



# INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS

## Dirección de Recursos Materiales

Proceso: **Administración de Bienes y Servicios**

Proceso Específico:

### Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Nota: El presente informe de análisis y evaluación de los procesos, cuenta con los datos generados en el periodo del inicio del SGCUV con límite al 31 de octubre de 2020.

a) La conformidad de las salidas del proceso

La salida del proceso se considera conforme ya que en el año 2019 se recibieron 6,971 requisiciones de los cuales se generaron 9,178 pedidos de compra u órdenes de servicio de los cuales se tenía entregado al 31 de diciembre el 72.90%, por lo que se considera que se tiene la conformidad de las salidas del proceso.

La salida de proceso en el año 2020 (31 Oct) se recibieron 6,278 requisiciones de los cuales se generaron 5,632 pedidos a la fecha de corte, teniendo un 49.90% en el suministro de los bienes.

b) El grado de satisfacción de los usuarios

Se tiene en general una percepción de mejora en el proceso de adquisiciones por parte de los administradores cuando se les ha preguntado así también en el "Buzón de Atención Administrativa SAF" a octubre de 2020 no se tienen quejas registradas.

c) El desempeño, la eficacia y las necesidades de mejora de su proceso y el SGCUV;

***El indicador de economía presupuestal por consolidación***

Descripción	2019	2020
Requisición	\$ 206,248,858.00	\$ 132,773,694.00
Pedidos	181,909,030.00	120,171,363.00
Economías	24,339,828.00	12,602,331.00
% Economías	11.80%	9.49%



### **El indicador de consolidación del proceso de compra**

Durante el ejercicio 2019 se establecieron medidas de contención del gasto, con la finalidad de consolidar el 80% de las adquisiciones de materiales de uso generalizado a través de la Dirección de Recursos Materiales, obteniendo los siguientes datos:

Descripción	UV	DRM	%
	EJERCIDO	ADQUIRIDO	
IMPORTE	77,376,874.11	60,196,481.03	77.80%

En el ejercicio 2020 se establecieron lineamientos específicos de austeridad y de disciplina para el ejercicio del recurso, teniendo las siguientes cifras:

Descripción	803 UV	803 DRM	%
	EJERCIDO	EJERCIDO DRM	
IMPORTE	70,982,149.56	62,764,672.11	88.42%

- d) Si lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma eficaz

El procedimiento especifica la forma como se planifica el proceso, a través del diagrama de caracterización y el diagrama de flujo, en el cual se especifica el programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios y las modalidades de adjudicación.

- e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.

Riesgo: Pérdida de tiempo en el proceso de adquisición

Trato: Mitigar

Acción: Asegurarse de que las especificaciones técnicas capturadas en la requisición sean las requeridas por el usuario final del bien o servicio.

Eficacia: Se ha concientizado al personal que revisa las especificaciones en las requisiciones para disminuir/mitigar desde la DRM las causas relacionadas con falta de especificaciones que causan que las ofertas de los proveedores no sean conformes de acuerdo con los requisitos del usuario provocando que se declare desierta la partida.

- f) El desempeño de los proveedores externos

Se cuenta con un padrón de proveedores de bienes y servicios el cual se actualiza cada 6 meses lo que permite realizar una depuración de proveedores que presentan algún tipo de incumplimiento.

Cuando un proveedor incumple con un pedido u orden de servicio asignada, se penaliza económicamente, ajustando el monto de su factura hasta un límite del 10%.



- g) La identificación de las mejoras que puede tener su proceso y el SGCUV;

Se identifica como mejora el poder registrar en tiempo real la recepción de los bienes y servicios con el usuario final, información que es clave para lograr mejorar el pronto pago de proveedores cumplidos.

El SIISU permitirá al usuario registrar la recepción de la mercancía cuando el proveedor le suministre los materiales y/o bienes, así mismo iniciará la carga del CFDI para la programación del pago al proveedor.

- h) Los resultados de la atención de las no conformidades documentadas en auditorías internas y/o externas; y  
No se tienen No Conformidades
- i) Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas que fueron documentadas en el formato Oportunidades de mejora.

Registrar en tiempo real la recepción de la mercancía por parte del usuario, como se explica anteriormente es parte del proceso de sistematización, la cual se encuentra en fase de implementación.



Mtro. Eric Hernández Velasco  
Director de Recursos Materiales