



## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2023

Unidad Programática: 2304

Nombre de la Unidad: Hospital Nacional de Salud Mental

### 2. Datos Generales:

**2.a Reglamento de Distribución de Competencias en la adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la CCSS (REMODICO):** Nivel A

**2.b Servicios Atender:** 35 servicios (administrativos, técnicos y médicos), descritos a continuación: Administrativos (Dirección Administrativa Financiera, Recursos Humanos, Área Gestión Bienes y Servicios, Ingeniería-Mantenimiento, Financiero Contable, CAPEMCOL HNSM, Vigilancia, Transportes, Aseo, Ropería, Capellanía, Relaciones Públicas, Salud Ocupacional, Centro de Gestión Informática); Técnicos (Laboratorio, Farmacia, Nutrición, Rehabilitación, Psicología, Odontología, Trabajo Social, Registros Médicos, Terapia, Enfermería, Asesoría Legal, Biblioteca, Servicio Central); Médicos (Dirección General, Hospitalización, Electroencefalografía, Unidad médica, Unidad de intervención en crisis niños y adolescentes, urgencias y admisión, Servicio de medicina, consulta externa).

### 2.c Cantidad de Concursos por tipo de procedimiento:

**Licitaciones Reducidas:** Programadas: 28 Ejecutadas: 27

**Licitaciones Menores:** Programadas: 37 Ejecutadas: 36

**Licitaciones Mayores:** Programadas: 07 Ejecutadas: 06

**2.d Actos Finales:** Programados 72 Ejecutados: 69

**Adjudicadas:** 61

**Infructuosos:** 01

**Desiertos:** 0

**Procedimientos declarados sin efecto:** 0

**Procedimientos pendientes de adjudicar:** 07

**2.e** El Área Gestión de Bienes y Servicios del Hospital Nacional de Salud Mental, ha venido implementando dentro de su plan estratégico, la disminución de procedimientos extraordinarios de menor cuantía y el aumento de procedimientos de compra ordinarios acordes a cumplir con la mecanismo de abastecimiento que la unidad genera, dándole un peso de mayor importancia a la ejecución contractual y al control de inventarios; en este contexto la Subárea de Planificación y el Plan Anual de Compras, adquiere un papel relevante específicamente en la conciliación de compras que se requieren.

### 3. Evaluación del Plan Anual de Compras:

- a. Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los controles previamente establecidos por la unidad programática).

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras:  $(\text{Compras ejecutadas} / \text{Compras programadas}) * 100$   
 $(69/72) * 100 = 95,83\%$



GRÁFICO N° 1



Fuente: Matriz vinculación metas Área Gestión Bienes y Servicios y control de procedimientos contractuales ejecutados SICOP, año 2023

- b. Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos. Información suministrada por el Planificador del Hospital Nacional de Salud Mental (Lic. José Luís Alvarez Lagos), vía correo electrónico del 26 de enero del presente año, a solicitud de la Licda. Verónica Obando González, Jefe a.i Subárea de Planificación.

El alineamiento del plan anual de compras 2023 con los objetivos estratégicos de la institución se realiza por medio de un análisis situacional y de necesidades de la población. Para el caso del HNSM se alinea con dos objetivos estratégicos institucionales, los cuales son:

**OBJETIVO:** Reducir la carga de la enfermedad a través de la implementación integral y efectiva de la atención primaria en salud, la consolidación del primer nivel de atención y de las redes integradas de prestación de servicios de salud con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y su acceso a los servicios de salud. (Fortalecimiento del modelo de prestación de servicios de salud y su capacidad de gestión hacia un modelo centrado en las personas con un enfoque en el curso de vida, cuyas intervenciones se basen en evidencia científica para abordar las necesidades de salud de la población y las demandas territoriales, promoviendo la innovación, eficiencia, calidad y oportunidad en la prestación de servicios y la satisfacción de los usuarios con responsabilidad ambiental y sostenibilidad financiera).

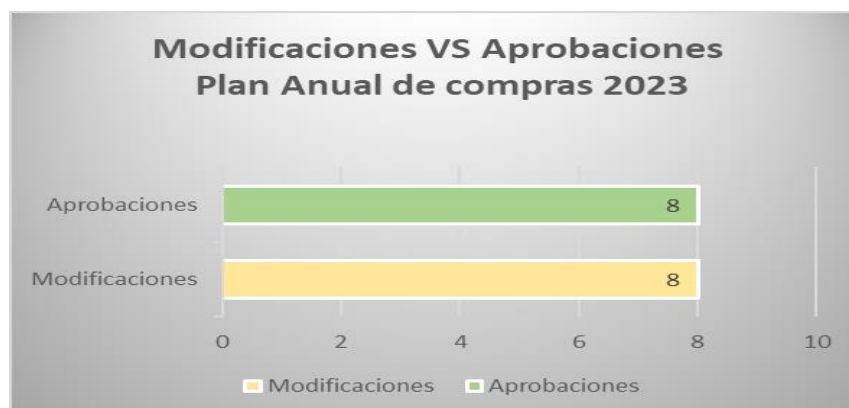
**OBJETIVO:** Asegurar la sostenibilidad financiera y actuarial de la Institución, con el mejoramiento continuo de los procesos, para ofrecer servicios de salud y pensiones con calidad y oportunidad a las personas para contribuir a su bienestar. (Consolidación, optimización y madurez de las unidades de compra y negociación de precios de productos a partir de modelos innovadores o negociaciones directas (importaciones directas o paralelas) que benefician la oportunidad y sostenibilidad del abastecimiento).

Es importante señalar que toda planificación es transversal, por ende, el plan anual de compras impacta en el cumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos de la institución, así como la del Hospital Nacional de Salud Mental.

- Modificaciones Plan Anual de Compras 2023 (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) \* 100: **(8/8)\*100=100%.**



## GRÁFICO N° 2: Modificaciones de inclusión al Plan Anual de Compras, Hospital Nacional de Salud Mental 2023.



Fuente: Control de modificaciones Plan Anual de Compras, archivo Subárea de Planificación, año 2023.

### 2. **Análisis de Resultado:** conclusión y aporte de metas cumplidas y la medición a los objetivos estratégicos.

- Según análisis y revisión del Plan Anual de Compras 2023, se contemplaron 865 líneas inicialmente, sin embargo, con las ocho modificaciones realizadas (inclusión y exclusión) en el periodo, se aumentó a 1187 líneas, observándose una diferencia de 322 líneas, lo que representa un porcentaje de ejecución de 137,22%.
- De acuerdo a la herramienta de la autoevaluación la Gestión de Planificación Bienes y Servicios, en todos sus puntos se encuentra implementado, sin embargo, se continuará en el seguimiento de las modificaciones al Plan Anual de Compras con los administradores de contrato durante el periodo presupuestario en curso (inclusión y exclusión de líneas).

#### Conclusión:

La gestión contractual elaborada por el Hospital Nacional de Salud Mental para el año 2023, está alineada con las metas proyectadas por el Área Gestión Bienes y Servicios y el Plan Estratégico (2022-2023); siendo que para el año que concluye (2023), de los 72 procedimientos de compra proyectados, se desarrollaron 69.

De los 69 procedimientos ejecutados, 61 concluyeron satisfactoriamente, 01 se declaró infructuoso, 07 procedimientos pendientes de adjudicar.

Es importante mencionar que históricamente los procedimientos proyectados eran medidos mediante los indicadores de (F28 mercadería para consumo” y F.40 petición bienes muebles), sin embargo, con la implementación de la plataforma SICOP y la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública N° 9986, se modifica el indicador de la siguiente manera:

“números de procesos tramitados en SICOP, hasta la adjudicación (LD, LE, LY y otros).

El Área Gestión Bienes y Servicios, HNSM, dentro de sus metas proyecta la disminución de los procedimientos extraordinarios (caja chica) y por consiguiente el aumento de los procedimientos ordinarios (reducidas, menores y mayores), considerada esta acción una mejora en los parámetros de calidad.

El gráfico N°1 indica una disminución de los procedimientos contractuales en 3 unidades.

La gráfica N° 2, denota un cumplimiento del 100% de las modificaciones de inclusión del plan anual de compras, meta que se considera cumplida, sin embargo, las modificaciones al plan anual de compras deben ser bidireccional (inclusión y exclusión de bienes y servicios).

**Aprobación:** Dr. Cristian Elizondo Salazar, Director General HNSM