



Organismo Supervisor de  
las Contrataciones  
del Estado



---

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN  
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI  
2007 – 2011  
AL SEGUNDO SEMESTRE  
2010**

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

**Jesús María, febrero de 2010**

## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b>	Pág. 3
<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b>	Pág. 4
<b>2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA</b>	Pág. 6
<b>3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO</b>	Pág. 7
<b>4. ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES DEL OSCE</b>	Pág. 10
<b>5. PROGRAMAS DE INVERSION DEL OSCE</b>	Pág. 11
<b>6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO</b>	Pág. 12

## PRESENTACIÓN

El presente informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2007 - 2011 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, correspondiente al segundo semestre del año fiscal 2010 tiene por finalidad mostrar los resultados alcanzados en términos de productos y servicios para el logro de los objetivos institucionales previstos para el 2010.

El citado informe está comprendido en seis (6) puntos. El **primer** punto sintetiza los resultados alcanzados en los productos y servicios entregados por la institución a los beneficiarios, para el logro de los objetivos previstos en el plan, los cuales tuvieron avances de ejecución positivos respecto a lo programado en el segundo semestre del presente año.

En el **segundo punto** se citan las principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios en la estructura organizativa.

En el **tercer** punto se muestran los resultados de los indicadores de medición de desempeño a nivel de productos y a nivel de objetivo general y específico asociados a los programas y subprogramas funcionales.

En el **cuarto** punto se analizan las actividades más importantes, asociadas a los productos finales brindados, considerando el avance físico y financiero.

En el punto **cinco** se presenta el avance de ejecución de los dos proyectos de inversión pública del OSCE: “Ampliación de áreas de la sede institucional para mejorar el servicio a usuarios” y “Modernización del SEACE para mejorar su eficiencia a nivel nacional”

Como **sexto** y último punto se señalan los recursos programados y ejecutados por objetivo institucional, a nivel de actividad/proyecto, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y las variaciones del Presupuesto Institucional del año 2010.

El documento ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos y procedimientos emitidos en la Directiva N° 001-2005-EF/68.01, “Directiva para el seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Institucionales del período 2004-2006”, así como bajo los lineamientos conceptuales metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño de la Directiva N° 002-2009-EF/76, “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados” y con la información proporcionada para el Plan Operativo Institucional – POI 2010 al cuarto trimestre de manera oficial por las diferentes Unidades Orgánicas y Órganos de la Entidad.

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE presentó al segundo semestre de 2010, los siguientes resultados alcanzados en términos de productos y servicios, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, según su escala de prioridades:

### **Prioridad Nº 01: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.**

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico 1 con prioridad 1 para el año fiscal 2010, se han desarrollado los siguientes productos y servicios:

#### **1. Servicios registrales a proveedores del Estado**

Se entregó este producto a 212 499 beneficiarios directos (proveedores de bienes y/o servicios, ejecutores de obras y consultores de obra), esto ha permitido que los proveedores puedan participar oportunamente en los procesos de selección convocados por las entidades públicas.

#### **2. Soporte Especializado a Usuarios del SEACE**

Se entregó este producto a 3 492 beneficiarios directos (usuarios de entidades públicas), cuyo resultado es mejorar la interacción de los usuarios con las funcionalidades del SEACE para un registro adecuado de la información.

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

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.

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

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), 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 procesos de selección.

#### **5. Modalidad de Selección: Subasta Inversa**

Los procesos de selección efectuados por Subasta Inversa Electrónica ascendieron a 3 868, mientras que por Subasta Inversa presencial fueron 4 733 procesos.

#### **6. Pronunciamientos sobre observaciones de los procesos de selección**

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.

### **Prioridad Nº 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**

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico 3 con prioridad 2 para el año fiscal 2010, se han desarrollado los siguientes productos y servicios:

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

El Tribunal cumplió con atender a 2 295 usuarios del sistema de contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción.

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

Se entregó este producto a 93 501 beneficiarios directos (operadores de la norma de contrataciones y público en general), de un total de 271 021 consultas, siendo estas realizadas en muchos de los casos por las mismas personas.

**3. Administración de Oficinas Desconcentradas**

Las quince (15) Oficinas Desconcentradas atendieron a 7 385 consultores de obras y ejecutores de obras, asimismo absolviéron 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 al OSCE.

**4. Designación de árbitros**

La Presidencia Ejecutiva emitió 395 resoluciones para la designación de árbitros, para resolver las controversias generadas en la fase de ejecución contractual.

**Prioridad Nº 03: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales.**

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico 2 con prioridad 3 para el año fiscal 2010, se han desarrollado el siguiente servicio:

**1. Capacitación al personal del OSCE**

Se promovió 50 eventos de capacitación al personal, 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 eventos en programas de salud preventiva, recreación deportiva, de proyección a la familia y motivacional.

**Prioridad Nº 04: Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional**

**1. Impulsar la presencia del OSCE en eventos académicos internacionales en materia de contratación pública**

- 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 período 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.

**DESVIACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN**

Durante el año 2010 se ha cumplido con la entrega de productos y servicios contenidos en los objetivos estratégicos. En el objetivo “Mejorar el Sistema de Contratación Pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado” para cumplir con el volumen de evaluación de fichas Técnicas de Subasta Inversa, meta fijada por la ley, se han aprobado 363 fichas y adicionalmente se ha elaborado 610 proyectos de fichas técnicas, de las cuales 360 se han publicado en el SEACE para recibir sugerencias, culminando el año con 1,200 fichas técnica vigentes

## **2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

- Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 y modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1088 que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, Definición de Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 006-2009-EF, Reglamento de Organización y Funciones del OSCE.
- Decreto Supremo N° 292-2009-EF, Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE
- Decreto Supremo N° 154-2010-EF, Modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución Suprema N° 065-2009-EF, Cuadro para Asignación de Personal del OSCE.
- Resolución Ministerial N° 254-2009-EF/15, Aprueban Declaración de Principios de Política Fiscal del Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012, el mismo que fue actualizado al mes de Agosto y aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 28 de agosto de 2009.
- Resolución Ministerial N° 014-2007-EF/43, Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas para el periodo 2007-2011.
- Resolución Ministerial N° 017-2010-EF/43, Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 2010.
- Resolución Directoral N° 022-2009-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 002-2009-EF/76.01, Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, y modificatorias.
- Resolución Directoral N° 024-2007-EF/76.01 que aprueba los Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño.
- Resolución Directoral N° 002-2010-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 003-2010-EF/68.01, Directiva que establece criterios y responsabilidades para la elaboración de la Programación Multianual de la Inversión Pública
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009/CEPLAN/CD, que aprueba Directiva para Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010-2021.
- Resolución N° 596-2006-CONSUCODE/PRE que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del CONSUCODE, ahora OSCE
- Resolución N° 186-2010-OSCE/PRE que aprueba el Presupuesto Analítico de Personal del OSCE

### 3. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

De acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores de desempeño del Año Fiscal 2010, a nivel de productos y a nivel de objetivos, se han obtenido los resultados que se muestran en el siguiente cuadro, indicándose el avance y la justificación de la variación cuando lo amerite.

#### A) A nivel de productos

Cuadro Nº 01 Matriz de Indicadores de Desempeño 2010 a cargo del OSCE a nivel de Productos (AI IV Trimestre)											
OBJETIVOS GENERALES	PRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO					Justificación de variación	AREA RESPONSABLE	Estructura Funcional Programática		
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Valor Programado al IV trimestre	Valor Ejecutado al IV trimestre	Avance (eje/pro)			Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad/Proyecto
<b>PRIORIDAD 1.</b> Objetivo 1: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.	Servicios registrales a proveedores del Estado	"Observaciones a los trámites de inscripción y/o renovación de proveedores".	Porcentaje	19%	0%	0%	No se 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, para lo cual se ha realizado mejoras al formulario electrónico para disminuir los errores en el registro por parte de los proveedores.	Subdirección del Registro	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1,077924 ADMINISTRACION Y OPERACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
	Supervisión de los Procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargado	"Errores en los Procesos de Selección de las Entidades Públicas Supervisadas"	Porcentaje	25%	0%	0%	Este indicador tenía como objetivo disminuir los procesos de selección observados en comparación con el año 2009, no se pudo cumplir con lo programado debido a que se han ampliado los criterios de supervisión. Asimismo, se ha evidenciado que varias de las Entidades notificadas electrónicamente no han adoptado las medidas preventivas para futuras convocatorias conforme lo solicitado por este Organismo Supervisor.	Subdirección de Supervisión			1,078676 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO
	Soporte Especializado a Usuarios del SEACE	"Entidades registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) que cuentan con información de Procesos de Selección en el SEACE"	Porcentaje	92%	90%	98%		Subdirección de Plataforma			1,077923 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES
	Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos	"Funcionarios con mayor conocimiento práctico en temas de contratación pública".	Porcentaje	14.00%	295%	2107%	El avance ejecutado se debió a que inicialmente se elaboró la programación en base a datos del 2009, no se tenía una información exacta, por lo que existe esta gran variación entre lo programado inicialmente y lo ejecutado.	Subdirección de Capacitación			
<b>PRIORIDAD 2</b> 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	"Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda el OSCE".	Porcentaje	77%	0%	0%	De acuerdo al resultado de la medición cuantitativa llevada a cabo por la consultora para el año 2009, se alcanzó un nivel de satisfacción del 75,8%. Para el año 2010, no se realizó el estudio de medición cualitativo y cuantitativo debido a que los recursos destinados a la consultoría que iba a realizar el mencionado estudio se tuvieron que destinar a otras actividades prioritarias tales como el servicio de mensajería.	Subdirección de Atención al Usuario			1,014802 DIFUSION Y ORIENTACION
	Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones	"Carga procesal de sanción administrativa a usuario del sistema de contratación"	Porcentaje	23%	33%	143%	Se disminuyó en 33% la carga procedimental de expedientes de sanción heredada de años anteriores.	Tribunal de Contrataciones del Estado	018 SEGURIDAD JURIDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1,061815 PROCESO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

## B) A nivel de Objetivo General y Específico

Cuadro Nº 02 Matriz de Indicadores de Desempeño 2010 a cargo del OSCE a nivel de Objetivo General y Específico (Al IV Trimestre)												
OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO					Justificación de variación	AREA RESPONSABLE	Estructura Funcional Programática			
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Valor Programado al IV trimestre	Valor Ejecutado al IV trimestre	Avance (eje/pro)			Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad/Proyecto	
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 Subasta Inversa ejecutados de manera electrónica".	Porcentaje	51.0%	45.0%	88.2%		Subdirección de Subasta Inversa	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1.078542 PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA	
		"Porcentaje de Entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuario SEACE"	Porcentaje	50.0%	37.0%	74.0%	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.	Subdirección de Supervisión			1.078676 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública	"Monto de procesos de selección convocados de forma electrónica"	Porcentaje	2.3%	2.2%	93.3%		Subdirección de Plataforma			Unidad de Desarrollo de Sistemas	1.077923 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES
	"Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado"	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%							
	"Mejora de los aplicativos electrónicos en el SEACE (Plataforma SEACE, RNP, Tribunal, Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas).	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%							
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2. Monitorear el sistema de contrataciones públicas	"Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado peruano"	Porcentaje	8.1%	8.0%	98.2%		Subdirección de Supervisión			1.078676 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	
	"Cumplimiento en la atención de solicitudes de observaciones a las bases, dentro del plazo establecido en la normativa de contratación pública"	Porcentaje	100%	100%	100.0%		Subdirección Técnico Normativa	1.078309 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES				
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.4 Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública	"Porcentaje de Entidades Públicas que hacen uso de la Subasta Inversa".	Porcentaje	65%	48%	74%	De las 2.542 entidades que registraron la información de sus procesos en el SEACE, sólo 1.215 utilizaron la subasta inversa, representando al 48%. Cabe precisar que en el caso de adjudicaciones de menor cuantía las entidades prefieren realizar procesos clásicos de adquirir bienes y servicios comunes.	Subdirección de Subasta Inversa	1.078542 PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA				
PRIORIDAD 3. Objetivo 2: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales		"Mejora de los Procesos Operativos de los Órganos del OSCE"	Porcentaje	100%	100%	100%		Unidad de Métodos de Sistemas	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.077923 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES	
	OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3 Contar con una política integral de recursos humanos	"Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente"	Porcentaje	90%	0%	0%	La evaluación de desempeño del personal se ha postergado para 2011, debido a que la propuesta de criterios de evaluación han sido nuevamente evaluados, por lo que se ha solicitado su modificación.	Unidad de Recursos Humanos			1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA	



OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO					Justificación de variación	AREA RESPONSABLE	Estructura Funcional Programática			
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Valor Programado al IV trimestre	Valor Ejecutado al IV trimestre	Avance (eje/pro)			Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad/Proyecto	
<b>PRIORIDAD 2</b> 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.	OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.	*Porcentaje anual de carga procedimental resuelta de expedientes de Sanción".	Porcentaje	143%	154%	107%		Tribunal de Contrataciones del Estado	018 SEGURIDAD JURIDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1,061815 PROCESO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
		*Cantidad de expedientes de sanción resueltos por vocal"	Expediente Resuelto	207	232	112%		Tribunal de Contrataciones del Estado			1,000612 CONCILIACION Y ARBITRAJE	
		*Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en el año".	Porcentaje	40%	48%	120%	Se continua implementando una política de mejora en los tiempos de respuesta en los servicios que la Dirección tienen a su cargo.	Dirección de Arbitraje Administrativo				
		*Porcentaje de árbitros designados para resolver arbitrajes".	Porcentaje	75%	148%	197%	Se ha superado lo programado respecto del número de trámites de designación atendidos y se implementó 03 salas adicionales para la realización de audiencias.	Dirección de Arbitraje Administrativo				
		*Instalación de Tribunales Arbitrales".	Porcentaje	93%	120%	129%	Se ha superado lo programado respecto de los trámites de instalación de Tribunales Arbitrales atendidos debido a que 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	100%	0%	0%	La ejecución de este indicador ha sido postergado para el año 2011, para lo cual se realizará un Taller a nivel nacional dirigido a funcionarios públicos, proveedores y público en general, con la finalidad de recoger propuestas, opiniones, aportes y sugerencias a fin de incluirlos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	Subdirección Técnico Normativa			1,078309 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES	
<b>PRIORIDAD 2</b> 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.	OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.	*Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos resueltos en forma desconcentrada"	Porcentaje	22.00%	16.00%	73.00%	Se logró la desconcentración de cinco procedimientos del TUPA y once procedimientos que no figuran en el mismo.	Subdirección de Administración de oficinas desconcentradas	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1,014802 DIFUSION Y ORIENTACION	
		*Porcentaje de trámites recibidos a través de las oficinas desconcentradas en relación al total de los trámites recibidos"	Porcentaje	30%	42%	140%	Durante el año 2010, se inauguraron cinco oficinas desconcentradas en este año: Ayacucho, Ica, Tarpoto, Huánuco y Tacna.	Subdirección de Administración de oficinas desconcentradas				
		*Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación".	Porcentaje	75%	72%	96%		Subdirección de Capacitación				
		*Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación"	Porcentaje	4.0%	5.0%	125%	Las encuestas aplicadas en nuestros eventos de capacitación muestran que un total de 68% 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.	Subdirección de Capacitación				
		Avance en la implementación del edificio adquirido.	Porcentaje	3%	0%	0	Se concluyeron consultorias 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.	Oficina de Administración y Finanzas				1,000267 GESTION ADMINISTRATIVA
<b>PRIORIDAD 4.</b> Objetivo 4: Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.		*Participación activa del OSCE en actividades de ámbito internacional en materia de contrataciones públicas".	Documento	8	7	88		Secretaría General	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	

#### 4. ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES DEL OSCE

Las actividades más importantes de la institución en términos de productos finales brindados por la institución y considerando el avance físico y financiero, se muestran a continuación:

**Cuadro N° 03**

Matriz de Actividades más importantes del OSCE al Segundo Semestre de 2010										
ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES	PRODUCTOS PRINCIPALES	AVANCE FÍSICO				JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (en miles de nuevos soles)			AREA RESPONSABLE
		UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL II SEM.	META FÍSICA EJECUTADA AL II SEM.	AVANCE EJECUTADO (%)		PRESUPUESTO ASIGNADO (PIM)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL II SEMESTRE	AVANCE COMPROMETIDO (EJE/PIM)	
1,077923 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	Servicios registrales a proveedores del Estado	Persona atendida	172,082	212,499	123%	Se ha logrado un buen nivel de ejecución en este indicador debido a los nuevos procedimientos electrónicos sin presentación de documentos y a la disminución de tasas.	2,060	1,910	93%	Subdirección del Registro
1,078676 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	Supervisión de los Procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargado	Persona atendida	18000	14913	83%	Se ha realizado la supervisión de procesos de selección convocados por procedimiento clásico y modalidades de selección con gran envergadura económica.	1,194	1,037	87%	Subdirección de Supervisión
1,077923 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES	Soporte Especializado a Usuarios del SEACE	Persona atendida	6208	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.	972	810	83%	Subdirección de Plataforma
1,061815 DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN	Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos	Persona capacitada	4314	2,951	68%	Se ejecutó el 68% de lo programado 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. Sin embargo 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.	1,637	1,318	81%	Subdirección de Capacitación
	Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE	Persona atendida	85600	93,501	109%	Al segundo trimestre de 2010, se entregó este producto a 93,501 beneficiarios directos (operadores de la norma de contrataciones y público en general).	2,372	2,153	91%	Subdirección de Atención al Usuario
1,061815 PROCESO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones	Persona atendida	1890	2295	121%	El Tribunal cumple con atender a los usuarios del Sistema de contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción.	5,783	5,352	93%	Tribunal de Contrataciones del Estado

## 5. PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL OSCE

Este programa cuenta con dos proyectos, los cuales se encuentran en ejecución, cuyas metas se encuentran en el siguiente cuadro:

**Cuadro Nº 04**

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN					
AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2010					
(EN NUEVOS SOLES)					
Código y Denominación del Proyecto	Costo Total del Proyecto	PIA 2010	PIM 2010	Ejecución presupuestal 2010	Avance del PIM
2.15229 Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional <sup>1/</sup>	41,837,276	3,329,173	3,329,173	58,146	1.80%
2.20003 Ampliación de Areas de la Sede Institucional del OSCE para mejorar el servicio a usuarios	5,476,381	100,000	100,000	0	0.00%
<b>Total Pliego</b>	<b>47,313,657</b>	<b>3,329,173</b>	<b>3,329,173</b>	<b>58,146</b>	<b>1.75%</b>

<sup>1/</sup> Cuenta con el financiamiento parcial del Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado (PMDE) que se ejecuta a través de la Presidencia del Consejo de Ministros.

<sup>2/</sup> Ejecución financiada a través de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

### Proyecto “Modernización del SEACE para mejorar su eficiencia a nivel nacional”

El proyecto busca la aplicación de mecanismos ágiles y eficaces que permitan simplificar, transparentar y reducir costos en los procesos de adquisiciones del Estado.

El proyecto cumplió con el 34% de avance del 80% programado, debido que el proveedor ha sufrido demoras en la presentación de los entregables por motivo de problemas técnicos que ha debido afrontar. Asimismo se realizaron las siguientes actividades:

- Contratación del servicio en la optimización en las estrategias de base de datos ORACLE que actualmente brindan servicio en el SEACE y
- Contratación del servicio y presentación de LUN (S) desde XP-10000 a los servidores del SEACE.
- Pago de membresía catálogo NNUU.
- Contratación del Procesador para servidores Temporal Instant Capacity (TICAP).

### Proyecto “Ampliación de áreas de la sede institucional para mejorar el servicio a usuarios”

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

El proyecto no logró ejecutar la implementación programada de la nueva sede institucional, dado que recién 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.

## 6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO

**Cuadro Nº 05**

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO AL II SEMESTRE DE 2010								
O.E. PRIO	ACTIVIDAD/PROYECTO		PIA	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO 2010-II	AVANCE		Justificación de Variación
						PIA	PIM	
Función 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia			(1)	(2)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	
1	1.077923	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES	5,054,477	5,605,560	4,305,203	85%	77%	La Subdirección de Plataforma redujo la absolución de consultas generales sobre el SEACE, debido a que la Subdirección de Atención al Usuario asumió esta función.
	1.077924	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	1,724,098	2,060,944	1,909,959	111%	93%	
	1.078309	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES	1,863,774	2,089,087	1,897,732	102%	91%	
	1.078642	PROMOCIÓN DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA	776,639	521,881	492,158	63%	94%	
	1.078676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	1,710,683	1,811,235	1,545,192	90%	85%	
	2.028040	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL	3,229,173	3,229,173	58,146	2%	2%	El proyecto cumplió con 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 (Contrato con PMDE).
	1.014802	DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN	1,726,428	1,636,779	1,318,384	76%	81%	La Subdirección de Capacitación realizó un mayor número de Seminarios que Talleres dada la prioridad que dio la Alta Dirección a fin de capacitar a más usuarios en temas referidos a la Normativa de Contrataciones del Estado.
	1.000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	489,912	649,442	598,049	122%	92%	
<b>Subtotal de la Prioridad 1</b>			<b>14,358,844</b>	<b>17,604,101</b>	<b>12,124,823</b>	<b>84%</b>	<b>69%</b>	
2	1.000612	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	792,115	927,266	755,685	95%	81%	
	1.061815	PROCESO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	5,938,407	5,782,836	5,351,606	90%	93%	
	1.014802	DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN	7,664,714	6,939,457	4,268,404	56%	62%	De acuerdo al resultado de la medición cuantitativa llevada a cabo por la consultora para el año 2009, se alcanzó un nivel de satisfacción del 75.6%. Para el año 2010, no se realizó el estudio de medición cualitativo y cuantitativo debido a que los recursos destinados a la consultoría que iba a realizar el mencionado estudio se tuvieron que destinar a otras actividades prioritarias tales como el servicio de mensajería.
<b>Subtotal de la Prioridad 2</b>			<b>14,395,236</b>	<b>13,649,559</b>	<b>10,375,695</b>	<b>72%</b>	<b>76%</b>	
3	1.000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,919,386	7,594,603	6,156,791	89%	81%	No se logró ejecutar todo lo programado debido a la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-2010, que establece medidas económicas y financieras, con la finalidad de reducir el ritmo de crecimiento del gasto público.
	2.028041	AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE LA SEDE INSTITUCIONAL	100,000	100,000	0	0%	0%	No se logró ejecutar la implementación programada de la nueva sede institucional, dado que recién 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
	1.000485	SUPERVISIÓN Y CONTROL	461,579	448,629	371,905	81%	83%	La Subdirección de Supervisión informó que aún 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.
	1.000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (OPF)	693,181	560,933	505,886	73%	90%	
<b>Subtotal de la Prioridad 3</b>			<b>8,174,146</b>	<b>8,704,165</b>	<b>7,034,582</b>	<b>86%</b>	<b>81%</b>	
4	1.000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1,980,422	2,724,493	2,465,074	73%	90%	
	<b>Subtotal de la Prioridad 4</b>			<b>1,980,422</b>	<b>2,724,493</b>	<b>2,465,074</b>	<b>124%</b>	<b>90%</b>
<b>Función 24: Previsión social</b>								
1.000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES	179,932	182,212	182,207	101%	100%		

## VARIACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2010

### Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

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.

### Modificaciones Presupuestarias

#### Modificación 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/. 40 578 309, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

#### Modificaciones a nivel Funcional Programático.

Durante el 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. Dichas 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 Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

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

Cuadro N° 06						
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
<b>FF: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA</b>						
Ley N° 29465 y						
RP N° 534-2009-OSCE/PRE	9,715	438	24,752	194	3,989	<b>39,089</b>
<b>CREDITOS SUPLEMENTARIOS</b>						
RP N° 333-2010-OSCE/PRE (julio)					1,490	<b>0</b>
<b>ANULACIONES Y CREDITOS INTERNOS</b>						
RP N° 033-2010-OSCE/PRE (enero)	289	10	-299			<b>0</b>
RP N° 143-2010-OSCE/PRE (febrero)			-2		2	<b>0</b>
RP N° 201-2009-OSCE/PRE (marzo)						<b>0</b>
RP N° 263-2010-OSCE/PRE (abril)						<b>0</b>
RP N° 296-2010-OSCE/PRE (mayo)	-221		221			<b>0</b>
RP N° 337-2010-OSCE/PRE (junio)						<b>0</b>
RP N° 384-2010-OSCE/PRE (julio)						<b>0</b>
RP N° 437-2010-OSCE/PRE (agosto)						<b>0</b>
RP N° 508-2010-OSCE/PRE (setiembre)						<b>0</b>
RP N° 546-2010-OSCE/PRE (octubre)						<b>0</b>
RP N° 631-2010-OSCE/PRE (noviembre)						<b>0</b>
RP N° 009-2011-OSCE/PRE (diciembre)						<b>0</b>
<b>TOTAL FUENTE 2</b>	<b>9,783</b>	<b>448</b>	<b>24,672</b>	<b>194</b>	<b>5,481</b>	<b>40,578</b>

### Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

De esta forma, el Presupuesto Institucional Modificado 2010 de la entidad asciende al importe total de 40,578 miles de nuevos soles por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.