



Organismo Supervisor de  
las Contrataciones  
del Estado



---

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

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

**Jesús María, agosto 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 primer 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 primer 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 Segundo 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 primer 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 N° 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 112 296 beneficiarios directos (personas naturales y jurídicas 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 1 850 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 1 118 beneficiarios directos, de los cuales 611 son funcionarios públicos que operan con la normativa de contrataciones en Lima y 507 en provincias.

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

Se entregó este producto a 7 400 beneficiarios directos (comité especial u órgano encargado de desarrollar cada proceso de selección que sea materia de supervisión), 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 1 730, mientras que los realizados mediante Subasta Inversa presencial fueron 2 587 procesos.

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

Se han emitido 198 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, dentro de los 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 58° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### **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**

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 1 224 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 47 252 beneficiarios directos (operadores de la norma de contrataciones y público en general), de un total de 125 713 consultas, siendo estas realizadas en muchos de los casos por las mismas personas.

**3. Administración de Oficinas Desconcentradas**

Las diez (10) Oficinas Desconcentradas atendieron a 3 662 consultores de obras y ejecutores de obras, asimismo absolviéron 135 349 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 172 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 29 eventos de capacitación al personal de manera interna, cabe señalar que se está llevando a cabo un Diplomado en Contrataciones Públicas a todo el personal del OSCE. De otro lado el Área de Bienestar Social cumplió con realizar eventos en programas de salud preventiva, recreación deportiva, de proyección a la familia y motivacional.

**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**

La Presidencia Ejecutiva participó en la reunión del Consejo Directivo RICG (Red Interamericana de Compras Gubernamentales), en México, a través de la cual impulsó la participación del Estado Peruano como sede de la VI Conferencia Anual de Compras Gubernamental en las Américas, en Lima en octubre de 2010.

**DESVIACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN**

Durante el año 2010 se ha cumplido con la entrega de productos y servicios contenidos en los objetivos estratégicos de gestión, servicios e integración. No obstante, 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 contrató a una firma consultora quien elaboró 300 proyectos de fichas técnicas que fueron observadas tres veces por no cumplir con los términos de referencia. Sin embargo la Subdirección de Subasta Inversa está coordinando con PRONAA, PETROPERU, DIGEMID, SENCICO, Ministerio de Agricultura y Cámara de Comercio de Lima para la elaboración de proyectos de fichas técnicas.

A la fecha del presente informe no se han publicado los 300 proyectos de fichas técnicas en el SEACE, para recibir comentarios y observaciones del mercado.

## **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 N° 01**

**Matriz de Indicadores de Desempeño 2010 a cargo del OSCE a nivel de Productos (Al II Trimestre)**

OBJETIVOS GENERALES	PRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				Justificación de variación	AREA RESPONSABLE	Estructura Funcional Programática			
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Valor Programado al II trimestre	Valor Ejecutado al II 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 proveedores".	Porcentaje	10%	12%	120%	Se han reducido en 12% el número de trámites observados en comparación al año pasado.	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	15%	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	46%	74%	161%	El 74% de las entidades proyectadas para registrar al menos un proceso de selección en el SEACE han cumplido con este procedimiento de registro de información en el SEACE.	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%	20%	140%	Se ha logrado identificar 569 usuarios aprobados, siendo 293 funcionarios públicos que asistieron a talleres de capacitación en la ciudad de Lima y 276 en el interior del país, quienes además aprobaron con nota mayor o igual a 14, en los diversos talleres de capacitación realizados.	Subdirección de Capacitación			1.014802 DIFUSION Y ORIENTACION
<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	0%	0%	0%	De acuerdo al resultado de la medición cuantitativa llevada a cabo por la consultora para el año 2009, se alcanzo un nivel de satisfacción del 75.6%. Para el año 2010 la consultora ejecutará esta medición en el mes de diciembre.	Subdirección de Atención al Usuario	018 SEGURIDAD JURÍDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1.061815 PROCESO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
	Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones	"Carga procesal de sanción administrativa a usuario del sistema de contratación"	Porcentaje	10%	22%	220%	Se disminuyó en 22% la carga procedimental de expedientes de sanción	Tribunal de Contrataciones del Estado			

## B) A nivel de Objetivo General y Específico

### Cuadro N° 02

Matriz de Indicadores de Desempeño 2010 a cargo del OSCE a nivel de Objetivo General y Específico (Al II 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 II trimestre	Valor Ejecutado al II 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.		"Porcentaje de Procesos de Selección de Subasta Inversa ejecutados de manera electrónica".	Porcentaje	44.0%	40.0%	90.9%		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	23.0%	25.9%	112.9%		Subdirección de Supervisión			1.078676 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	
	<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1</b> Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública	"Incremento de la proporción de selección convocados de forma electrónica"	Porcentaje	4.0%	3.2%	78.7%	De los 5554 procesos electrónicos programados, 4373 de los mismos han sido convocados al segundo trimestre que representa el 78,7% de lo proyectado.	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	30.0%	30.0%	100.0%			1.077923 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES				
	"Mejora de los aplicativos electrónicos en el SEACE (Plataforma SEACE, RNP, Tribunal, Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas).	Porcentaje	30.0%	30.0%	100.0%							
	<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2.</b> Monitorear el sistema de contrataciones públicas	"Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado peruano"	Porcentaje	3.33%	3.38%	101.5%		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	
	<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1.4</b> Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública	"Porcentaje de Entidades Públicas que hacen uso de la Subasta Inversa".	Porcentaje	60%	39%	65%	De las 2,542 entidades que registraron la información de sus procesos en el SEACE, sólo 987 utilizaron la subasta inversa, representando al 39%. 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	
<b>PRIORIDAD 3.</b> Objetivo 2: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales	<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3</b> Contar con una política integral de recursos humanos	"Mejora de los Procesos Operativos de los Órganos del OSCE"	Porcentaje	35%	35%	100%		Unidad de Métodos de Sistemas	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.077923 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES	
		"Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente"	Porcentaje	80%	0%	0%	La evaluación de desempeño del personal se ha postergado para octubre. Se realizó la propuesta de criterios de evaluación, pero han sido evaluados y se ha solicitado su modificación.	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 I trimestre	Valor Ejecutado al II 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	139%	179%	129%	Al resolverse 1224 expedientes se superó en 79% los 682 expedientes ingresados y se disminuyó la carga procedimental recibida.	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	106	144	135.85	La producción se mantuvo bastante sólida.	Tribunal de Contrataciones del Estado			1.000612 CONCILIACION Y ARBITRAJE
		"Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en el año".	Porcentaje	30%	34%	113		Dirección de Arbitraje Administrativo			
		"Porcentaje de árbitros designados para resolver arbitrajes".	Porcentaje	45%	59%	131%	Se ha superado lo programado respecto del número de trámites de designación atendidos. Se implementó 03 salas adicionales para la realización de audiencias.	Dirección de Arbitraje Administrativo			
		"Instalación de Tribunales Arbitrales".	Porcentaje	60%	231%	385%	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%	El cumplimiento de este indicador ha sido postergado para el segundo semestre, 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 incluirlas 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	0.00%	0.00%	0.00%		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	28%	32%	114%		Subdirección de Administración de oficinas desconcentradas			
		"Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación".	Porcentaje	88%	73%	83%	Durante el segundo trimestre del año los ingresos solo lograron cubrir el 73% de los gastos incurridos.	Subdirección de Capacitación			
		"Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación"	Porcentaje	1.0%	15.0%	1500%	En relación al año anterior, los resultados de las encuestas aplicadas en nuestros eventos de capacitación muestran un considerable incremento en la satisfacción de los usuarios respecto a la organización y calidad de los expositores	Subdirección de Capacitación			
		Avance en la implementación del edificio adquirido.	Porcentaje	0%	0%	0		Oficina de Administración y Finanzas			
<b>PRIORIDAD 4.</b> Objetivo 4: Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.		"Gestión de Cooperación Internacional en materia técnica y/o económica".	Documento	0	0	0	N.A.	Secretaría General	006 GESTIÓN	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

#### 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 Primer 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 TRIM	META FÍSICA EJECUTADA AL II TRIM.	AVANCE EJECUTADO (%)		PRESUPUESTO ASIGNADO (PIM)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL II TRIMESTRE	AVANCE COMPROMETIDO(EJE/PIM)	
1,077923 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	Servicios registrales a proveedores del Estado	Persona atendida	82,520	112,296	136%	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.	1,918	791	41%	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	7400	7400	100%	Se ha realizado la supervisión de procesos de selección convocados por procedimiento clásico y modalidades de selección con gran envergadura económica.	1,242	427	34%	Subdirección de Supervisión
1,077923 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES	Soporte Especializado a Usuarios del SEACE	Persona atendida	3022	1,850	61%	Se ejecutó el 61% de lo programado en este producto, dado que se ha presentado un nivel de operatividad óptimo del SEACE, así como a la puesta en producción de las nuevas implementaciones lo que conlleva a una reducción de consultas especializadas.	930	332	36%	Subdirección de Plataforma
1,061815 DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN	Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos	Persona capacitada	2030	1,118	55%	Se ejecutó el 55% 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 1 118 beneficiarios directos, de los cuales 611 son funcionarios públicos que operan con la normativa de contrataciones en Lima y 507 en provincias.	1,776	604	34%	Subdirección de Capacitación
	Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE	Persona atendida	58500	47,252	81%	Al segundo trimestre de 2010, se entregó este producto a 47 252 beneficiarios directos (operadores de la norma de contrataciones y público en general), de un total de 125 713 consultas, siendo estas realizadas en muchos de los casos por las mismas personas.	2,848	982	34%	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	915	1224	134%	El Tribunal cumple con atender a los usuarios del Sistema de contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción.	5,401	2,583	48%	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 N° 04

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN  
AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2010  
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

Código y Denominación del Proyecto	Costo Total del Proyecto	PIA 2010	PIM 2010	Ejecución Presupuestal 2010 2/		TOTAL	Avance del PIM
				I Semestre	II Semestre		
2.15229 Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional <sup>1/</sup>	41,837	3,229	3,229	18	0	18	1%
2.20003 Ampliación de Áreas de la Sede Institucional del CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios	5,476	100	100	0	0	0	0%
<b>Total Pliego</b>	<b>47,313</b>	<b>3,329</b>	<b>3,329</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0.53%</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 “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.

La Oficina de Administración y Finanzas tiene programado ejecutar la implementación de la nueva sede institucional en el mes de diciembre, sin embargo contrató una consultoría que evalúe las modificaciones necesarias respecto al proyecto aprobado a fin de realizar las gestiones necesarias al SNIP, que permita proceder con la elaboración de los expedientes técnicos.

### 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.

La Oficina de Sistemas cumplió con el 4.48% del 50% del avance en el desarrollo de implementación del aplicativo SEACE que tenía programado al primer semestre, debido a la falta de definición del alcance de lo que se quiere implementar en el SEACE, versión 3.0 por parte de los usuarios del OSCE y a la necesidad de funcionalidades adicionales, lo que significa la aprobación de (adendas) adicionales para cada una de las etapas del proyecto. 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.

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

Cuadro Nº 05

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO AL I SEMESTRE DE 2010								
O.E. PRIO	ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO 2010-I	AVANCE		Justificación de Variación	
					PIA	PIM		
		(1)	(2)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)		
<b>Función 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia</b>								
1	1.077923	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES	5,054,477	4,644,501	2,581,196	51%	56%	
	1.077924	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	1,724,098	1,918,364	790,704	46%	41%	
	1.078309	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES	1,863,774	2,371,457	699,761	38%	30%	La Dirección Técnico Normativa realizará, a solicitud de la Alta Dirección, en el segundo semestre un Taller a nivel nacional dirigido a funcionarios públicos, proveedores y público en general con la finalidad de recoger propuestas, sugerencias y opiniones a fin de incluirlas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	1.078642	PROMOCIÓN DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA	776,639	445,411	186,569	24%	42%	La Dirección de Operaciones a través de la Subdirección de Subasta Inversa contrató a la empresa MAXIMIXE CONSULT S.A. para la elaboración de 300 proyectos de fichas técnicas, las que fueron observadas tres veces por no cumplir con los términos de referencia. No obstante a ello se está coordinando con PRONAA, PETROPERU, DIGEMID, SENCICO, Ministerio de Agricultura y Cámara de Comercio de Lima para la elaboración de proyectos de fichas técnicas.
	1.078676	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	1,710,683	1,938,735	672,963	39%	35%	La Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios están trabajando en disminuir los procesos de selección observados y que las entidades se informen y adopten las medidas administrativas que corresponden.
	2.028040	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL	3,229,173	3,229,173	17,722	1%	1%	Este avance de ejecución del Proyecto se debió a la falta de definición del alcance de lo que se quiere implementar en el SEACE, versión 3.0 (por parte de los usuarios del OSCE) y a la necesidad de funcionalidades adicionales, lo que significa la aprobación de (adendas) adicionales para cada una de las etapas del proyecto. De otro lado se realizó la contratación del servicio 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 XP-10000 a los servidores del SEACE.
<b>Subtotal de la Prioridad 1</b>		<b>14,358,844</b>	<b>14,547,641</b>	<b>4,948,915</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>		
2	1.000612	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	792,115	971,801	306,387	39%	32%	
	1.061815	PROCESO DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	5,938,407	5,400,796	2,583,090	43%	48%	
	1.014802	DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN	7,664,714	7,045,027	2,425,423	32%	34%	La Dirección de Servicios Institucionales a través de la Subdirección de Atención al Usuario tiene programado ejecutar para el segundo semestre la medición cuantitativa del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que brinda el OSCE mediante una consultoría. De otro lado 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.
<b>Subtotal de la Prioridad 2</b>		<b>14,395,236</b>	<b>13,417,624</b>	<b>5,314,900</b>	<b>37%</b>	<b>40%</b>		
3	1.000267	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,919,386	7,341,188	4,077,594	59%	56%	
	2.028041	AMPLIACIÓN DE AREAS DE LA SEDE INSTITUCIONAL	100,000	100,000	0	0%	0%	La Oficina de Administración y Finanzas tiene programado ejecutar la implementación de la nueva sede institucional en el mes de diciembre, sin embargo contrató una consultoría que evalué las modificaciones necesarias respecto al proyecto aprobado a fin de realizar las gestiones necesarias al SNIP, que permita proceder con la elaboración del expediente técnico.
	1.000485	SUPERVISIÓN Y CONTROL	461,579	438,329	204,998	44%	47%	
	1.000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (OPP)	693,181	598,433	247,335	36%	41%	
<b>Subtotal de la Prioridad 3</b>		<b>8,174,146</b>	<b>8,477,950</b>	<b>4,529,927</b>	<b>55%</b>	<b>53%</b>		
4	1.000110	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1,980,422	2,465,433	1,117,073	36%	41%	
	<b>Subtotal de la Prioridad 4</b>		<b>1,980,422</b>	<b>2,465,433</b>	<b>1,117,073</b>	<b>56%</b>	<b>45%</b>	
<b>Función 24: Previsión social</b>								
1.000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES	179,932	179,932	89,203	50%	50%		
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>39,088,580</b>	<b>39,088,580</b>	<b>16,000,018</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>		

## 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 39,088 miles de nuevos soles, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, distribuido de la siguiente manera:

### Modificaciones Presupuestarias

#### Modificación a nivel Institucional.

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

#### Modificaciones a nivel Funcional Programático.

Al primer semestre 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. Dichas modificaciones se han formalizado a través de las Resoluciones N° 033, 143, 201, 263, 296 y 337-2010-OSCE/PRE, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas emitidas por la 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**  
(miles de nuevos soles)

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						
RP N° 534-2009-OSCE/PRE	9,715	438	24,752	194	3,989	<b>39,089</b>
CREDITOS SUPLEMENTARIOS						
ANULACIONES Y CREDITOS						
RP N° 033-2010-OSCE/PRE (Enero)	289	10	-299			0
RP N° 143-2010-OSCE/PRE (Febrero)			-2		2	0
RP N° 201-2009-OSCE/PRE (Marzo)						0
RP N° 263-2010-OSCE/PRE (Abril)						0
RP N° 296-2010-OSCE/PRE (Mayo)	-221		221			0
RP N° 337-2010-OSCE/PRE (Junio)						0
<b>TOTAL FUENTE 2</b>	<b>9,783</b>	<b>448</b>	<b>24,672</b>	<b>194</b>	<b>3,992</b>	<b>39,089</b>

### Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

De esta forma, el Presupuesto Institucional Modificado de la entidad asciende al importe total de 39,088 miles de nuevos soles por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.