

*Elaborado por:*

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

*Revisado por:*

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

*Aprobado por:*

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

1. **FECHA DE INFORME:** 20 de abril de 2017
2. **PERIODO DE EVALUACIÓN:** Al Primer Trimestre de 2017
3. **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS:**

El periodo de análisis considera 31 procedimientos de selección incluidos en el PAC versión 5 vigente al 31/03/2017, compuesta por:

- 01 Licitaciones Públicas
- 06 Concursos Públicos
- 24 Adjudicaciones Simplificadas

Fecha: 26 ABR. 2017 Hora:           

### INFORME DE DESEMPEÑO

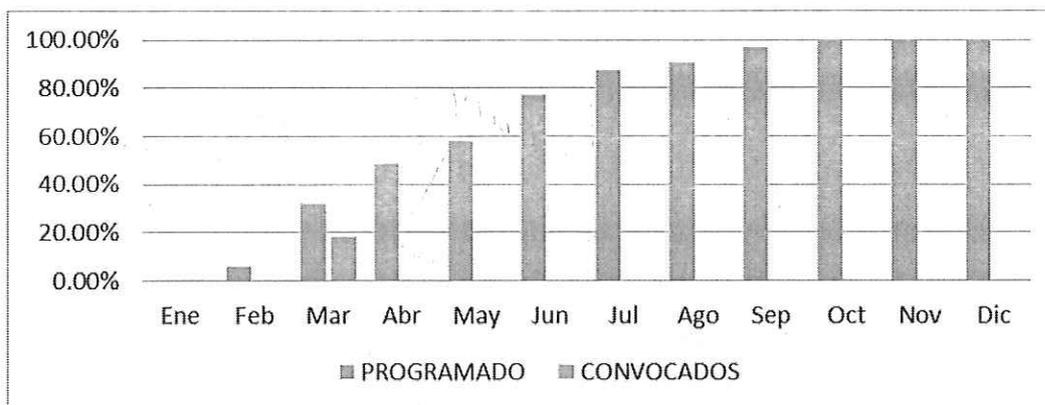
**Periodo: Primer Trimestre 2017**

A= Requerimientos Convocados= 2

B= Requerimientos Programados= 11

$$R = A / B = 18.18\%$$

PERIODO	PROGRAMADO		CONVOCADOS	
	% MES	% ACUMULADO	% MES	% ACUMULADO
enero 2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
febrero 2017	6.45%	6.45%	0.00%	0.00%
marzo 2017	25.81%	32.26%	18.18%	18.18%
abril 2017	16.13%	48.39%	0.00%	18.18%
mayo 2017	9.68%	58.06%	0.00%	18.18%
junio 2017	19.35%	77.42%	0.00%	18.18%
julio 2017	9.68%	87.10%	0.00%	18.18%
agosto 2017	3.23%	90.32%	0.00%	18.18%
septiembre 2017	6.45%	96.77%	0.00%	18.18%
octubre 2017	3.23%	100.00%	0.00%	18.18%
noviembre 2017	0.00%	100.00%	0.00%	18.18%
diciembre 2017	0.00%	100.00%	0.00%	18.18%
	100.00%		18.18%	18.18%



	<b>DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES</b>	<b>Datos del Formato</b> Código : FSGIP-09-06 Revisión : 02 Fecha de Aprobación: 08 de Enero de 2012
		<b>Datos del Registro</b> Actualizado al : Actualizado por :
<u>Elaborado por:</u>  <u>Inq. Cesar Nayib Monge Zvietcovich</u> <u>Especialista de Calidad y Gestión Emp.</u>	<u>Revisado por:</u>  <u>Inq. Armando Viques 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>

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

Se precisa que la División de Logística ha convocado 2 procedimientos de selección que se encuentran considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2017, logrando un porcentaje total de procesos convocados de 18.18%.

La División de Logística al 31/03/2017 atendió 8 solicitudes de las cuales:

- 2 fueron convocadas: 02 Adjudicaciones Simplificadas.
- 02 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.

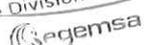
#### 7. ESTADO DE PROYECTOS DE MEJORA EN FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.

Ninguno,

#### 8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

- Monitoreo semanal de las solicitudes pendientes de atención.
- Monitoreo quincenal de solicitudes ingresadas al sistema de DS\_ALMACEN\_LOGISTICA por parte de las áreas usuarias.
- 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,

  
Virvin L. Palomino Cusipauca,  
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 : I Trimestre de 2017  
 Actualizado por : Logística  
 Fecha de Análisis : 20 de Abril de 2017

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

<b>OBJETIVO:</b>	Que la gestión de compras sea realizada oportunamente desde la División de Logística
<b>PROCESO:</b>	Adquisiciones
<b>INDICADOR:</b>	Porcentaje de Solicitudes
<b>META:</b>	Obtener un índice de compras mayor al 95 %.
<b>RESPONSABLE:</b>	Jefe de División Logística
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Continuo Incremento
<b>EVALUACIÓN:</b>	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	31.03.2017	8
Total de Solicitudes	del	01.01.2017	al	31.03.2017	8

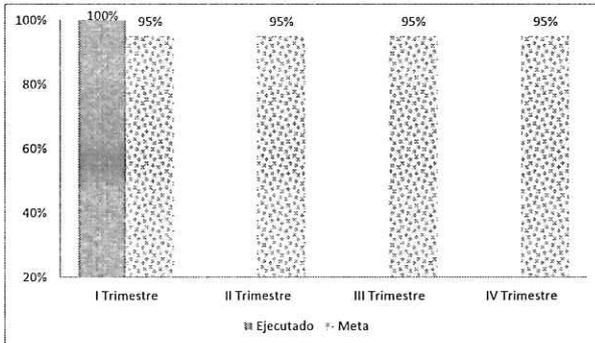
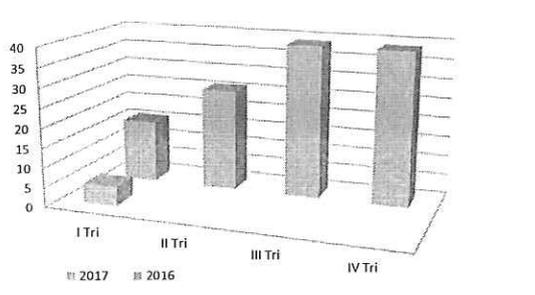
**2) CÁLCULO DEL INDICADOR**

**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				95%
III Trimestre				95%
IV Trimestre				95%

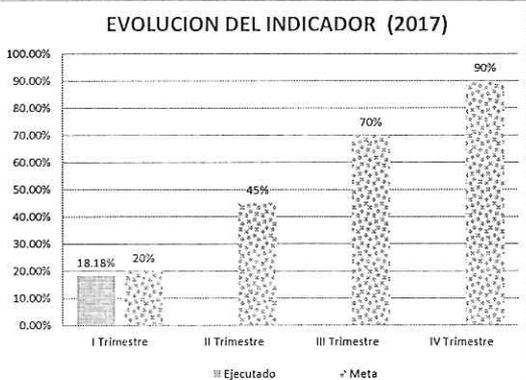
**3) TENDENCIA GRÁFICA DEL INDICADOR (Cuando su diseño tiene metas cuantificables)**

**COMPARACION ANUAL**



**4) OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS**

Entiendase: Atendido = Convocado y/o en indagación de mercado (no necesariamente contratado)  
 SE ATENDIERON UN TOTAL DE 8 SOLICITUDES: 02 AS, 02 EN PROCESO DE CONVOCATORIA Y 04 EN ESTUDIO DE MERCADO.  
 SE RECIBIERON EN LOGISTICA UN TOTAL DE 08 SOLICITUDES.

	ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON INDICADORES				<b>Datos del Formato</b> Código : FSGIP-09-10 Revisión : 02 Fecha de Aprobación : 08/01/2013	
					<b>Datos del Registro</b> Actualizado al : I Trimestre de 2017 Actualizado por : Logística Fecha de Análisis : 20 de Abril de 2017	
<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Aprobado por:</b>		
<u>Ing. Cesar Navib Monje Zúñiga</u> Especialista de Calidad y Gestión Emp.		<u>Ing. Armando Viques Pareja</u> Representante de la Dirección S.G.I		<u>Ing. Anddy Rodríguez Luna</u> Gerente de Planificación y Desarrollo Emp.		
<b>OBJETIVO:</b>	Que se cumplan con las contrataciones programadas por los usuarios					
<b>PROCESO:</b>	Adquisiciones					
<b>INDICADOR:</b>	Cumplimiento del PAC					
<b>META:</b>	Lograr un 20% del PAC					
<b>RESPONSABLE:</b>	Jefe de División Logística					
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Continuo Incremento					
<b>EVALUACIÓN:</b>	I	II	III	IV	TRIMESTRE	
<b>PROCESOS PROGRAMADOS PAC</b>						
<b>1) DATOS</b>						
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	31.03.2017	2	
Número de Procesos Programados	del	01.01.2017	al	31.03.2017	11	
<b>2) CÁLCULO DEL INDICADOR</b>						
<b>FÓRMULA: <math>\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos Programados Convocados}}{\text{N}^\circ \text{ de Procesos Programados}} \times 100\%</math></b> Porcentajes al cierre del I Trimestre Cálculo del indicador de acuerdo a la versión 5 del Plan Anual de Contrataciones vigente al 31 de Marzo del 2017						
<b>PERIODO</b>	<b>DATOS</b>		<b>CÁLCULO DEL INDICADOR</b>		<b>META PROGRAMADA</b>	
	Número de Procesos Convocados	Número de Procesos Programados	Cumplimiento del PAC			
I Trimestre	2	11	18,18%		20%	
II Trimestre		24			45%	
III Trimestre		30			70%	
IV Trimestre		31			90%	
<b>3) TENDENCIA GRÁFICA DEL INDICADOR</b> (Cuando su diseño tiene metas cuantificables) Gráfico con 39 Procedimientos de Selección programados en el PAC						
<b>COMPARACION ANUAL</b> Número de Procesos Convocados				<b>EVOLUCION DEL INDICADOR (2017)</b>		
						
<b>4) OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS</b>						
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° 5) vigente al 31 de Marzo del 2017						
El porcentaje de cumplimiento del PAC por trimestre con respecto al último valor vigente es de: Primer Trimestre 6.45 %						

