

DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES

Datos del Formato
Código : FSGIP-09-06
Revisión : 02
Fecha de Aprobación: 08 de Enero de 2012

Datos del Registro
Actualizado al :
Actualizado por :

Elaborado por:

Inq. Cesar Nayib Monge Zvietcovich
Especialista de Calidad y Gestión Emp.

Revisado por:

Inq. Armando Viques Pareja
Representante de la Dirección S.G.I

Aprobado por:

Inq. Anddy Rodríguez Luna
Gerente de Planificación y Desarrollo Emp.

1. **FECHA DE INFORME:** 19 de enero de 2018
2. **PERIODO DE EVALUACIÓN:** Al Cuarto Trimestre de 2017
3. **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS:**

El periodo de análisis considera 29 procedimientos de selección incluidos en el PAC versión 12 vigente al 31/12/2017, compuesta por:

- 03 Licitaciones Públicas
- 04 Concursos Públicos
- 22 Adjudicaciones Simplificadas

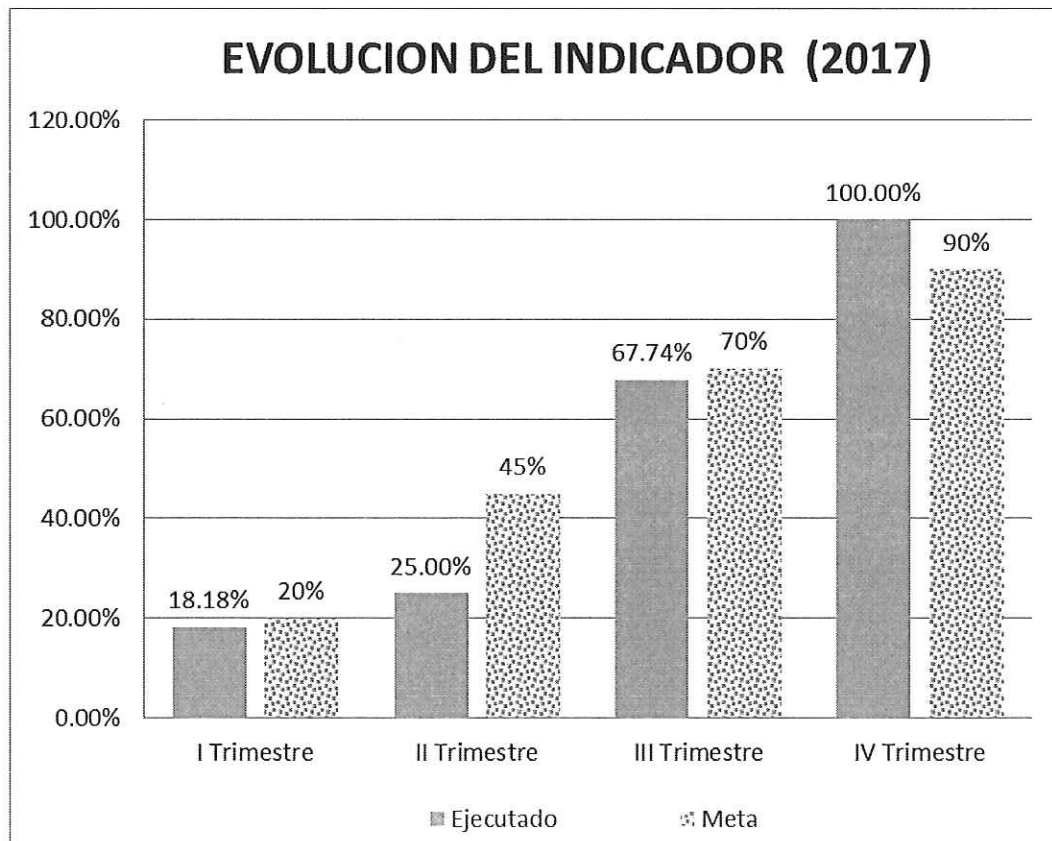
INFORME DE DESEMPEÑO

Periodo: Cuarto Trimestre 2017


A= Requerimientos Convocados= 29

B= Requerimientos Programados= 29

$$R = A / B = 100.00\%$$



Adjunto un análisis de datos relacionados con indicadores de acuerdo al informe de desempeño.

	DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES		Datos del Formato Código : FSGIP-09-06 Revisión : 02 Fecha de Aprobación: 08 de Enero de 2012
			Datos del Registro Actualizado al : Actualizado por :
<u>Elaborado por:</u> <u>Inq. Cesar Nayib Monje Zvietcovich</u> <u>Especialista de Calidad y Gestión Emp.</u>	<u>Revisado por:</u> <u>Inq. Armando Vianes Pareja</u> <u>Representante de la Dirección S.G.I</u>	<u>Aprobado por:</u> <u>Inq. Anddy Rodríguez Luna</u> <u>Gerente de Planificación y Desarrollo Emp.</u>	

Se precisa que la División de Logística ha convocado 29 procedimientos de selección que se encuentran considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2017, logrando un porcentaje total de procesos convocados de 100.00%.

La División de Logística al 31/12/2017 atendió 29 solicitudes de las cuales:

- 29 fueron convocadas, de acuerdo al siguiente detalle:
 - o 03 Licitaciones Públicas.
 - o 04 Concursos Públicos
 - o 22 Adjudicaciones Simplificadas

4. FORTALEZAS DETECTADAS EN EL PERIODO DE EVALUACION.

Buena organización de la información con respecto a los procedimientos de selección realizados por la División de Logística.

5. NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN EL PERIODO DE EVALUACION.

Ninguna.

6. POTENCIALES NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN EL PERIODO DE EVALUACION.

En el periodo de evaluación no se detectó potenciales no conformidades.

7. ESTADO DE PROYECTOS DE MEJORA EN FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.



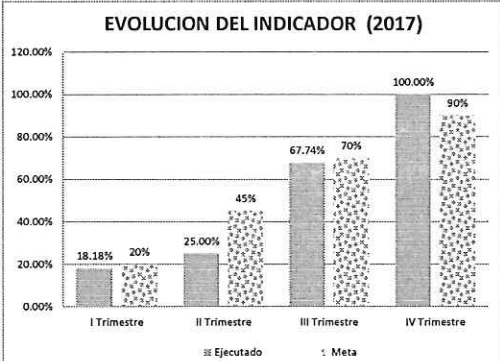
Ninguno.

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

- Monitoreo semanal de las solicitudes pendientes de atención.
- Monitoreo de solicitudes SOLPED ingresadas al módulo MM-PUR.
- Monitorear si las solicitudes ingresadas al Sistema poseen la información completa.
- Actualización permanente en el conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado por parte del personal que labora en la División de Logística, para lograr la mejora del proceso.

Atentamente,


 Econ. Denisse G. Huamantla Peña
 JEFE DIVISIÓN DE LOGÍSTICA (e)


	ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON INDICADORES				Datos del Formato Código : FSGIP-09-10 Revisión : 02 Fecha de Aprobación : 08/01/2013	
					Datos del Registro Actualizado al : IV Trimestre de 2017 Actualizado por : Logística Fecha de Análisis : 19 de Enero de 2018	
Elaborado por: <u>Inq. Cesar Nayib Monge Zvietcovich</u> <i>Especialista de Calidad y Gestión Emp.</i>	Revisado por: <u>Inq. Armando Vignes Pareja</u> <i>Representante de la Dirección S.G.I</i>	Aprobado por: <u>Inq. Andúy Rodríguez Luna</u> <i>Gerente de Planificación y Desarrollo Emp.</i>				
OBJETIVO:	Que se cumplan con las contrataciones programadas por los usuarios					
PROCESO:	Adquisiciones					
INDICADOR:	Cumplimiento del PAC					
META:	Lograr un 90% del PAC					
RESPONSABLE:	Jefe de División Logística					
TIPO DE INDICADOR:	Continuo Incremento					
EVALUACIÓN:	I	II	III	IV	TRIMESTRE	
PROCESOS PROGRAMADOS PAC						
1) DATOS						
FUENTE AUDITABLE: Registro de Solicitudes de Servicios, Registro de Solicitudes de Activos, Registro de Solicitudes de Suministros.						
RESUMEN DE DATOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO:						
Número de Procesos Convocados	del	01.01.2017	al	31.12.2017	29	
Número de Procesos Programados	del	01.01.2017	al	31.12.2017	29	
2) CÁLCULO DEL INDICADOR						
FÓRMULA: $\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos Programados Convocados}}{\text{N}^\circ \text{ de Procesos Programados}} \times 100\%$ Porcentajes al cierre del IV Trimestre Cálculo del indicador de acuerdo a la versión 12 del Plan Anual de Contrataciones vigente al 31 de Diciembre del 2017						
PERIODO	DATOS		CÁLCULO DEL INDICADOR	META PROGRAMADA		
	Número de Procesos Convocados	Número de Procesos Programados	Cumplimiento del PAC			
I Trimestre	2	11	18.18%	20%		
II Trimestre	6	24	25.00%	45%		
III Trimestre	21	31	67.74%	70%		
IV Trimestre	29	29	100.00%	90%		
3) TENDENCIA GRÁFICA DEL INDICADOR (Cuando su diseño tiene metas cuantificables)						
Gráfico con 31 Procedimientos de Selección programados en el PAC						
COMPARACION ANUAL Número de Procesos Convocados 			EVOLUCION DEL INDICADOR (2017) 			
4) OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS						
Los resultados presentados han sido calculados en función a 29 Procedimientos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones en concordancia con la Revisión. (VERSION N° 12) vigente al 31 de Diciembre del 2017 El porcentaje de cumplimiento del PAC por trimestre con respecto al último valor vigente es de: Primer Trimestre 18.18 % Segundo Trimestre 25.00% Tercer Trimestre 67.74% Cuarto Trimestre 100.00%						





ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON INDICADORES

Datos del Formato
 Código : FSGIP-09-10
 Revisión : 02
 Fecha de Aprobación : 08/01/2013
Datos del Registro
 Actualizado al : IV Trimestre de 2017
 Actualizado por : Logística
 Fecha de Análisis : 19 de Enero de 2017

Elaborado por: <u>Ing. Cesar Nayib Monge Zvietcovich</u> <i>Especialista de Calidad y Gestión Emp.</i>	Revisado por: <u>Ing. Armando Vignes Pareja</u> <i>Representante de la Dirección S.G.I</i>	Aprobado por: <u>Ing. Andy Rodríguez Luna</u> <i>Gerente de Planificación y Desarrollo Emp.</i>
---	---	--

OBJETIVO:	Que la gestión de compras sea realizada oportunamente desde la División de Logística
PROCESO:	Adquisiciones
INDICADOR:	Porcentaje de Solicitudes
META:	Obtener un índice de compras mayor al 95 %.
RESPONSABLE:	Jefe de División Logística
TIPO DE INDICADOR:	Continuo Incremento
EVALUACIÓN:	I II III IV TRIMESTRE

PROCESOS PROGRAMADOS PAC

1) DATOS

FUENTE AUDITABLE: Registro de Solicitudes de Servicios, Registro de Solicitudes de Activos, Registro de Solicitudes de Suministro.

RESUMEN DE DATOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO:

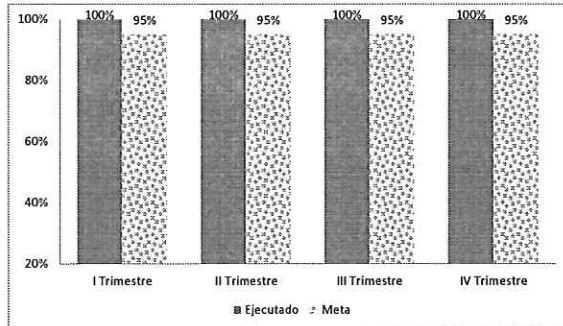
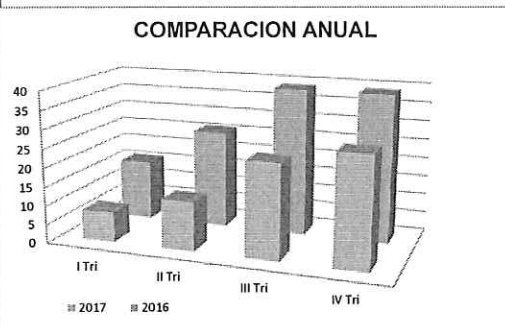
Total de Solicitudes Atendidas	del	01.01.2017	al	31.12.2017	29
Total de Solicitudes	del	01.01.2017	al	31.12.2017	29

2) CÁLCULO DEL INDICADOR

FÓRMULA: $\frac{\text{Total de Solicitudes Atendidas}}{\text{Total de Solicitudes}} \times 100\%$

PERIODO	DATOS		CÁLCULO DEL INDICADOR	META PROGRAMADA
	Total Solicitudes	Total Solicitudes Atendidas por Trimestre	Porcentaje de Solicitudes	
I Trimestre	8	8	100%	95%
II Trimestre	13	13	100%	95%
III Trimestre	25	25	100%	95%
IV Trimestre	29	29	100%	95%

3) TENDENCIA GRÁFICA DEL INDICADOR (Cuando su diseño tiene metas cuantificables)



4) OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

Entiendase: Atendido = Convocado y/o en indagación de mercado (no necesariamente contratado)
 SE ATENDIERON UN TOTAL DE 29 SOLICITUDES: 22 AS, 04 CP, 03 LP.
 SE RECIBIERON EN LOGISTICA UN TOTAL DE 29 SOLICITUDES.

