



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programática: 1105

Nombre de la Unidad: Centro para la Instrucción de Procedimientos
Administrativos CIPA

Datos Generales:

- Nivel que les faculta el MODICO: dependencia con facultad de compra de menor nivel, adscrita a la Gerencia Administrativa, con adjudicación por parte del Director Institucional de Sede.
- Cantidad de servicios atender: se maneja un servicio 0 universal, y no hay estructura interna de áreas adscritas.
- Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: se registraron 3 compras directas (2019CD-000001-1105 útiles, materiales y suministros de oficina, 2019CD-000002-1105 refrigeradora, 2019CD-000003-1105 equipo de cómputo).
- Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): de las 3 compras programadas y descritas supra, se realizó la adjudicación de las tres compras sin procedimientos infructuosos ni desiertos.
- Entre otros datos que se crean necesarios: no se realizan observaciones

Evaluación del Plan Anual de Compras:

- Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100.
- Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (3/3) * 100 = 100% de cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS METAS EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

OU 01: Desarrollar una gestión orientada a la adquisición o renovación paulatina y ordenada de activos que permita la integración y el fortalecimiento operativo de las unidades adscritas a la Gerencia Administrativa, según estimaciones de las necesidades reales y funcionales y financieras.	1.1 Número de procesos de contratación realizados. Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000002-1105 y 2019CD-000003-1105 indicadas supra.
OU 02: Iniciar la totalidad de los casos que ingresen al CIPA (instrucción de los procedimientos que cumplan con el 100% de los requisitos de admisibilidad)	2.1 Porcentaje de procedimientos iniciados. Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000001-1105 indicado supra.
OU 03: Atender el 100% de las solicitudes de apertura de procedimiento por medio de un estudio de admisibilidad	3.1 Porcentaje de estudios de admisibilidad realizados sobre las aperturas de procedimientos. Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000001-1105 indicado supra.
OU 04: Gestionar la adquisición de un sistema de videoconferencia para la administración audiovisual de las comparencias celebradas en el CIPA	4.1 Elaboración de un proyecto o esquema de trabajo para la adquisición del equipo audiovisual. Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000003-1105 indicado supra.
OU 04: Gestionar la adquisición de un sistema de videoconferencia para la administración audiovisual de las comparencias celebradas en el CIPA	4.2 Porcentaje de elaboración de los documentos necesarios base para la realización de la compra del equipo de grabación. Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000003-1105 indicado supra.
1. Implementar la automatización y documentación de audiencias, por medio de un sistema de videograbación, con el fin de optimizar el tiempo empleado en dicha etapa procedimental, así como el aprovechamiento de los recursos disponibles (distribución de salas de audiencia), y mejora en la salud ocupacional de los funcionarios.	Porcentaje de avance del sistema de videograbación Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000003-1105 indicado supra.
2. Lograr la depuración de todos los archivos de correspondencia del CIPA, con el fin de optimizar la información y el espacio físico.	Porcentaje de los archivos depurados Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000001-1105 indicado supra.



3. Promover en el personal una mejor organización en sus estaciones de trabajo, lo cual contribuya en una mayor productividad y mejoramiento del entorno laboral.	Porcentaje de estaciones de trabajo organizadas y limpias Meta realizada, lo cual proporciona el 100% de satisfacción para la misma, la cual tuvo como factor de éxito transversal la realización del procedimiento de compra 2019CD-000001-1105 indicado supra.
---	---

El porcentaje de efectividad a nivel de realización de metas corresponde al 100%, en virtud de que se cumplieron los objetivos e indicadores para todas las metas, a la vez que se realizó el 100% de la adjudicación de los procedimientos de compra que estaban vinculados con dichas metas.

Análisis de Resultado:

- Se debe realizar un análisis para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan Anual de Compras.
- Identificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta de Autoevaluación de la gestión de Bienes y Servicios, así las cosas, se debe hacer la vinculación con los resultados de la evaluación del plan de adquisiciones

Se concluye en la presente evaluación que existe un cumplimiento y satisfacción del 100% de los objetivos alcanzados por medio de los procedimientos de contratación, que, en el caso descrito, todos corresponden a compras directas de escasa cuantía. Los útiles y materiales de oficina aportaron a la consecución de los indicadores establecidos en el documento Plan-Presupuesto para el proceso en evaluación, del cual se brindó informe de cumplimiento de efectividad y seguimiento a la Gerencia Administrativa. La refrigeradora y el equipo de cómputo permitieron sustituir equipos en estado de obsolescencia, además de evitar daños en otros equipos y componentes adquiridos mediante procesos similares anteriores. A nivel de mejora, se identifica la necesidad de trabajar los siguientes elementos:

Indicador	Descripción	Estado	Acción de mejora
2.5	¿Documenta las justificaciones de las modificaciones del Plan Anual de Compras?	Inicial	Se plasmará en un único documento el análisis de las justificaciones y ejecución del Plan Anual de Compras, y se registrará para su oportuna conciliación
2.7	¿Se realiza al finalizar el periodo correspondiente evaluación de la ejecución del Plan Anual de Compras, su eficacia y su alineamiento?	Inicial	Se plasmará en un único documento el análisis de las justificaciones y ejecución del Plan Anual de Compras, y se registrará para su oportuna conciliación
2.8	¿Pública en la página web institucional, la evaluación de la ejecución de su Plan Anual de Compras?	Inicial	Se plasmará en un único documento el análisis de las justificaciones y ejecución del Plan Anual de Compras, y se registrará para su oportuna conciliación
1.5	¿Cuenta el Área de Gestión de Bienes y Servicio o Unidad de Compras con un área óptima para el desarrollo de su actividad (espacio de apertura de ofertas, custodia de muestras, archivo de expedientes de compra, espacio para la recepción y custodia de bienes y suministros)?	Parcial	Solicitar espacio para el área en general y bodega de almacenamiento

Aprobación:



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA PLANTILLA DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

2. **Nombre de la Unidad:** Identificar el nombre de la unidad programática a la cual se refiere la Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras 2019.
3. **Datos Generales:** son aquellos que identifican la unidad programática, brindando información importante para la ejecución del Plan Anual de Compras entre ellos:
 - a. Nivel que les faculta el MODICO
 - b. Cantidad de servicios atender
 - c. Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento
 - d. Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan)
 - e. Entre otros datos que se crean necesarios.

Esto es para identificar la complejidad de cada unidad por lo que de creerlo conveniente utilizar los datos indicados o en su defecto se deja a criterio de la unidad ampliar la información.

4. **Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras 2019:** La evaluación de compras permite verificar el cumplimiento y el éxito de las adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original, en términos de su contribución al logro de la estrategia organizacional, debe realizar el análisis de los parámetros que establece la Contraloría General de la Republica:
 - a. Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los controles previamente establecidos por la unidad programática).
 - b. Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.

Para realizar el análisis se debe de utilizar indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras, a manera de ejemplo se pueden utilizar los siguientes entre otros:

- Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: $(\text{Compras ejecutadas} / \text{Compras programadas}) * 100$
- Modificaciones al Plan Anual de Compras: $(\text{Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas} / \text{Cantidad de modificaciones recibidas}) * 100$
- Se podrá hacer uso de tablas y gráficos

Lo anterior, son a manera de ejemplo, pero se reitera que por este año la información debe ser brindada mediante los indicadores con que cuente la unidad y que respondan a los requerimientos de los puntos a y b de este apartado.

Pueden apoyarse en la Herramienta de Autoevaluación de la Gestión de Bienes y Servicios la cual identifica esa evaluación en la pregunta 2.7.

5. **Análisis de Resultado:** Debe responder a lo identificado en el punto 3 por lo que el análisis responde a la conclusión y aporte de metas cumplidas y la medición a los objetivos estratégicos.
 - Se debe realizar un análisis para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan Anual de Compras.
 - Identificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta de Autoevaluación de la gestión de Bienes y Servicios, así las cosas, se debe hacer la vinculación con los resultados de la evaluación del plan de adquisiciones
6. **Firma del máximo jerarca de la unidad programática:** debe estar firmado por el máximo jerarca de la unidad siendo que el Plan Anual de Compras tiene distintos actores y se requiere su aprobación.
7. **Publicación:** Debe enviarse antes del 30 de enero de 2020 al Área de Comunicación Digital en conjunto con el Plan Anual de Compras 2020 según lo identifica el artículo 7 del RLCA.