



## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programática: 1128

Nombre de la Unidad: Dirección Inspección

### Datos Generales:

- a. Nivel que les faculta el MODICO: A
- b. Cantidad de servicios atender: 4 Áreas adscritas.
- c. Cantidad de concursos por tipo de procedimiento  
Contrataciones directas nuevas: 8.  
Prórrogas contrataciones directas vigentes: 12.  
Prórrogas licitaciones abreviadas vigentes: 1.
- d. Datos de actos finales:  
Contrataciones adjudicadas 2019: 8.  
Infructuosas: 0.  
Desiertas: 0.

### Evaluación del Plan Anual de Compras:

Contrataciones Directas nuevas indicadas en el PAC	Tipo de contratación	Realizada	Número de procedimiento	Cumplimiento de objetivos
Capacitación minería de datos	Contratación Directa nueva	Sí (ciencia de datos con Python)	2019CD-000005-1128	Satisfacer las necesidades de capacitación detectadas en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Corresponde al indicador 7 del plan presupuesto de la Unidad "capacitación del personal".
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica	Contratación Directa nueva	Sí	2019CD-000001-1128	Abastecer las plantas eléctricas ubicadas en los edificios Da Vinci y El Hierro, con el propósito de que no se vea afectada la continuidad de los servicios en caso de interrupción de corriente eléctrica.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA

Compra e instalación de persianas	Contratación Directa nueva	Sí	2019CD-000004-1128	Cumplir con los artículos 22 y 24 del Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, referente a la adecuada temperatura e iluminación (respectivamente) en los Centros de Trabajo. Cumplir con el indicador 11 del Plan Presupuesto.
Rollos de microfilm	Contratación Directa nueva	No	NA	Se recibe correo electrónico de la encargada de Archivo en el que indica que el Área Publicaciones e Impresos Institucional, dispone de suficientes rollos para microfilmear los archivos del servicio de Inspección por lo que no serían requeridos.
Mobiliario	Contratación Directa nueva	Sí	2019CD-000007-1128	Sustituir activos que cumplieron su vida útil y/o se encuentran obsoletos y en mal estado. Cumplimiento del indicador 11 del Plan Presupuesto.
Computadoras tipo tableta	Contratación Directa nueva	Sí	2019CD-000003-1128	Proporcionar a los funcionarios los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades. La compra de equipo de cómputo se realiza de forma consolidada a nivel gerencial, a la Dirección Inspección se le asigna tabletas y escáner. Cumplimiento del indicador 11 del Plan Presupuesto.
Sistema aire acondicionado sala de capacitación	Contratación Directa nueva	Sí	2019CD-000002-1128	Proveer a los funcionarios condiciones de trabajo adecuadas. Cumplir con los indicadores 7 y 11 del plan anual presupuesto.
Dispositivos para la captura de datos (no se indicó en el PAC).	Contratación Directa nueva	Si	2019CD-000006-1128	Apoyar tecnológicamente el requerimiento técnico en desarrollo por la Dirección Inspección denominado "digitalización de solicitudes" con la contribución de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Cumplimiento



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA

				del indicador 14 del Plan Presupuesto “Número de requerimientos en SIGI, conceptualizados para la implementación de informes automáticos (inscripciones y reanudaciones y hoja de trabajo).”
Capacitación Arcgis (no se indicó en el PAC)	Contratación Directa nueva	Sí	2019CD-000008-1128	Satisfacer las necesidades de capacitación detectadas en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Corresponde al indicador 7 del plan presupuesto de la Unidad “capacitación del personal”.
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo sistema aire acondicionado	Contratación Directa vigente	Sí	2015CD-000006-1128 (III prórroga)	Prevenir desperfectos en equipos de oficina que afecten el desarrollo de la gestión y por ende la atención a los usuarios.
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de UPS	Contratación Directa vigente	Sí	2015CD-000005-1128 (III prórroga)	Garantizar la conservación del equipo de cómputo, ya que éste constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de las labores de Inspección.
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de servidores	Contratación Directa vigente	Sí	2015CD-000010-1128 (III prórroga)	Almacenar, proteger y resguardar la información de la Unidad.
Switch de comunicación	Contratación Directa nueva	No	NA	Se desestima la contratación ya que no se incluye en el diagnóstico de necesidades avalado por el CGI Gerencial.
Servicio Transferencia electrónica de información	Contratación Directa vigente	Sí	2018CD-000003-1128 (I prórroga)	Cumplir con los indicadores del Plan Presupuesto 9 “Cantidad de casos resueltos en el Sistema Institucional para la Gestión de Inspección” y 19 “Porcentaje de patronos con mayores niveles de indicios de evasión fiscalizados, al proporcionar información insumo para la investigación del inspector”.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA

Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	Contratación Directa vigente	Sí	2018CD-000006-1128 (I prórroga)	Prevenir desperfectos en equipos de oficina que afecten el desarrollo de la gestión y por ende la atención a los usuarios.
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de sistema aire acondicionado	Contratación Directa vigente	Sí	2015-000006-1128 (III prórroga)	Prevenir desperfectos en equipos de oficina que afecten el desarrollo de la gestión y por ende la atención a los usuarios.
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de UPS	Contratación Directa vigente	Sí	2015CD-000008-1128 (III prórroga)	Respaldar la seguridad de los equipos de cómputo y resguardar la información almacenada.
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras	Contratación Directa vigente	Sí	2017CD-000015-1128 (II prórroga)	Conservar el equipo de cómputo, ya que éste constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de las labores de Inspección.
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de servidores	Contratación Directa vigente	Sí	2015CD-000010-1128 (III prórroga)	Conservar el equipo de cómputo, ya que éste constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de las labores de Inspección.
Digitalización, indexación y microfilmación de expedientes	Contratación Directa vigente	Sí	2016LA-000001-1128 (II prórroga)	Controlar y conservar en buen estado los expedientes de Inspección, así como agilizar la búsqueda y resguardo de la integridad de su contenido.
Resmas de papel bond	Contratación Directa vigente	Sí	2018CD-000001-1128 (I prórroga)	Proporcionar a los funcionarios los suministros necesarios para realizar las labores propias del cargo.
Suministros, repuestos y útiles de oficina	Contratación Directa vigente	Sí	2018CD-000002-1128 (I prórroga)	Proporcionar a los funcionarios los suministros necesarios para realizar las labores propias del cargo.
Actividades de capacitación para promoción de rescate de valores	Caja chica	Sí	2019CVCC-000007-1128	Cumplir con el indicador 8 del Plan Presupuesto. 8. Cantidad de capacitaciones impartidas, en el tema de rescate de valores a funcionarios de la Dirección de Inspección.
Transporte de combustible	Caja chica	Sí	Sin expediente art 19, inciso 2.1	Abastecer de las plantas eléctricas ubicadas en los edificios Da Vinci y el Hierro.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA

Mantenimiento y reparación de faxes.	Caja chica	Sí	Sin expediente art 19, inciso 2.1	Asegurar la continuidad de las actividades de notificación a patronos y trabajadores; y la recepción oportuna de recursos presentados por los usuarios, a través de una limpieza general de los faxes en uso.
Análisis microbiológico y químico del agua	Caja chica	Sí	Sin expediente art 19, inciso 2.1	Asegurar la potabilidad del agua que consumen los funcionarios de la Dirección Inspección.
Carga combustible planta eléctrica	Caja chica	Sí	Sin expediente art 19, inciso 2.1	Abastecer de las plantas eléctricas ubicadas en los edificios Da Vinci y el Hierro.
Refrigerios para reuniones	Caja chica	Sí	Sin expediente art 19, inciso 2.1	Optimizar el tiempo de las sesiones de trabajo extensas.
Tela tapiz para mobiliario	Caja chica	Sí	Sin expediente art 19, inciso 2.1	Mantener en buen estado los activos de la Unidad.
Basureros para reciclaje	Caja chica	Sí	Sin expediente art 19, inciso 2.1	Conservar la higiene de los recintos laborales y comedores de las áreas adscritas a la Dirección de Inspección, así como continuar impulsando una cultura de reciclaje en funcionarios y usuarios.
Alfombras	Caja chica	No	NA	
Ventiladores	Caja chica	No	NA	
Carretilla para traslado de expedientes	Caja chica	Sí	2019CVCCH-000006-1128	Conservar en buen estado los expedientes de inspección durante el traslado entre los edificios. Proporcionar a los funcionarios herramientas que cumplan con las normas de Salud Ocupacional.



**Análisis de Resultado:**

Contrataciones Directas nuevas programadas en el PAC	10
Contrataciones nuevas realizadas	8
Porcentaje de ejecución	<b>80%</b>

Prórrogas a contrataciones vigentes programadas en el PAC	12
Prórrogas a contrataciones vigentes realizadas	12
Porcentaje de ejecución	<b>100%</b>

Compras mediante caja chica programadas en el PAC	11
Compras mediante caja chica realizadas	11
Porcentaje de ejecución	<b>100%</b>

Acciones de mejora:

Para el periodo 2020, en caso de desestimarse una compra que fue incluida en el programa o presentarse una necesidad imprevisible, se publicará la actualización correspondiente.

Establecer indicadores de gestión en el proceso de planificación de bienes y servicios.

Establecer indicadores de gestión en el proceso de selección del contratista.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA

---

**Aprobación:**

Licda. Odilíe Arias Jiménez  
Directora  
Dirección Inspección





## 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 República:
  - 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 responden 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.