE ESPECIALIDAD DE CONSULTOR DE OBRA NACIONAL O EXTRANJERO													
142	- Persona Natural	6,059	4,896	4,296	5,077	6,248	6,248	6,839	7,420	6,638.90	4,285.50	7,029.00	5,076.90	75,110.00
140	- Persona Juridica	1,380	1,562	3,124	3,008	3,905	3,124		3,905	6,246.00	5,467.00	9,249.00	1,562.00	40,612.00
	REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS													
131 210	- Regularizacion del Record de Ejecucion y Consultoria de Obras	507,210	120,842	144,982	126,948	168,532	132,629	126,948	158,059	168,128.00	133,906.00	165,714.00	127,516.00	1,659,412.00
271	- Declaracion extemporanea de variacion de plantel tecnico (regularizacion)	391	1,250	312	2,459	1,250	625	1,562	237	1,874.40	2,186.80		1,874.40	14,760.00
	+ devolucion de tasas	1,453	291	277	216	80	3,369	2,711	51	342.93	1,006.75	1,016.29	1,866.99	10,536.05
1.3.2.10	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1.5	Certificaciones diversas	1,109,172	562,228	886,279	878,592	1,004,943	960,360	988,737	1,101,508	1,211,125.18	1,053,796.20	1,137,403.10	1,536,060.70	12,428,804.00
	CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE CONTRATACION													
248	- Persona Natural	8,250	4,572	6,859	6,165	8,151	8,250	6,859	8,250	10,635.00	7,455.00	7,067.40	12,524.40	95,026.40
105	- Persona Juridica	191,246	69,361	115,900	117,392	156,257	157,847	165,203	189,059	247,307.20	202,378.40	209,336.40	293,031.20	2,114,236.00
	CONSTANCIAS DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO													
104	- Persona Natural	116,497	50,793	98,307	106,965	112,421	113,614	110,831	112,620	120,174.60	91,348.60	109,439.40	121,894.40	1,262,877.00
200	- Persona Juridica	764,982	427,420	550,871	634,371	707,529	668,763	685,065	775,519	819,056.00	736,951.00	791,224.00	964,577.60	8,626,329.60
	CONSTANCIAS INFORMATIVA DE NO ESTAR INHABILITADO													
267	- Persona Natural	1,846	2,521	2,069	2,708	3,941	1,568	1,740	2,130	1,242.50	1,739.50	2,099.00	1,526.50	24,709.00
268	- Persona Juridica	7,810	6,177	8,094	7,668	9,443	5,900	7,525	7,171	5,183.00	6,532.50	7,668.00	6,887.00	95,768.00
235	REINTEGRO Inhabilitados	14,501	1,690	3,777	8,759	6,163	6,461	5,868	5,965	6,958.00	4,671.80	9,442.30	10,636.90	82,590.30
280	REINTEGRO Inhabilitados Informativos	107	71	213	71	142	107	71	71	71.00	36.50	142.00	71.00	1,100.50
279	REINTEGRO CAPACIDAD LIBRE	4,214	199	398	1,382	1,392	1,908	1,789	3,087	2,485.00	1,968.00	3,378.80	4,573.20	25,893.20
	+ devolucion de tasas	210	398	199	2,297	705	3,377	1,388	1,193	1,985.00	595.80	2,144.20	120,398.80	110,283.00
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	10,381	16,101	16,476	17,815	18,488	16,279	15,365	15,900	16,210.91	23,066.38	19,459.71	10,254.03	194,774.43
106	INSCRIPCION DE SUBCONTRATOS PARA EJECUTORES Y CONSULTORES DE OBRA			178							177.00	177.00		532.00
106 y 108	De 1 a 20 registros				436	213	107	213			378.50			1,278.00
214	- Por registro adicional		11				5							16.98
	PROCEDIMIENTOS COMUNES													
504	CAMBIO DE RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS	2,840	1,988	2,273	2,394	1,988	3,124	2,506	1,136	2,840.00	4,544.00	3,408.00	2,840.00	32,092.00
269	REGULARIZACION DE CAMBIO DE RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS	308		738	738	1,106	369	1,106	738	1,476.00	1,476.00	738.40		8,660.80
257 y 263	Cambio de datos, asociados a titular y/o miembros del directorio de proveedores nacionales y extranjeros	1,520	1,193	1,590	1,193	795	984	1,793	795	1,988.00	2,763.20	1,988.00	506.40	14,510.00

EJECUCION DE INGRESOS 2010 POR ORGANOS INSTITUCIONALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010

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

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION MENSUAL 2010												TOTAL 2010
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
263	- Regularización de cambio de socios, accionistas o titular y/o miembros del directorio de proveedores nacionales o extranjeros		1,108		369	369		738	1,108	369.20	1,476.80	1,476.80		7,014.80
260 y 262	- Cambio de representante legal de proveedores nacionales o extranjeros	1,193	2,584	795	1,988	1,590	2,882	2,187	1,789	1,988.00	1,590.40	1,192.80	1,391.60	21,271.60
266	- Regularización de Cambio de representante legal de proveedores nacionales o extranjeros			1,108	1,108	1,108	369		1,108	369.20	1,107.60		738.40	7,014.80
	CAMBIO DE DOMICILIO DE PROVEEDOR													
258	- Persona Natural	596	1,093	396	1,491	1,093	795	994	994	596.40	1,391.60	1,093.40	695.80	11,232.20
259	- Persona Jurídica	2,584	5,566	7,753	4,970	7,358	6,163	5,368	5,964	7,156.80	5,964.00	6,361.60	3,777.20	68,983.60
	REGULARIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO DE PROVEEDOR													
264	- Persona Natural		1,108	2,584	2,584	2,584	4,061	1,108		1,476.80		3,692.00		19,567.60
	- Persona Jurídica													0.00
	RENUNCIA A LA VIGENCIA EN EL RNP													
249	- Persona Natural	99							99			99.40		298.20
224	- Persona Jurídica	199			199		199		198.80	198.80				994.00
128	BUSQUEDA Y MANIFIESTO POR PROVEEDOR	320	160	160	195	249	284	178	231	301.75	106.50	177.50	142.00	2,502.75
	-/+ devolución de tasas	590	291	-1,469	-3	35	-3,173	-276	1,938	-781.64	1,888.38	-905.69	72.62	-1,794.40
	TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	629,689	340,385	261,720	112,517	204,968	48,166	1,811,237	169,432	426,919.94	340,729.01	60,004.36	387,486.59	4,813,274.78
1.3.2.10	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	1,861	837	2,317	3,003	1,644	1,014	862	483	2,363.47	1,713.69	1,319.64	1,765.06	19,101.60
175	Constancia del estado del proceso												288.97	288.97
	SOLICITUD DE PARTES INVOLUCRADAS EN PROCESOS IMPUGNATIVOS													0.00
110	Copias autenticadas	752	203	304	2,002	703	378	181		777.45	452.63	79.88	287.55	5,119.86
176	Copias simples	1,003	624	2,013	1,001	805	586	645	447	1,606.02	1,154.48	1,239.66	1,082.04	12,207.03
255	Cinta magnética de audiencia pública	107	10			36	50	36	36		106.50		106.50	485.64
1.5.2.2	Sanciones													
1.5.2.2.1	Sanciones administrativas													
1.5.2.2.1.3	Ejecución de garantías	627,826	339,649	259,403	109,514	203,446	47,153	1,810,378	168,948	424,536.47	339,016.42	78,884.82	386,721.63	4,784,173.18
	Ejecución de cartas fianza	192,040	150,615	34,231		179,899	7,150	1,687,116	10,800	332,042.47	264,592.92	78,684.82	386,721.53	3,322,695.57
	Ejecución de depósitos en garantía	435,786	188,934	225,172	109,514	23,745	40,003	123,256	158,149	92,494.00	74,422.50			1,471,477.61
	DIRECCION TECNICO NORMATIVA	37,538	17,466	17,040	30,629	31,013	24,637	22,081	31,936	35,258.60	27,675.80	36,163.20	35,755.60	347,182.75
1.3.2.10	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	37,538	17,466	17,040	30,629	31,013	24,637	22,081	31,936	35,258.60	27,675.80	36,163.20	35,755.60	347,182.75
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	2,882.60	411.80	1,647.20	823.60	17,608.00
121	- OBSERVACIONES A LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	33,931	17,466	17,040	29,394	28,542	22,578	20,922	31,524	32,376.00	27,264.00	34,506.00	34,932.00	329,574.75



EJECUCION DE INGRESOS 2010 POR ORGANOS INSTITUCIONALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010

PLIEGO 008: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION MENSUAL 2010												TOTAL 2010
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA														
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO		75,382	38,253	55,907	71,269	81,793	35,530	55,894	54,643	71,384.25	25,205.31	112,270.70	32,489.49	718,801.81
1.3.2.1	Derechos administrativos generales													
1.3.2.1.1	Registros y licencias													
1.3.2.1.1.99	Otros registros	11,377	21,028	18,951	16,570	26,584	17,015	18,741	21,872	19,694.58	18,987.53	20,347.89	15,580.24	224,648.25
SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DEL OJCE														
150	INSCRIPCION DE ARBITROS NACIONALES		3,181	306	1,193	795	2,386	398	795	795.20	387.60			10,337.60
151	RENOVACION DE INSCRIPCION ARBITROS NACIONALES	2,073	3,979	2,388	1,985	2,388	2,783	1,590	4,771	1,590.40	1,590.40	2,388.80	795.20	28,314.80
126	DESIGNACION DE ARBITROS	6,071	7,668	12,141	5,357	12,419	7,986	6,280	8,827	8,307.00	9,265.50	9,265.50	5,307.00	128,754.50
256	INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL	2,077	4,793	4,473	2,876	4,793	2,876	5,591	5,751	6,239.25	6,910.75	6,390.00	4,852.25	56,711.25
152	RECUSACION DE ARBITROS	320	959	320	1,598	5,112	959	1,598	1,911	1,911.50	1,597.50	2,235.50	639.00	19,170.00
251	DEVOLUCION DE GASTOS ARBITRALES		180		180									319.50
272	CONSULTAS DEL SECTOR PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE ARBITRAJE	452			412					411.80			411.80	1,647.20
SOLICITUD DE PARTES INVOLUCRADAS EN PROCESOS ARBITRALES														0.00
159	Copias autenticadas	96	16	235	37			160	11	308.85	181.05		468.80	1,512.62
160	Copias simples	329	275			60	45	15		34.06	44.73	70.29	6.39	878.82
	Reproduccion de cinta magnetofonica					0								0.00
1.3.3.3	Servicios de educacion, recreacion y cultura													
1.3.3.3.1	Servicios educativos													
1.3.3.3.1.2	Servicio de capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.9	Otros ingresos por prestacion de servicios													0.00
1.3.3.9.2	Otros ingresos por prestacion de servicios													
1.3.3.9.2.9	Servicios a terceros arbitrales	68,005.50	17,227.00	5,965.50	54,889.50	55,728.90	19,495.41	39,952.48	32,771.75	55,789.87	10,217.78	81,922.81	16,889.26	494,155.52
208	Administracion de arbitraje	61,452	25,125	17,580	43,197	36,020	10,168	40,801	28,508	48,933.67	17,496.28	19,732.66	24,957.98	431,501.07
278	Presentacion de Demanda Arbitral	2,130	533	1,260	2,130	3,728	3,728	2,485	2,862	2,982.50	3,550.00	4,615.00	1,775.00	31,257.50
278	Presentacion de la Contestacion Demanda Arbitral	710	1,065	720	355	1,420	1,598	888	1,598	1,952.50	1,065.00	1,952.50	1,587.50	14,920.00
	IGV	-5,764	-10,244	-5,476	-4,547	-6,837	-8,037	-9,095	-	-2,994.00	8,386.00			52,741.00
	Facturas al credito, notas de credito	8,478	749	21,811.50	8,817	18,609	12,840	5,074	3,004	65.30	3,467.50	5,622.65	-11,441.23	69,215.95
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		64,778	70,731	96,438	71,403	140,638	85,223	71,750	105,725	103,454.19	63,494.56	134,251.97	94,989.31	1,122,875.70
1.3.2.10	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos													
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	696	247	571	746	904	1,002	845	380	714.19	314.39	381.48	684.88	7,404.93
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														
158	Copias autenticadas	824	117	267	501	54	304	855	138	367.40	133.13	58.58	90.53	3,218.40
158	Copias simples	72	130	217	180	828	845	186	153	189.57	117.15	247.08	394.27	3,576.27
163	Copia en Medio digital			11	50		53		53	186.92	53.25	53.25		383.40
184	Reproduccion de copias de la biblioteca			27		17			6	50.69	10.86	22.56		128.84
1.3.1.9	Venta de otros bienes													
1.3.1.9.1	Venta de otros bienes													
1.3.1.9.1.1	Venta de publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00
140	Tronco TCO Ley de Contrataciones													0.00

EJECUCION DE INGRESOS 2010 POR ORGANOS INSTITUCIONALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010

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

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION MENSUAL 2010												TOTAL 2010
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.3.3.3	Servicios de educación, recreación y cultura													
1.3.3.3.1	Servicios educativos													
1.3.3.3.1.2	Servicio de capacitación	64,086.00	70,484.00	96,917.00	70,657.50	139,734.00	84,221.00	70,905.00	105,375.00	102,740.00	83,182.27	133,870.49	94,304.61	1,116,470.77
144	Inscripción Seminario (Lima)	18,300	8,100	64,600	42,900	27,900	23,400	4,200	38,200	15,900.00	23,400.00	27,350.00	25,500.00	319,650.00
147	Inscripción Seminario (Provincia)	-100		15,100	40,010	42,650	35,270	32,820	37,980	17,150.00	8,600.00	6,300.00	-120.00	235,680.00
148 y 239	Seminario a solicitud (Especial)							2,325	3,025	15.00		-5,900.00		-534.74
146	Inscripción Taller (Lima)	17,200	16,800	25,200	13,650	22,000	44,000	38,800	31,800	57,570.00	37,200.00	31,600.00	4,000.00	337,820.00
278	Inscripción Taller (Provincia) Tipo I		130	4,000						8,970.00	35,110.00	31,120.00	10,530.00	89,860.00
288	Inscripción Taller (Provincia) Tipo II										1,500.00	760.00		2,250.00
209	Taller a solicitud (Especial)			-17,000								-14,300.00		-31,300.00
	- IGV	-8,020	-1,126	-8,783	-13,508	-13,366	-14,729	-10,495	-5,795.00	-8,533.00	-10,503.00	-10,252.00	-10,252.00	-105,110.00
	+/-. Facturas al crédito, notas de crédito	36,700	46,580	12,900	-12,385	60,550	-3,720	5,265	-5,030.26	8,930.00	-14,094.73	67,453.49	64,646.51	267,175.51
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		80,548	77,967	-117,604	5,016	1,105	15,778	18,596	12,299	18,264.39	1,962.28	7,641.39	710,118.07	831,690.37
1.3.1.9	Venta de otros bienes													
1.3.1.9.1	Venta de otros bienes													
1.3.1.9.1.2	Venta de bases para procesos de selección	70	70	185	45	40	30	10	75	85.00	110.00	35.00	6,647.00	7,302.00
202	Registro del participante	70	70	185	45	40	30	10	75	85.00	110.00	35.00	6,647.00	7,302.00
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	2,556	3,408	0	426	0	426	426	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.00
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						7,242.00
1.3.3.2	Servicios de transporte y comunicación													
1.3.3.2.2	Servicio de comunicaciones													
1.3.3.2.2.1	Servicio telefónico y fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Servicio Telefónico Público													0.00
1.5.2.1	Multas y sanciones pecunarias													
1.5.2.1.1	De administración general													
1.5.2.1.1.1	De administración general	5,382	1,355	4,446	2,642	877	860	17,900	3,619	9,432.42	1,641.25	5,284.21	2,234.59	55,573.97
118	Multas por cobranza coactiva Con financiamiento	5,382	1,355	4,446	2,642	877	860	17,900	3,619	9,432.42	1,541.25	5,284.21	2,234.59	55,573.97
1.5.2.2	Sanciones													
1.5.2.2.1	Sanciones administrativas	350	374	615	4,799	188	12,706	259	8,380	8,746.97	311.03	1,612.00	5,833.38	43,974.69
1.5.2.2.1.3	Ejecución de penalidad				3,413		12,602		8,050	5,075.88				29,041.38
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	350	374	615	1,386	188	204	259	330	3,671.31	311.03	1,612.00	5,833.38	14,933.31
119	Intereses por cobranza coactiva	350	374	615	1,386	188	204	259	330	3,671.31	311.03	781.75	680.67	9,030.35
237	Intereses por cobranza coactiva parcial											760.25	5,152.71	5,902.96
1.5.6.1.4.1	Indemnizaciones			17,756										17,756.15
1.5.6.1.4.99	Otros ingresos diversos	72,190	72,759	-140,505	-2,896	0	1,757	0	224	0.00	0.00	810.18	695,603.10	698,841.58
	Redondeos bancarios	256		20			1,757		224					2,256.88
	Devolución de gasto													0.00
	Depósitos indebidos	71,934	72,759	-140,525	-2,896							810.18	695,503.10	697,584.68
OFICINA DE PRESUPUESTO		115,178,963	-71,831	-17,563	-3,654	31,112	-8,039	-3,817	-2,796	-1,911.50	-9,960.50	-17,359.70	-3,163.80	115,069,980.37
1.9.1	Saldo de balance													
1.9.1.1	Saldo de balance													
1.9.1.1.1	Recursos directamente recaudados	115,178,963	-71,831	-17,563	-3,654	31,112	-8,039	-3,817	-2,796	-1,911.50	-9,960.50	-17,359.70	-3,163.80	115,069,980.37
	Devolución de ejercicios anteriores	115,108,904		2,047	-3,654	31,112	-8,039	-3,817	-2,796	-1,911.50	-9,960.50	-17,359.70	-3,163.80	115,091,362.06
	Donaciones y Transferencias 2010	-41,077	-71,831	-26,010										-140,917.69
	Recuperación Banco República	102,588												102,588.00
		8,550		8,400										16,950.00
TOTAL		119,727,482	3,620,618	3,838,373	3,600,914	4,037,313	3,517,717	5,371,671	3,851,543	4,164,750.50	3,760,716.50	3,860,360.84	4,579,947.38	163,831,306.77