



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programática: **2759**

Nombre de la Unidad: **Area de Salud de Osa**

Datos Generales:

El Area de Salud de Osa, no cuenta con una oficina de compras por falta de recurso humano capacitado, razón por la cual la unidad de Bienes y Servicios de la Dirección Regional tiene a cargo el aprovisionamiento de bienes y servicios que se requieren en el Area de Salud para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas programadas para el año 2019.

Para todas las adquisiciones de bienes y servicios se han observado las disposiciones de la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, así como su debida inclusión en el Sistema Integrado de la actividad Contractual, SIAC, de la Contraloría General de la República, así como la debida formación de expedientes de compra.

En este informe solo se incluyen las partidas susceptibles a compras o que requieren de un proceso de compra, no se incluyen el pago de viáticos, servicios básicos como teléfono, energía eléctrica, agua, combustible, etc.

Nivel que faculta el MODICO: El Area de Salud de Osa, se encuentra en el nivel A del MODICO, razón por la cual el Area de Gestion de Bienes y Servicios de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, Región Brunca puede realizar todos los tipos de contratación Administrativa que requiera hasta \$ 500.000.00

El presupuesto Global para compras es de alrededor de ₡174.440.235,00

La caja Chica tiene un monto autorizado de compra de ₡ 150.000.00

El Area de Salud cuenta con un área administrativa con los siguientes servicios que solicitan compras:

Dirección y Administración
Recursos Humanos
Presupuesto
Transportes, activos, caja chica
Proveeduría
Validación de Derechos

Los servicios del Area médica que solicitan compras son los siguientes:

Odontología
Farmacia
Trabajo Social
Enfermería
Redes
Laboratorio Clínico
Comisiones varias

Evaluación del Plan Anual de Compras:

- Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: $(\text{Compras ejecutadas} / \text{Compras programadas}) * 100$

En el plan de compra se programaron 147 líneas que abarcan el consolidado de presupuesto para el año 2019.

Número de compras programadas	Numero de compras ejecutadas	Compras no ejecutadas	% de cumplimiento
147	139	18	94%

Los procedimientos utilizados por el Area de Salud de Osa para el aprovisionamiento de bienes y servicios fueron:

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION
Licitación Abreviada	03	Adquisición de equipo de oficina, adquisición de equipo médico y adquisición de equipo de computo
Compras Directas	26	Para atender las necesidades de los diferentes servicios de atención y aprovisionamiento de los 10 EBAIS.
Caja Chica	29	Ciento treinta solicitudes de caja chica, 29 liquidaciones para un total del ₡2.849.044.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Taller precalificado	30	Mantenimiento de vehículos
Convenio MARCO	05	Adquisición de llantas para motos y vehículos pick up y ambulancia

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto estimado de la compra	Tipo de procedimiento (LN, LA, CD, Convenio Marco)	Se realizó Sí o No	Observaciones
2113	Perifoneo campaña dengue y vacunación	¢620,000.00	Compra Directa	SÍ	
2140	Servicio de transporte a funcionarios	¢7,800,000.00	Contrato	SÍ	
2149	Viabilidad ambiental ante SETENA EBAIS Uvita, Drake y Laboratorio Clínico	¢7,700,000.00	Compra Directa	SÍ	
2152	Mantenimiento equipo oficina	¢1,500,000.00	Compra Directa	SÍ	
2152	Mantenimiento aires acondicionados	¢6,000,000.00	Licitación	SÍ	
2152	Mant. Prev. Correct. Fotocopiadora Xerox	¢7,921,000.00	Contrato	SÍ	
2153	Mant. reparación de vehículos	¢6,950,000.00	Talleres precalif	SÍ	
2154	Mantenimiento reparación equipo medico	¢2,325,000.00	Compra Directa	SÍ	
2154	Mantenimiento preventivo y correctivo autoclave desechos biopeligrosos	¢900,000.00	Contrato	SÍ	
2155	Mant. preventivo y correctivo planta eléctrica	¢3,000,000.00	Contrato	SÍ	
2156	Mant edificios EBAIS Palmar Norte	¢8,500,000.00	Compra Directa	SÍ	
2156	Mant. Edificio EBAIS Tinoco	¢10,000,000.00	Compra Directa	SÍ	
2156	Mant. Edificio EBAIS Piedras Blancas	¢10,000,000.00	Compra Directa	SÍ	
2156	Mant. Edificio EBAIS Ojo de Agua	¢10,000,000.00	Compra Directa	SÍ	
2156	Mant. Edificio sede Área de Salud (odontología)	¢20,000,000.00	Compra Directa	SÍ	
2156	Mant. Edificio Puesto Salud Bahía Chal (malla perimetral)	¢3,000,000.00	Compra Directa	SÍ	
2159	Mant. Prev. Correct. Impresoras	¢4,650,000.00	Contrato	SÍ	
2203	Sodio, cloruro	¢300,000.00	Compra Directa	SÍ	
2205	Alcohol Gel para limpieza de manos	¢127,500.00	Compra Directa	SÍ	
2205	Diluyente para espermatozoides	¢100,000.00	Compra Directa	SÍ	
2205	Azul cresil brillante	¢60,500.00	Compra Directa	SÍ	
2206	Toner impresora Kyocera ecosys	¢180,000.00	Compra Directa	No	Se tenía en la proveeduría
2206	Toner impresora Ricoh SP4510sf	¢500,000.00	Compra Directa	No	
2206	Toner Impresora Samsung M4020ND	¢4,050,000.00	Compra Directa	No	
2206	Toner multifuncional Samsung M4580	¢540,000.00	Compra Directa	No	
2206	Toner impresora Lexmark MS415	¢624,000.00	Compra Directa	No	
2206	Cinta (Ribbon) SWR110110CBK24 TSC	¢270,000.00	Compra Directa	SÍ	
2206	Tonner Fotocopiadora Xerox WordCentre	¢250,000.00	Compra Directa	No	Se tenía en existencia
2207	Botas de hule	¢100,000.00	Compra Directa	SÍ	
2207	Paraguas	¢200,000.00	Compra Directa	SÍ	
2209	Llantas para vehículos	¢2,130,000.00	Compra Directa	SÍ	
2210	Papel electrocardiograma Mortara ELI-250	¢140,000.00	Compra Directa	No	Se tenían en reserva la cantidad de papel para concluir el año, por tanto no se requirió
2210	Papel electrocardiograma EDAN SE-12	¢150,000.00	Compra Directa	No	
2210	Papel electrocardiograma Welch Allyn	¢2,310,000.00	Compra Directa	No	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

					comprarlo. Para el 2020 se deberá comprar el mismo.
2211	Registro de vacunas (carné)	¢600,000.00	Compra Directa	Sí	
2211	Tarjeta control vacunación	¢150,000.00	Compra Directa	Sí	
2211	Tarjeta control presión arterial	¢187,500.00	Compra Directa	Sí	
2211	Registro control de embarazadas	¢35,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Pruebas biológicas para vapor	¢450,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Espéculos medianos descartable	¢90,000.00	Compra Directa	No	Se tenía en el almacén central
2219	Espéculos grandes descartable	¢22,500.00	Compra Directa	No	
2219	Tijera quita puntos	¢70,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Porta aguja mayo	¢172,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Tubos EDTA pediátricos (1 ml)	¢32,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Puntas celestes (paq 1.000 ud)	¢60,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Puntas amarillas (paq 1.000 ud)	¢60,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Hisopo pequeño para lavado material	¢6,900.00	Compra Directa	Sí	
2219	Tubos de vidrio de 16cm x 100 mm (orina)	¢50,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Tubos de vidrio de 12cm x 75 mm (coagulación)	¢30,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Torniquete	¢40,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Lápiz de cera	¢48,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Pinza Adson-Brown con dientes	¢80,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Elevador periostio Molt #9	¢95,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Fórceps Rongeur (comehueso)	¢273,500.00	Compra Directa	Sí	
2219	Bruñidor para amalgama (huevo)	¢100,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Bruñidor esférico de doble extremo (amalgama)	¢70,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Bandas Mylar para resina (caja)	¢15,000.00	Compra Directa	Sí	
2219	Termómetro Digital para cadena frío reactivos	¢75,000.00	Compra Directa	No	Se declaró infructuosa la compra
2219	Termómetro infrarojo	¢80,300.00	Compra Directa	No	
2221	Filtros Aceite, combustible, aire acondicionado	¢1,128,785.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Sello Tapón de carter	¢12,810.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Fibra frenos delanteros	¢450,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Batería	¢225,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Tambor para frenos Traseros	¢350,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Faja de abanico	¢24,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Faja de AC	¢26,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Parabrisas delantero	¢300,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Parabrisas Trasero	¢200,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Bombillos para vehículos	¢10,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Baterías para Motocicleta	¢450,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Regulador de voltaje	¢40,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Flacher	¢15,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Bombillo intermitente	¢15,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Bombillo Foco	¢120,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Fibrinas para frenos delanteros	¢90,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Fibra para frenos Traseros	¢105,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Caretas de foco	¢125,000.00	Talleres precalif	Sí	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

2221	Manoplas	¢125,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Focos	¢190,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Rolles Rueda delantera	¢20,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Rolles Rueda Trasera	¢30,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Kit Hules de Bocina	¢30,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Cadena Orrinada 428	¢400,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Piñón Trasero	¢225,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Piñón Delantero	¢75,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Retenedor de tubón	¢12,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Esparrago # 7	¢10,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Empaque de mufla	¢5,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Candela	¢62,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Sensor de luz de neutro	¢42,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Llavin de ignición	¢25,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Pito	¢5,600.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Set disco de Clucht	¢42,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Empaque Tapar de Clucht	¢5,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Swiith de luz	¢32,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Retenedor de tapa de clucht	¢10,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Filtro de aire	¢52,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Direccionales	¢45,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Llave de Gasolina	¢12,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Reflectora de luz de placa	¢1,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Cable de velocímetro	¢20,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Arandela de Tracción	¢7,500.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Kit de horquilla	¢110,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Bomba Master de frenos	¢65,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Fibras de disco	¢25,000.00	Talleres precalif	Sí	
2221	Bulbo de frenos	¢10,000.00	Talleres precalif	Sí	
2223	Disco duro computador SATA 3 TB	¢200,000.00	Compra Directa	Sí	
2223	Tarjeta madre	¢960,000.00	Compra Directa	No	
2223	Teclado estándar	¢35,000.00	Compra Directa	Sí	
2223	Repuestos planta eléctrica	¢650,000.00	Compra Directa	Sí	
2223	Filtros planta eléctrica	¢216,000.00	Compra Directa	Sí	
2223	Fotoconductor Ricoh SP4510sf	¢360,000.00	Compra Directa	No	
2223	Kit mantenimiento Ricoh SP4510sp	¢513,000.00	Compra Directa	No	Hay en existencia en la proveeduría
2223	Mouse	¢30,000.00	Compra Directa	Sí	
2223	Unidad imagen Samsung M4580FX	¢900,000.00	Compra Directa	No	
2223	Cilindro fotoconductor Xerox 5955i	¢279,000.00	Compra Directa	No	
2223	Fusor impresora Samsung M4020ND	¢1,215,000.00	Compra Directa	No	Hay en existencia en la proveeduría
2225	Maletín para uso de ATAPS	¢720,000.00	Compra Directa	Sí	
2228	Mangas para brazos protectoras contra sol	¢204,000.00	Compra Directa	Sí	
2228	Capa impermeable	¢714,340.00	Compra Directa	Sí	
2228	Cinta reflectaba	¢112,000.00	Compra Directa	Sí	
2233	Casco para motocicleta	¢329,000.00	Compra Directa	Sí	
2233	Cajón maletero para motocicleta	¢504,000.00	Compra Directa	Sí	
2233	Baterías AA-AAA	¢25,000.00	Compra Directa	Sí	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

2243	Aceite motor 15W40	¢750,000.00	Talleres precalif	Sí	
2243	Líquido de frenos	¢100,000.00	Talleres precalif	Sí	
2243	Aceite motocicletas 4 tiempos	¢350,000.00	Compra Directa	Sí	
2310	Archivo Metálico	¢200,000.00	Licitación	Sí	
2310	Escritorio	¢380,000.00	Licitación	Sí	
2310	Ventilador de pared	¢320,000.00	Licitación	Sí	
2310	Ventilador de pie	¢180,000.00	Licitación	Sí	
2310	Silla ergonómica Especial	¢837,000.00	Licitación	Sí	
2310	Mueble aéreo	¢300,000.00	Licitación	Sí	
2310	Pizarra vidrio temperado	¢250,000.00	Licitación	Sí	
2315	Computadora escritorio	¢4,200,000.00	Licitación	Sí	
2315	Computadora portátil con Docking	¢1,560,000.00	Licitación	Sí	
2315	Impresora térmica	¢2,100,000.00	Licitación	Sí	
2315	Pantalla tipo Led para computadora 24"	¢340,000.00	Licitación	Sí	
2315	Impresora multifuncional láser mediana capacidad	¢1,500,000.00	Licitación	Sí	
2315	Impresora multifuncional láser alta capacidad	¢1,200,000.00	Licitación	Sí	
2340	Teléfono inalámbrico	¢405,000.00	Licitación	Sí	
2390	Aire acondicionado	¢5,900,000.00	Licitación	Sí	
2390	Fuente ininterrumpida de potencia	¢2,775,000.00	Licitación	Sí	
2390	Cámara de refrigeración	¢10,000,000.00	Licitación	Sí	
2390	Estante metálico	¢750,000.00	Licitación	Sí	
2390	Armario (Locker)	¢253,000.00	Licitación	Sí	
2390	Refrigerador (Refrigeración y congelación) Estándar de 16 A 20 Pies.	¢650,000.00	Licitación	Sí	

CONTRATOS VIGENTES DEL AREA DE SALUD DE OSA

No DE CONTRATO	ACTIVIDAD	MONTO
125-2016-2799	Alquiler de edificios	¢14.129.796.00
128-2016-2799	Traslados marítimos	¢5.8580.000
126-2015-2799	Gases medicinales	¢660.000.00
109-2015-2799	Mantenimiento Equipos horizontales	¢1.022.015.96
106-2015-2799	Mantenimiento equipos de odontología	\$6.400.00
108-2015-2799	Mantenimiento extintores	¢1.650.000.00
149-2018-2799	Mantenimiento planta generadora	\$ 1.864.38
136-2017-2799	Fumigación y control de roedores	¢2.110.000.00
132-2016-2799	Mantenimiento de zonas verdes	¢9.212.729.40
139-2017-2799	Mantenimiento centrifuga laboratorio	¢480.000.00
148-2018-2799	Mantenimiento aires acondicionados	¢8.297.700.00
129-2016-2799	Mantenimiento microscopios	\$11.520.00
141-2017-2799	Limpieza por terceros	¢46.617.220.40

Análisis de resultados:

1 – Se presenta un ejecución general de un 94%, de la relación de compras programadas y ejecutadas por este centro médico, la cual se considera aceptable, gracias al apoyo recibido por el Area de Gestion de Bienes y Servicios de la Dirección Regional, la cual como mencionamos al inicio es la que realiza las compras de esta unidad programática.

2 - En relación a las compras no realizadas, en su gran mayoría el motivo es por haber en existencia en la proveeduría, las compras declaradas infructuosas es únicamente una.



3 – A pesar el poco personal con que cuenta este centro médico en el Area administrativa, se logró un aprovechamiento considerado como muy bueno en cuanto a los proyectos de remodelación e infraestructura, con la culminación del EBAIS Tipo 2 de Palmar Sur, las mejoras realizadas en los Ebais de Ojo de Agua, Ebais de Palmar Norte, Ebais de Tinoco, CVP de Bahía Chal, Area administrativa en la sede de Area.

4 – Con respecto a la ejecución de los contratos, estos se llevan a cabo según las condiciones pactadas y permiten el desarrollo de las actividades de manera adecuada, por lo que anualmente se presupuestan con el propósito de brindar el cumplimiento con los proveedores.

Plan de mejora:

Como plan de mejora se requiere que este proceso de adquisición de bienes y servicios se desarrolle de una manera eficaz y eficiente, por lo cual es necesario continuar con el fortalecimiento del trabajo en equipo por parte de los actores involucrados, Dirección y administración, jefaturas de servicios, Area de Gestión de Bienes y Servicios, ARIM, de tal manera que se cumpla con los plazos acordados para llevar a cabo una buena ejecución del presupuesto.

Por lo expuesto en este informe, este centro de servicios de salud durante el año 2019, atendió satisfactoriamente los procesos de contratación, lo cual permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del programa de adquisiciones 2019.

Aprobación:

Dr. Mario A. Lara Villalobos
MEDICO DIRECTOR



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 República:
 - a. Análisis del cumplimiento de las metas en cuantas 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.

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.

