



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Unidad Programática: 2481

Nombre de la Unidad: Area de Salud Florencia

Datos Generales:

El Área de Salud Florencia, está adscrita a la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Región Huetar Norte, brinda servicios de salud a una población adscrita para el período 2019 de 25 907 habitantes, en una extensión territorial de 260.60 km².

Con el fin de abastecer a los diferentes EBAIS adscritos a esta área, la unidad de compras realiza procesos para la adquisición de bienes y servicios, para ello realiza una planificación de compras que se van a realizar durante el año 2019, la misma debe ser ejecutada al 100 %.

La base de la contratación administrativa queda fundamentada en los procesos que se realizan, evidenciados en los expedientes de compra y en el objeto contratado.

Esta evaluación se determina mediante cuadros de programación y ejecución de compras, esto con el propósito de dejar mayor claridad de todos los procesos ejecutados y no ejecutados, y así analizar las fortalezas y debilidades durante el periodo 2019

A-Nivel que les faculta el MODICO: De acuerdo al Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS aprobado por Junta Directiva en sesión No. 8339 Art. 7 del 16 de abril 2009 y publicado en Gaceta No. 80 del lunes 27 de abril 2009, el Área de Salud Florencia se encuentra en el nivel C,

B-Cantidad de servicios atender: El Area de Salud Florencia, está integrada por los servicios de Enfermería, Odontología, Farmacia, Dirección Médica, REDES, Trabajo Social, Nutrición, Laboratorio, Administración, Proveeduría, Presupuesto, Recursos Humanos, Activos, Transportes, Contratación Administrativa, y Validación de Derechos, servicios que brindan apoyo a EBAIS Florencia I y II, EBAIS La Tigra I y II, EBAIS Platanar, EBAIS Santa Clara, EBAIS San Francisco)

C-Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: En el periodo 2019, a nivel interno del Área de Salud Florencia se ejecutaron 6 procesos de compra Directa, esto por cuanto, se está trabajando a nivel regional Red Integrada, en donde se trabaja en equipo gestionando compras de forma agrupada, en este caso, se logró adquirir insumos y servicios en compras agrupadas gestionadas por otras Unidades.

D-Datos de Actos Finales:

CUADRO N° 2				
CONTROL DE COMPRAS REALIZADAS POR COMPRAS DIRECTAS				
ÁREA DE SALUD FLORENCIA				
AÑO 2019				
Número de Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Objeto Contractual	Línea	Monto Adjudicado
2019CD-000001-2481	Contratación Directa	Aseo y Limpieza	1	€34,413,670.08
2019CD-000002-2481	Contratación Directa	Camaras de Refrigeración	2	€29,656,393.20
2019CD-000003-2481	Contratación Directa	Mejoras EBAIS Florencia	1	€99,728,956.96
2019CD-000004-2481	Contratación Directa	Equipo de Audio	1	Infructuosa
2019CD-000005-2481	Contratación Directa	Equipo de Audio	1	€1,834,688.00
2019CD-000006-2481	Contratación Directa	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	1	€1,711,000.00
Totales				€167,344,708.24

E-Entre otros datos que se crean necesarios:

La unidad de Contratación Administrativa del Área de Salud Florencia, forma parte de:

1-Comisiones de Compras Regionales, en donde la función es gestionar los prerrequisitos de las compras agrupadas de todas las Unidades adscritas a la Región, verificar que éstos estén completos, análisis técnico, así como gestionar las disminuciones y/o ampliaciones solicitadas por las Unidades, verifica que la necesidad de la compra persiste para así poder prorrogar.

2-Comisión Regional Administrativa Financiera y Legal en Contratación Administrativa, en donde la función es verificar que los procesos que realiza la Dirección de Red Integrada Huetar Norte, cumplan con todas sus etapas de los procesos licitatorios.

-El encargado de compras realiza funciones de fiscalización de compras que no está dentro de sus funciones, esto con el propósito de evitar tener compras irregulares.

-El encargado de compras ejerce como encargado de contratos del procedimiento N° 2017LN-000005-2499 contratación del servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos y punzo-cortantes (modalidad entrega según demanda).



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Evaluación del Plan Anual de Compras:

1-Cronograma de Compras año 2019

CRONOGRAMA DE COMPRAS ÁREA DE SALUD FLORENCIA AÑO 2019			
Partida	Detalle del bien y/o servicio	Estado	Tipo de procedimiento
2152	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	No Realizada	CD
2153	Mantenimiento preventivo y correctivo Equipo de Transporte	Realizada	CD
2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios (EBAIS y Sede Adm)	Realizada	CD
2205	Productos de Limpieza para Vehículos	Realizada	CD
2227	Basureros	Realizada	CD
2216	Materiales electricos (bombillos)	No se realizó	CD
2219	Insumos de Laboratorio	Realizada	CD
2219	Insumos de Enfermería	No se realizó	CD
2219	Insumos de Odontología	Realizada	CD
2227	Productos de Limpieza	Realizada	CD
2340	Amplificador y parlantes	Realizada	CD
2211	Banner informativo Validacion de Derechos	Realizada	CD
2225	Sellos automáticos	No se realizó	CD
2225	Pizarra	Realizada	CD
2209	Llantas	Realizada	CD
2199	Limpieza tanque de agua	Realizada	CD

2-Compras realizadas por Compras Directas

CUADRO N° 2 CONTROL DE COMPRAS REALIZADAS POR COMPRAS DIRECTAS ÁREA DE SALUD FLORENCIA AÑO 2019				
Número de Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Objeto Contractual	Línea	Monto Adjudicado
2019CD-000001-2481	Contratación Directa	Aseo y Limpieza	1	€34,413,670.08
2019CD-000002-2481	Contratación Directa	Camaras de Refrigeración	2	€29,656,393.20
2019CD-000003-2481	Contratación Directa	Mejoras EBAIS Florenca	1	€99,728,956.96
2019CD-000004-2481	Contratación Directa	Equipo de Audio	1	Infructuosa
2019CD-000005-2481	Contratación Directa	Equipo de Audio	1	€1,834,688.00
2019CD-000006-2481	Contratación Directa	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	1	€1,711,000.00
Totales				€167,344,708.24

3-Compras realizadas por Vale de Caja Chica

CUADRO N° 3 CONTROL DE COMPRAS REALIZADAS POR VALE DE CAJA CHICA ÁREA DE SALUD FLORENCIA AÑO 2019			
Número de Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Objeto Contractual	Monto Adjudicado €
2019CVCH-000001-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-3241	€140,227.63
2019CVCH-000002-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2863	€817,314.10
2019CVCH-000003-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2636	€138,453.97
2019CVCH-000004-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-3241	€169,319.57
2019CVCH-000005-2481	Compra por vale de caja chica	Mant equipo laboratorio	€150,870.00
2019CVCH-000006-2481	Compra por vale de caja chica	Product limpieza vahiculos	€614,191.00
2019CVCH-000007-2481	Compra por vale de caja chica	Repuestos autoclave	€32,000.00
2019CVCH-000008-2481	Compra por vale de caja chica	Insumos de Laboratorio	€499,500.00
2019CVCH-000009-2481	Compra por vale de caja chica	Insumos de Odontología	€422,516.00
2019CVCH-000010-2481	Compra por vale de caja chica	Repuestos unidad dental	€142.00
2019CVCH-000011-2481	Compra por vale de caja chica	Mant motocicleta placa 200-2651	€467,319.00
2019CVCH-000012-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2863	€1,365,460.83
2019CVCH-000013-2481	Compra por vale de caja chica	Sillas seguridad para nilo	€191,739.00
2019CVCH-000014-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-1515	€381,151.34
2019CVCH-000015-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2863	€181,508.00
2019CVCH-000016-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2863	€483,227.12
2019CVCH-000017-2481	Compra por vale de caja chica	Transporte Stuart Laboratorio	€165,000.00
2019CVCH-000018-2481	Compra por vale de caja chica	Repuesto camara flujo laminar	€169,500.00
2019CVCH-000019-2481	Compra por vale de caja chica	Resistencia Centrifuga	€237,300.00
2019CVCH-000020-2481	Compra por vale de caja chica	Cableado estructurado	€375,000.00
2019CVCH-000021-2481	Compra por vale de caja chica	Fuente de poder	€399,930.68
2019CVCH-000022-2481	Compra por vale de caja chica	Llantas	€776,765.00
2019CVCH-000023-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2636	€205,007.99
2019CVCH-000024-2481	Compra por vale de caja chica	Productos de Limpieza	€962,896.50
2019CVCH-000025-2481	Compra por vale de caja chica	Mant aire vehic placa 200-2863	€290,980.00
2019CVCH-000026-2481	Compra por vale de caja chica	Mant cuadraciclo placa 200-2518	€430,000.00
2019CVCH-000027-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2863	€499,030.32
2019CVCH-000028-2481	Compra por vale de caja chica	Fumigación	€595,140.00
2019CVCH-000029-2481	Compra por vale de caja chica	Maletin Isotermico	€146,931.00
2019CVCH-000030-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2636	€154,971.45
2019CVCH-000031-2481	Compra por vale de caja chica	Implementos ATPAS	€419,206.62
2019CVCH-000032-2481	Compra por vale de caja chica	Mant vehic placa 200-2863	€205,566.98
2019CVCH-000033-2481	Compra por vale de caja chica	Basureros	€1,023,000.00
2019CVCH-000034-2481	Compra por vale de caja chica	Ordenadores para Farmacia	€297,500.00
2019CVCH-000035-2481	Compra por vale de caja chica	Mantenimiento sirena ambulancia	€329,500.00
Totales			€13,738,166.10

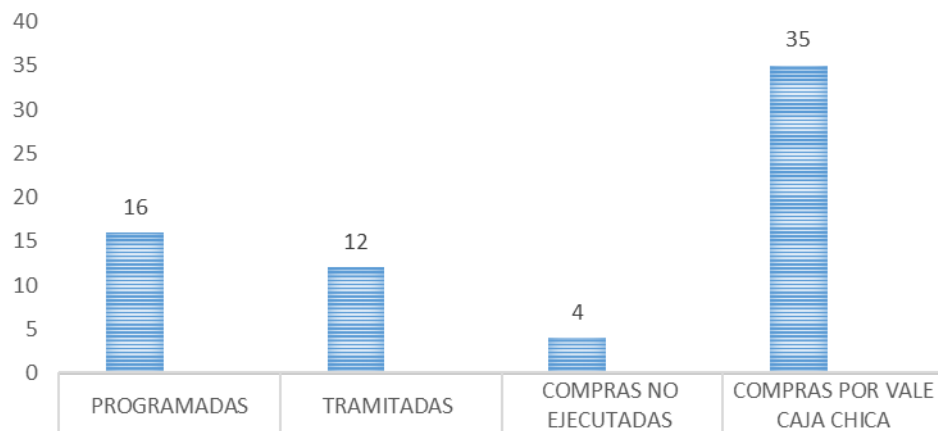


CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

4-Control de ejecución de compras

CUADRO N° 4				
CONTROL EJECUCIÓN COMPRAS				
ÁREA DE SALUD FLORENCIA				
AÑO 2019				
COMPRAS	CANTIDAD		Cuadro N°	Porcentaje Ejecutado
PROGRAMADAS	16		1	100%
TRAMITADAS	12		2	75.00%
COMPRAS NO EJECUTADAS	4		1	25.00%
COMPRAS POR VALE CAJA CHICA	35		3	100.00%

COMPRAS 2019



Series1	16	12	4	35
100% 75.00% 25.00%				

5-Control de Activos adquiridos mediante compras agrupadas

CONTROL DE COMPRAS AGRUPADAS- DIRECCIÓN REGIONAL				
ÁREA DE SALUD FLORENCIA				
AÑO 2019				
Número de Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Objeto Contractual	Monto Adjudicado ₡	Monto Adjudicado \$
2018CD-000006-2481	Compra Directa	Muebles	₡480,000.00	
2018LA-000005-2499	Licitación Abreviada	Sillas ergonomicas	₡345,000.00	
2018LA-000005-2499	Licitación Abreviada	Ventiladores	₡287,500.00	
2018LA-000009-2499	Licitación Abreviada	Aires Acondicionados		\$3,010.66
2018LA-000008-2499	Licitación Abreviada	Oxímetro de pulso		\$2,010.00
2018LA-000004-2499	Licitación Abreviada	Unidad ultrasonica de limpieza		\$1,198.68
2018LA-000006-2499	Licitación Abreviada	Biombos	₡410,222.00	
2019LA-000002-2499	Licitación Abreviada	Electrocauterio		\$4,540.00
2019LA-000003-2499	Licitación Abreviada	Balanzas		\$7,500.00
2019LA-000003-2499	Licitación Abreviada	Selladoras		\$1,363.00
2019LA-000002-2499	Licitación Abreviada	Equipo de diagnóstico		\$2,613.00
2019LA-000001-2499	Licitación Abreviada	Esacaner digitalizador		\$6,930.00
2019LA-000003-2499	Licitación Abreviada	Banco giratorio		\$1,980.00
2019LA-000002-2499	Licitación Abreviada	Impresora Termica		\$262.53
2019LA-000003-2499	Licitación Abreviada	Tallimetro		\$210.00
2019LA-000003-2499	Licitación Abreviada	Nebulizadores		\$3,072.12
2019LA-000003-2499	Licitación Abreviada	Sillon inhaloterapia		\$1,285.00
2019CD-000002-2499	Compra Directa	Computadora portatil		\$946.21
2019LA-000002-2499	Licitación Abreviada	Ferulas		\$1,500.00
2019CD-000003-2471	Compra Directa	Bibliotecas	₡440,000.00	
2019CD-000003-2471	Compra Directa	Locker	₡550,000.00	
2019LA-000005-2499	Licitación Abreviada	Aires Acondicionados		\$8,560.54
2019CD-000003-2471	Compra Directa	Estantes	₡545,375.00	
2019CD-000003-2471	Compra Directa	Muebles	₡2,811,600.00	
2019CD-000003-2471	Compra Directa	Muebles	₡793,000.00	
TOTALES			₡6,662,697.00	\$46,981.74
TOTALES			₡6,662,697.00	\$28,189,044.00
TOTALES			₡34,851,741.00	



Análisis de Resultado:

De acuerdo a lo planificado, la unidad de compras tenía 16 procesos por realizar, se ejecutaron 12 procesos (6 por Compras Directas y 6 Vale de Caja Chica) y 4 no se ejecutaron, distribuidos de la siguiente manera (ver cuadro n° 1),

-Programados y ejecutados

2019CD-000003-2481 "Mejoras EBAIS Florencia y La Tigra",
2019CD-000005-2481 "Equipo de Audio"

-No programados y ejecutados

2019CD-000001-2481 "Aseo y Limpieza",
2019CD-000002-2481 "Cámaras de Refrigeración"
2019CD-000006-2481 "Mantenimiento equipo de Laboratorio".

-Infructuosa

2019CD-000004-2481 "Equipo de Audio"

-Programados y ejecutados por vale de caja chica

Partida	Detalle del bien y/o servicio	Estado
2219	Insumos de Laboratorio	Realizada
2219	Insumos de Odontología	Realizada
2227	Productos de Limpieza	Realizada
2340	Amplificador y parlantes	Realizada
2211	Banner informativo Validacion de Derechos	Realizada
2225	Pizarra	Realizada

-Programados y no ejecutados

Partida	Detalle del bien y/o servicio	Estado	Tipo de procedimiento
2152	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	No se realizó	CD
2216	Materiales electricos (bombillos)	No se realizó	CD
2219	Insumos de Enfermería	No se realizó	CD
2225	Sellos automáticos	No se realizó	CD

Únicamente se recibió nota justificante por parte del servicio de Enfermería, en donde indican que no se va a realizar la compra de Insumos de Enfermería, porque se comprará mediante los convenios regionales.

Modificaciones al Programa Anual de Compras: En el período 2019 se realizó (03) modificación al Programa Anual de Compras, con el fin incluir la adquisición de equipos necesarios para la buena atención al paciente.

Acción de mejora:

1-De acuerdo con la Evaluación realizada al Plan Anual de Compras período 2019, se determina que se debe reforzar el cumplimiento en la presentación de documentos previos en tiempo y forma para el inicio de procesos licitatorios, por parte de las Unidades Solicitantes (Jefes de Servicio) y en caso de no ser necesario realizar el proceso, se debe de presentar nota justificante del porque no se ejecutará y así disponer los recursos financieros.

2- Se estará solicitando a los servicios involucrados en el proceso, que las compras a ejecutar deben estar en el presupuesto de la Unidad, es decir en la formulación, así como en la partida presupuestario-establecida, para esto, se requeriría del apoyo de las jefaturas y del servicio financiero contable

3-Comunicar oportunamente el Plan Anual de Compras y realizar los seguimientos oportunamente.

4-Coordinar con las Unidades Solicitantes (Jefes de Servicio) la evaluación del Plan Anual de Compras y en conjunto se determinarán las acciones correctivas.

5-Se recordará mensualmente a todos los servicios involucrados en el plan de compras, la entrega puntual de los prerrequisitos.



Aprobación:

La Dirección Médica del Area de Salud Florencia avala la presente evaluación de ejecución del Plan Anual de Compras, Período 2019.

Dra. Patricia Hidalgo Salazar
Directora Médico
Area de Salud Florencia