



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Unidad Programática: 2217

Nombre de la Unidad: Area de Salud de Coronado

Datos Generales:

Nivel que faculta el MODICO: Estrato A

Compra Directa: ¢95.600.000,00 max

Licitación abreviada: ¢ 663.000.000,00 max

Licitación Pública: ¢ 663.000.000,00

Cantidad de servicios que se atienden: 23+

Cantidad de compras ejecutadas: 44

Cantidad de concursos por tipo de procedimiento:

- Compras Directas: 41
- Licitaciones abreviadas: 3

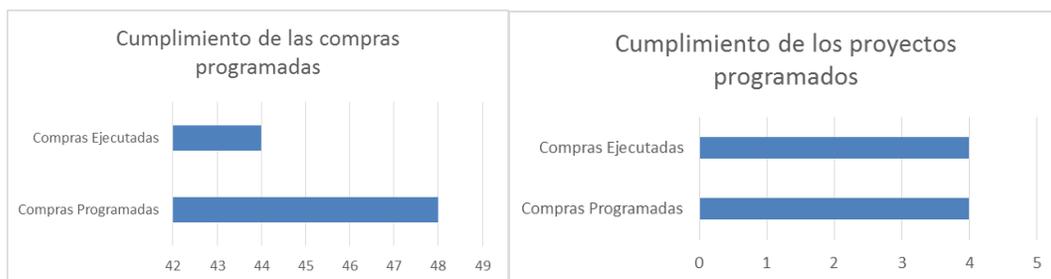
Datos de actos finales:

- Contrataciones infructuosas: 4
- Contrataciones desiertas: 1

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Tomando como base la matriz de control para los procedimientos de contratación administrativa, elaborada por la oficina de Contratación Administrativa del Area de Salud de Coronado, se resume en los siguientes indicadores la información necesaria para evaluar el Plan Anual de Compras.

Descripción	Indicador	Compras Programadas	Compras Ejecutadas	%
Avance de cumplimiento del Plan Anual de Compras	$\frac{\text{Compras ejecutadas}}{\text{Compras programadas}} \times 100$	48	44	91.67%
Avance de cumplimiento del plan de inversión (Proyectos)	$\frac{\text{Compras ejecutadas}}{\text{Compras programadas}} \times 100$	4	4	100.00%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	$\frac{\text{Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas}}{\text{Cantidad de modificaciones recibidas}} \times 100$	0	0	0.00%





Otros indicadores:

1)	Licitaciones abreviadas	X	100	3	} 7%	Porcentaje de Licitaciones Abreviadas durante el año
	Total Procesos Contratación Iniciados			44		
2)	Nº Compras Directas	X	100	41	} 93%	Porcentaje de procesos que fueron Compras Directas de escasa cuantía
	Total de Procesos de contratación			44		
3)	Nº Contrataciones por exclusividad	X	100	3	} 7%	Porcentaje de las Compras que fueron tramitadas por exclusividad (art 131 RLCA)
	Total de Procesos de contratación			44		
4)	Nº de Procesos declarados desierto	X	100	1	} 2%	Porcentaje de las Compras que fueron declaradas Desiertas durante el año.
	Total de Procesos de contratación			44		
5)	Nº de Procesos declarados Infructuosos	X	100	4	} 9%	Porcentaje de las Compras directas realizadas que fueron declaradas Infructuosas durante el año
	Total de Procesos de contratación			44		
6)	Nº de Contrataciones Plan 5000	X	100	5	} 11%	Porcentaje de las compras que fueron tramitadas por Plan 5000 durante el año
	Total de Procesos de contratación			44		

Análisis de Resultado:

Con base en los indicadores para evaluar el plan anual de compras, se puede evidenciar que se lograron los objetivos propuestos respecto a las compras programadas, ya que se ejecutó un 91.67% del plan. Viéndose este resultado reflejado en la atención directa al paciente de los diferentes servicios que ofrece el Area Salud de Coronado al poder contar con los bienes y servicios necesarios para brindar la atención a la población. Respecto al debido proceso del cartel, del total de compras ejecutadas este año solamente un 2% de las compras se declararon desierto y un 9% infructuosas.

Acciones para los indicadores arriba mencionados:

- Las invitaciones a los posibles oferentes de los distintos tipos de contratación se realizan de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.
- Se utiliza el registro de proveedores según código, disponible en el sistema institucional (SIGES) a fin de invitar a las casas comerciales que vendan el bien o servicio que se está necesitando adquirir.
- Al momento de las comunicaciones, se llama a las empresas para confirmar el recibido de la misma y se deja evidencia en el expediente de la gestión realizada.
- Con respecto a las compras programadas y no ejecutadas se realizará una revisión con las jefaturas de los diferentes servicios a fin de establecer el motivo por el cual no montaron la compra (reemplazo del insumo, ajuste de existencias, etc.)

Acciones de mejora (De acuerdo a la Herramienta de Autoevaluación de la Gestión de Bienes y Servicios)

- Realizar un control que indique fecha de vencimiento de garantías y recordatorio a los Servicios.
- Actualmente la función de monitorear los plazos de entrega de los contratos, a fin de identificar si amerita o no la aplicación de las cláusulas penales es realizada por la Sub-Área de Gestión de Bienes y Servicios, se requiere que el Fiscalizador asuma la responsabilidad.
- Se confeccionará herramienta para llevar un control adecuado de las garantías de cumplimiento.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Licda. Anagaly Rodríguez Ocampo
Jefatura

Subarea de Gestión de Bienes y Servicios

Licda. Grettel Mendoza Rivera
Planificación

Aprobación:

Msc. Marlen García Sánchez
Administradora

Dr. Zeirith Rojas Cerna
Director Médico

Area de Salud de Coronado



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

1. **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.
2. **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.

3. **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 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.

4. **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
5. **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.



6. **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.

