

TABLERO DE CONTROL ABASTECIMIENTO BODEGA E INVENTARIO

N°	Indicador	Peso Relativo	Cumplimiento	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Acumulada
----	-----------	---------------	--------------	------------------	----------------

CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE
01-12-2010	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE

Índice Global

Evaluación Global	100%	23,50%	INFO
-------------------	------	--------	------

Índice Abastecimiento Bodega e Inventario		Evaluación global indicadores asociados a Abastecimiento Bodega e Inventarios		100%	23,50%	●
Convenio Marco	1	% de Convenios Marco u Ordenes de Compra Totalmente gestionadas en el mes	10,00%	0,00%	●	% 36,89%
Licitación Pública	2	% de Licitaciones Públicas Totalmente gestionadas en Presupuesto en el mes	5,00%	0,00%	●	% 13,60%
		% de Licitaciones Públicas Totalmente gestionadas en Jurídica en el mes	10,00%	0,00%	●	% 18,05%
Trato Directo	4	% de Trato Directo Totalmente gestionadas en Presupuesto en el mes	5,00%	0,00%	●	% 37,72%
		% de Trato Directo Totalmente gestionadas en Jurídica en el mes	10,00%	0,00%	●	% 21,07%
Validación de Orden de Compra	5	% de Ordenes de Compra Validadas con Factura eventos menor a 70 UTM	4,00%	2,00%	●	% 73,41%
		% de Ordenes de Compra Validadas con Factura eventos mayor a 70 UTM menor a 2000 UTM	4,00%	4,00%	●	% 135,45%
		% de Ordenes de Compra Validadas con Factura eventos mayor a 2000 UTM	4,00%	0,00%	●	% 0,00%
		% facturas asociadas a OC históricas sobre el total a la fecha eventos menor a 70 UTM	4,00%	0,00%	●	% 8,71%
Aprobación de Compra	6	% facturas asociadas a OC históricas sobre el total a la fecha eventos mayor a 70 UTM menor a 2000 UTM	4,00%	0,00%	●	% 37,50%
		% de Aprobación de Ordenes de Compra SAC	4,00%	4,00%	●	% 100,00%
Recepción y Almacenaje de Pedidos	8	% Asociado al Coeficiente de Variación	5,00%	0,00%	●	% 0,00%
Distribución de Materiales	9	% Asociado al Coeficiente de Variación	5,00%	0,00%	●	% 0,00%
Contabilización Bienes Nuevos	11	% Asociado al Coeficiente de Variación	2,50%	0,00%	●	% 0,00%
Contabilización Donaciones	12	% Asociado al Coeficiente de Variación	2,50%	2,50%	●	% 100,00%
Baja Bienes Muebles	13	% Asociado al Coeficiente de Variación	2,50%	0,00%	●	% 0,00%
Baja por Pérdida o Robo	14	% Asociado al Coeficiente de Variación	1,00%	0,00%	●	% 0,00%
Traslado de Especies	15	% Asociado al Coeficiente de Variación	5,00%	0,00%	●	% 0,00%
Registro Leasing	16	% Asociado al Coeficiente de Variación	10,00%	10,00%	●	% 100,00%
Fiscalización	17	% Asociado al Coeficiente de Variación	1,00%	0,00%	●	% 0,00%
Inventario de Bodega	18	% Asociado al Coeficiente de Variación	1,00%	1,00%	●	% 100,00%

				26,3%	42,7%	52,8%	54,4%	18,2%	26,9%
				16,7%	38,5%	11,1%	11,9%	0,0%	3,5%
				52,3%	38,9%	4,4%	0,0%	5,3%	7,5%
			66,7%	32,1%	44,9%	30,9%	17,7%	54,0%	17,9%
				42,9%		12,5%	0,0%	0,0%	50,0%
	59,1%		56,9%	92,9%	87,6%	79,2%	71,1%	93,4%	47,1%
	28,6%		250,0%	80,0%	166,7%	166,7%	66,7%	250,0%	75,0%
	0,0%								
	37,1%		15,4%	8,2%	6,0%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%
	71,4%		160,0%	20,0%	28,6%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

REPOSITORIO ABASTECIMIENTO

N°	Proceso	Indicador	Unid.	Fórmula	DATOS	Mensual												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP				
1	Convenio Marco	% de Convenios Marco u Órdenes de Compra Totalmente gestionadas en el mes	%	Anexo Tabla de Fecha efectiva ingreso información v/s Fecha orden de compra -Tramitación en Presupuesto-	95%				26%	43%	53%	54%	18%	27%				
2	Licitación Pública	% de Licitaciones Públicas Totalmente gestionadas en Presupuesto en el mes	%	Anexo Tabla de Fecha efectiva v/s Fecha presupuestada -Tramitación en Presupuesto-	90%			17%	38%	11%	12%	0%	3%					
		% de Licitaciones Públicas Totalmente gestionadas en Jurídica en el mes	%	Anexo Tabla de Fecha efectiva v/s Fecha presupuestada -Tramitación en Jurídica-	95%			52%	39%	4%	0%	5%	8%					
4	Trato Directo	% de Trato Directo Totalmente gestionadas en Presupuesto en el mes	%	Anexo Tabla de Fecha efectiva v/s Fecha presupuestada -Tramitación en Presupuesto-	90%		67%	32%	45%	31%	18%	54%	18%					
		% de Trato Directo Totalmente gestionadas en Jurídica en el mes	%	Anexo Tabla de Fecha efectiva v/s Fecha presupuestada -Tramitación en Jurídica-	95%			43%		13%	0%	0%	50%					
5	Validación de Orden de Compra	% de Órdenes de Compra Validadas con Factura eventos menor a 70 UTM	%	Número de eventos menores que 70 UTM	40	66		58	84	89	101	83	61	51				
				Facturas Conciliadas para menores que 70 UTM	20	39		33	78	78	80	59	57	24				
				% Cumplimiento	50%	59%		57%	93%	88%	79%	71%	93%	47%				
		% de Órdenes de Compra Validadas con Factura eventos mayor a 70 UTM menor a 2000 UTM	%	Número de eventos menores que 2000 UTM	30	7	2	5	3	3	3	2	2	4				
				Facturas Conciliadas para menores que 2000 UTM	12	2	5	4	5	5	2	5	3					
				% Cumplimiento	40%	29%	250%	80%	167%	167%	67%	250%	75%					
		% de Órdenes de Compra Validadas con Factura eventos mayor a 2000 UTM	%	Número de eventos mayores a 2000 UTM	30	2												
				Facturas Conciliadas para mayores que 2000 UTM	15	0												
				% Cumplimiento	50%	0%												
		6	Validación de Orden de Compra	% facturas asociadas a OC históricas sobre el total a la fecha eventos mayor a 70 UTM menor a 2000 UTM.	%	facturas del año asociada con O/C históricas-años pasados- entre 0 UTM y 70 UTM	23	0	6	7	5	0	2	0	0			
						facturas del año asociada con O/C históricas - años pasados-entre 70 UTM y 2000UTM	5	0	8	1	2	1	0	0				
						facturas del año asociada con O/C históricas - años pasados- mayores a 2000 UTM	0	0	0	0	0	0	0	0				
factura del año asociada con O/C históricas -años pasados- y las del año entre 0 UTM y 70 UTM	62					0	39	85	83	80	68	65	24					
facturas del año asociada con O/C históricas -años pasados- y las del año entre 70 UTM y 2000UTM	7					0	5	5	7	5	2	5	3					
factura del año asociada con O/C históricas -años pasados- y las del año mayores a 2000 UTM	0					0	0	0	0	0	0	0	0					
% Cumplimiento						0,37967742		0,153846154		0,08232941		0,060240364		0,029411765		0		
% Cumplimiento						0,714285714		1,6		0,2		0,285714286		0,2		0		
% Cumplimiento																		
8	Aprobación de Compra					% de Aprobación de Órdenes de Compra SAC	%	Número de Órdenes de Compra Aprobadas Sin Factura mes t, solo entre 0 y 70 utm.	20	27		25	6	11	21	24	4	27
								Número de ordenes de compra Anuladas mes t solo entre 0 y 70 utm.	10	0		0	0	0	0	0	0	0
								Número de Órdenes de Compra Aprobadas Con Factura mes t.	30	39		33	78	78	80	59	57	24
		Total Órdenes de Compra mes t	60	66				58	84	89	101	83	61	51				
		% Aprobación	83%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		Eventos mes actual t	90		18			35	29	31	36	23	9					
9	Recepción y Almacenaje de pedidos	%	Variación	Eventos mes anterior t-1														
				Meses	6													
				Varianza	0,6390													
				Media	0,0069													
				Coefficiente de variación	95,64694932													
				Eventos mes actual t	90		157	155	104	151	91							
10	Distribución de Materiales	%	Variación	Eventos mes anterior t-1														
				Meses	5													
				Varianza	0,3369													
				Media	-0,0674													
				Coefficiente de variación	5,86552742													
				Eventos mes actual t	90		5	12	17	38	16	17	23					
11	Contabilización Bienes Nuevos	%	Variación	Eventos mes anterior t-1														
				Meses	6													
				Varianza	0,7393													
				Media	0,4974													
				Coefficiente de variación	1,53265356													
				Eventos mes actual t	90		5	12	17	38	16	17	23					
12	Contabilización Donaciones	%	Variación	Eventos mes anterior t-1														
				Meses	5													
				Varianza	0,0000													
				Media	0,0000													
				Coefficiente de variación	0													
				Eventos mes actual t	90		4	127	0	65	4	11	0					
13	Baja Bienes Muebles	%	Variación	Eventos mes anterior t-1														
				Meses	5													
				Varianza	12,4963													
				Media	4,9269													
				Coefficiente de variación	2,57672780													
				Eventos mes actual t	90		4	127	0	65	4	11	0					
14	Baja por Pérdida o Robo	%	Variación	Eventos mes anterior t-1														
				Meses	6													
				Varianza	0,4987													
				Media	-0,3647													
				Coefficiente de variación	1,354514948													
				Eventos mes actual t	90		226	66	55	69	390	44	158					

