

Elaborado por:

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

Revisado por:

Inq. Armando Vignes Pareja
 Representante de la Dirección S.G./

Aprobado por:

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

1. **FECHA DE INFORME:** 12 de octubre de 2017
2. **PERIODO DE EVALUACIÓN:** Al Tercer Trimestre de 2017
3. **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS:**

El periodo de análisis considera 33 procedimientos de selección incluidos en el PAC versión 9 vigente al 30/09/2017, compuesta por:

- 02 Licitaciones Públicas
- 04 Concursos Públicos
- 27 Adjudicaciones Simplificadas

INFORME DE DESEMPEÑO

Periodo: Tercer Trimestre 2017

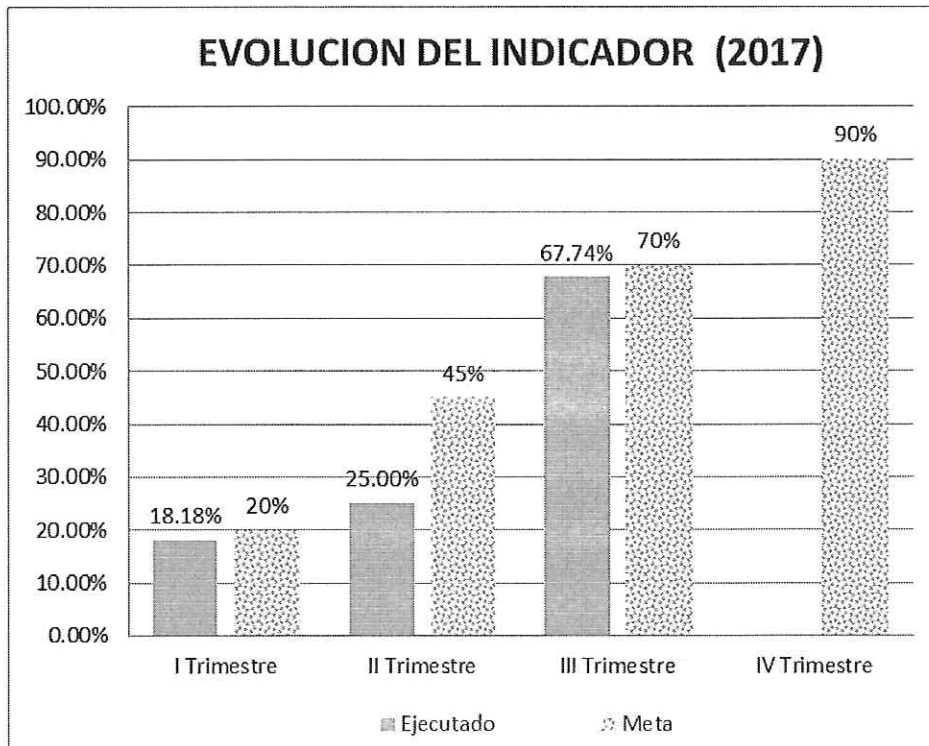
A= Requerimientos Convocados= 21

B= Requerimientos Programados= 31


$$R = A / B = 67.74\%$$



Egemsa
 OFICINA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
 Fecha: 12/10/17 Hora: _____



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

Se precisa que la División de Logística ha convocado 21 procedimientos de selección que se encuentran considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2017, logrando un porcentaje total de procesos convocados de 67.74%.

La División de Logística al 30/09/2017 atendió 25 solicitudes de las cuales:

- 12 fueron convocadas: 09 Adjudicaciones Simplificadas – 03 Concurso Público.
- 09 Solicitudes en trámite de convocatoria
- 04 Solicitudes en estudio de mercado

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.



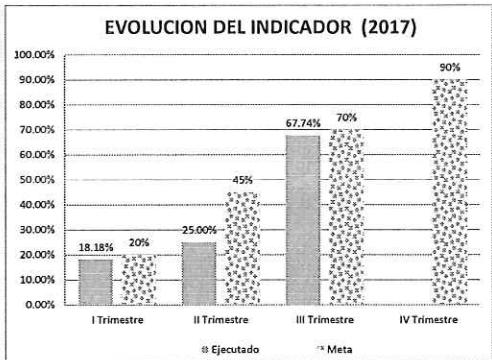
Ninguno.

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,


Varin L. Palomino Cusipaucar
Jefe División Logística


		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 : III Trimestre de 2017 Actualizado por : Logística Fecha de Análisis : 12 de Octubre de 2017		Elaborado por: <u>Ing. Cesar Nayib Monge Zvietcovich</u> Especialista de Calidad y Gestión Emp.		Revisado por: <u>Ing. Armando Viques Pareja</u> Representante de la Dirección S.G.I		
Aprobado por: <u>Ing. Anddy Rodriguez Luna</u> Gerente de Planificación y Desarrollo Emp.						
OBJETIVO:		Que se cumplan con las contrataciones programadas por los usuarios				
PROCESO:		Adquisiciones				
INDICADOR:		Cumplimiento del PAC				
META:		Lograr un 70% 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	30.09.2017	6	
Número de Procesos Programados	del	01.01.2017	al	30.09.2017	24	
2) CÁLCULO DEL INDICADOR						
FÓRMULA: $\frac{N^{\circ} \text{ Procesos Programados Convocados}}{N^{\circ} \text{ de Procesos Programados}} \times 100\%$ Porcentajes al cierre del III Trimestre Cálculo del indicador de acuerdo a la versión 9 del Plan Anual de Contrataciones vigente al 30 de Septiembre 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		33			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						
El cumplimiento del indicador se encuentra por debajo de la meta, debido a que las respectivas áreas usuarias no alcanzan sus requerimientos a la División de Logística, ocasionando demoras en la programación establecida.						
Los resultados presentados han sido calculados en función a 31 Procedimientos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones en concordancia con la Revisión, (VERSION N° 9) vigente al 30 de Setiembre 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%						





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 : III Trimestre de 2017
 Actualizado por : Logística
 Fecha de Análisis : 12 de Octubre de 2017

Elaborado por: <i>Ing. Cesar Navib Monge Zviatcovich</i> <i>Especialista de Calidad y Gestión Emp.</i>	Revisado por: <i>Ing. Armando Vignes Pareja</i> <i>Representante de la Dirección S.G.I</i>	Aprobado por: <i>Ing. Anddy Rodriguez Luna</i> <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:	<table border="1"> <tr> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> <td>TRIMESTRE</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	TRIMESTRE
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:

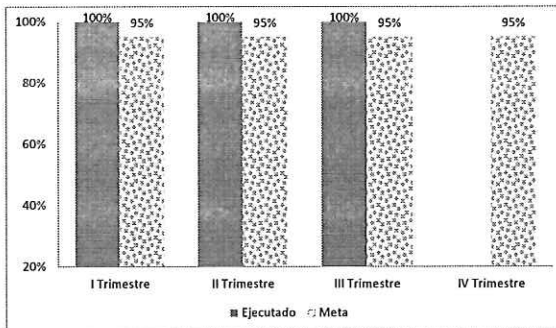
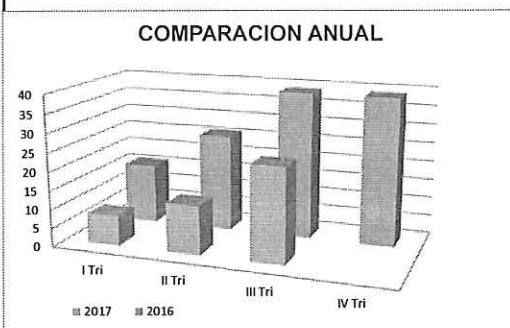
Total de Solicitudes Atendidas	del	01.01.2017	al	30.09.2017	25
Total de Solicitudes	del	01.01.2017	al	30.09.2017	25

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				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 25 SOLICITUDES: 09 AS, 03 CP, 09 EN PROCESO DE CONVOCATORIA Y 04 EN ESTUDIO DE MERCADO.

SE RECIBIERON EN LOGISTICA UN TOTAL DE 25 SOLICITUDES.

