



Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras

1. Unidad Programática 2306
2. Nombre de la Unidad Programática: Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez
3. Datos generales

a. Nivel que nos Faculta el MODICO:

De acuerdo con el Artículo 1º—De los niveles de distribución de competencia y tipos de procedimiento autorizados.

Nivel	A
Unidades	<i>Unidades con presupuesto de bienes y servicios no personales, mayor a tres veces el límite inferior determinado por la Contraloría General de la República para realizar procedimientos de licitación pública.</i>
Facultades	<i>Todos los procedimientos de contratación.</i>

b. Cantidad de Servicios para atender:

Tras realizar la revisión respectiva en el Plan de Compras, se evidencia una cantidad de 56 Servicios que incluyeron sus necesidades en la Formulación 2021.

Nº	Nombre del Servicio	Cantidad de códigos formulados
1	Administración	120
2	Anestesia	2
3	AGBS	128
4	Biblioteca	1
5	Cardiología	45
6	Centro de Equipos	9
7	Centro de Gestión Informática	188
8	Cirugía	582
9	Dirección Médica	49
10	Consulta Externa	55
11	Dermatología	36
12	Centro Detección Cáncer Gástrico	188
13	Dirección de Enfermería	331
14	Electroencefalograma	21
15	Emergencias	70
16	Endocrinología	1



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez

Nº	Nombre del Servicio	Cantidad de códigos formulados
17	Farmacia	385
18	Financiero Contable	61
19	Fisiatría	73
20	Gastroenterología	152
21	Ginecología	185
22	Hematología	3
23	Hospital de Día	34
24	Laboratorio Clínico	396
25	Lavandería	107
26	Mantenimiento	1967
27	Medicina	183
28	Nefrología	4
29	Neonatología	77
30	Neumología	18
31	Neurocirugía	89
32	Nutrición	519
33	Odontología	242
34	Oftalmología	100
35	ORL	62
36	Ortopedia	145
37	Patología	21
38	Pediatría	153
39	Salud Ocupacional	2
40	Psicología	40
41	Psiquiatría	6
42	Quimioterapia	1
43	Rayos X	65
44	Recursos Humanos	79
45	Registros Médicos	82
46	Reumatología	13
47	Sala de Operaciones	113
48	Seguridad y Vigilancia	112
49	Servicios Generales	171
50	Terapia Respiratoria	255



Nº	Nombre del Servicio	Cantidad de códigos formulados
51	Trabajo Social	54
52	Transportes	365
53	Urología	99
54	UTI	78
55	Validación de Derechos	1
56	Vascular Periférico	67
	Total	8405

c. Cantidad de concursos por tipo de procedimiento:

Compras Directas	56
Licitaciones Abreviadas	55
Licitaciones Públicas	6
Compras por Vale de Caja Chica	32

d. Datos de actos finales (estos impactan en la ejecución del Plan):

Procedimientos adjudicados y variación mensual		
Indicador: Procedimientos adjudicados		
Mes	Cantidad	% Δ
Enero	14	----
Febrero	10	-28,57%
Marzo	12	20%
Abril	9	-25%
Mayo	7	-22,22%
Junio	12	71,43%
Julio	10	-16,67%
Agosto	18	80%
Setiembre	10	-44,44%
Octubre	7	-30%
Noviembre	16	128,57%
Diciembre	16	0%



Total	141	----
-------	-----	------

4. Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras 2021:

Para realizar la evaluación solicitada en este punto, se ha considerado algunos de los indicadores que se utilizan en la Subárea de Planificación y la Subárea de Contratación Administrativa, con el fin de evidenciar el cumplimiento y el éxito de las adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original.

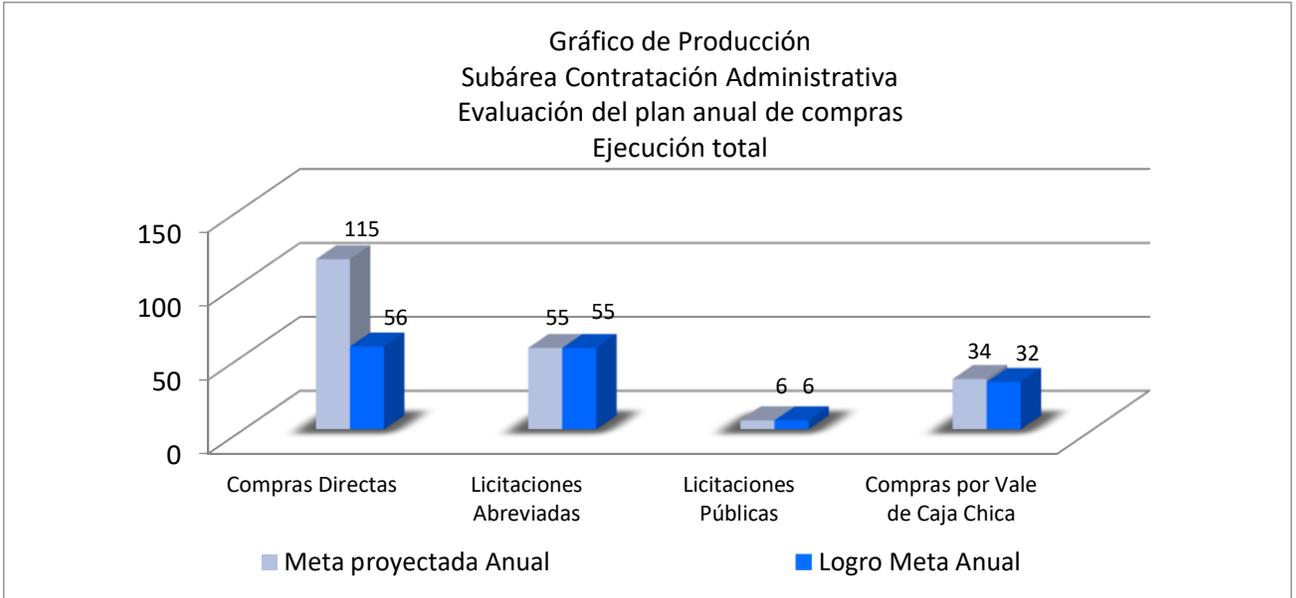
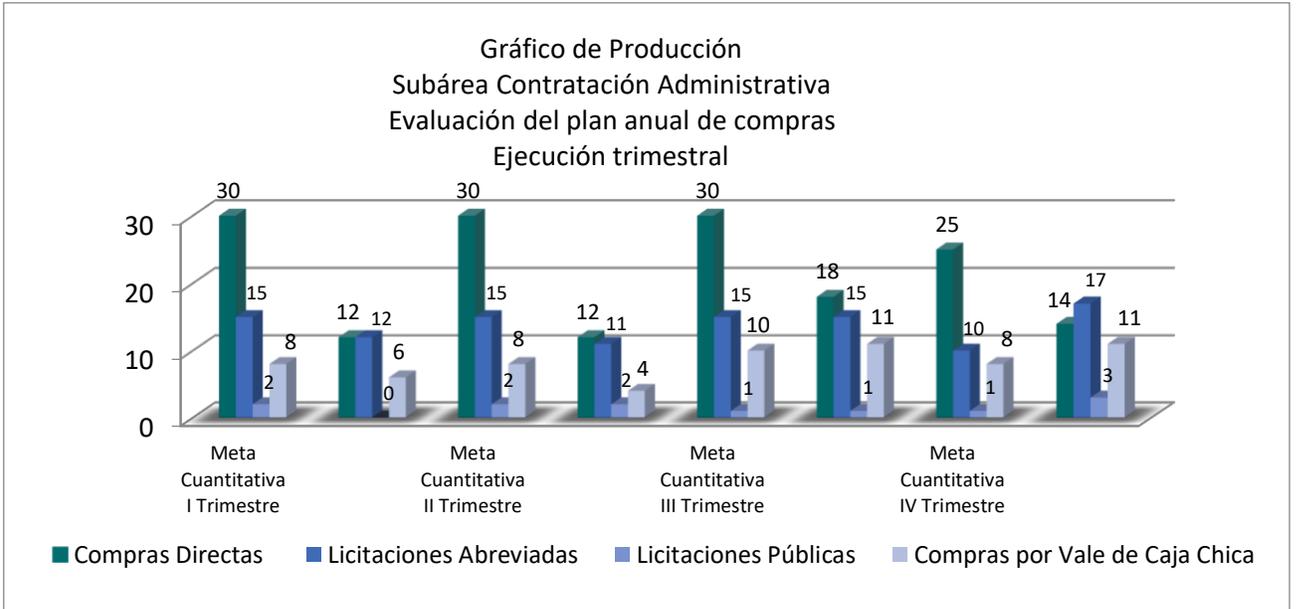
Es importante mencionar, que los indicadores considerados para realizar esta evaluación son: Procedimientos publicados por mes y Compras por Vale de Caja Chica, los cuales van de la mano con las recomendaciones emitidas por parte de la Gerencia de Logística mediante la Webmaster, en las que se indicó que se podían utilizar indicadores tales como:

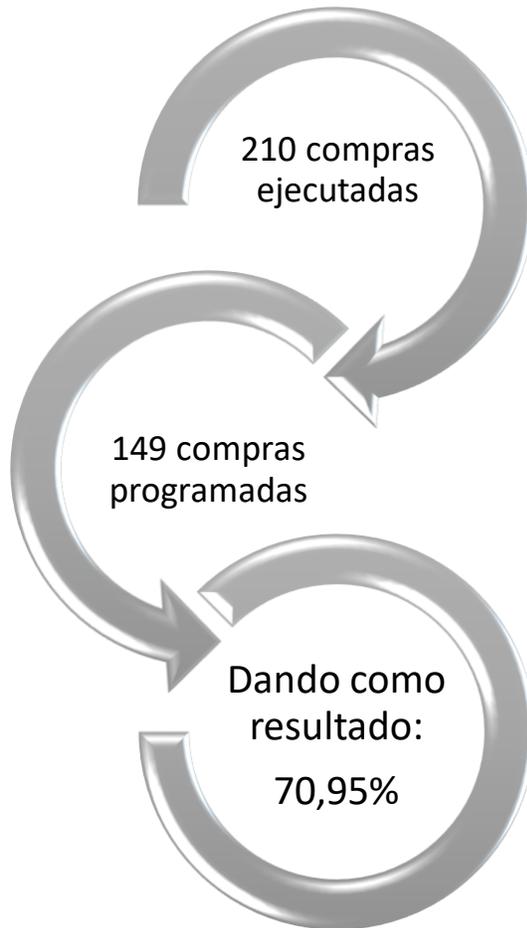
- Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras ejecutadas/ Compras programadas) * 100

➤ Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras

Para medir el cumplimiento del Plan de Compras se ha realizado una verificación de los procedimientos publicados por mes y además las Compras por Vale de Caja Chica debidamente tramitadas, a continuación, se muestra el cuadro comparativo según el procedimiento de compra y los porcentajes de cumplimiento respecto a la meta proyectada.

Tarea o Actividad	Indicador	Meta proyectada Anual	Logro Meta Anual	% Cumplimiento
Procedimientos de compra según tipo	Compras Directas	115	56	48,70%
Procedimientos de compra según tipo	Licitaciones Abreviadas	55	55	100,00%
Procedimientos de compra según tipo	Licitaciones Públicas	6	6	100,00%
Compras Bajo la Modalidad de Compra por Vale de Caja chica	Compras por Vale de Caja Chica	34	32	94,12%





$$\left(\frac{149 \text{ compras ejecutadas}}{210 \text{ compras programadas}} \right) \times 100 = \mathbf{70,95\%}$$

Como se logra apreciar en la información anterior, al valorar todos los componentes de la meta programada por la Subárea de Contratación Administrativa, el porcentaje de ejecución es de un 70,95% según lo proyectado para el periodo 2021.

5. Análisis de Resultados:

- a. Realizar un análisis para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan Anual de Compras.

Cabe mencionar, que la publicación en la gaceta del Programa de Adquisiciones Plan de Compras del 2021 fue realizada en el mes de diciembre del 2020 y también se realizó la publicación correspondiente en el SICOP.



En lo que respecta, a la cantidad de compras programadas como se logra observar en la información y gráficos aportados en el punto #3, para el caso de las contrataciones directas no se logra alcanzar el 100%, sin embargo, el comportamiento no es igual para las licitaciones abreviadas y licitaciones públicas en los cuales si se superó la meta proyectada, en el caso de las compras por vale de caja chica la meta estuvo muy cercana al cumplimiento proyectado.

En el caso de las contrataciones directas no se logra alcanzar la meta proyectada, debido a que muchas de las solicitudes de compra por su complejidad ameritó tramitarlas bajo un procedimiento más riguroso como lo es la licitación abreviada, a pesar de que la cuantía permitía tramitarlo por un procedimiento menos riguroso, además de lo anterior, se debe considerar lo instruido por parte de las autoridades de la institución sobre el uso del “Procedimiento para la selección del contratista”; en el cual se establecen algunas pautas para la determinación del tipo de procedimiento en los casos de compras bajo la modalidad de entrega según demanda, por lo que a pesar de no haber alcanzado la meta en lo referente a contrataciones directas esto no es un factor negativo por cuanto se está utilizando un procedimiento de compra de mayor jerarquía como es la licitación abreviada, el cual alcanzó la meta proyectada.

- b. Identificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta de Autoevaluación de la Gestión de Bienes y Servicios.

A efectos de realizar una evaluación más eficiente de la ejecución de compras para el periodo que recién inicia, se considera que es vital la participación de la Dirección Médica, Dirección Administrativa Financiera, Área Financiero Contable, Área de Gestión de Bienes y Servicios, el Centro de Gestión Informática y por supuesto los servicios involucrados, esto con el fin de cumplir una adecuada medición en lo que respecta al índice de Gestión Institucional de la Contraloría de la República.

Además, una de las acciones fundamentales es la de contar con una herramienta informática que permita facilitar la priorización de las necesidades del centro hospitalario, esto de la mano con la realidad financiera que se cuenta para cada periodo presupuestario.

Para lograr lo anterior, es necesario que los servicios conozcan con la suficiente anticipación cual es el contenido presupuestario asignado para atender sus diferentes necesidades, no sin antes haber realizado el rebajo correspondiente a los contratos vigentes que mantienen con los contratistas respectivos, esto con el propósito de consolidar un Plan de Compras que se ajuste a la realidad y se encuentre debidamente depurado.



La ejecución de compras para el periodo 2021 se ha visto influenciada por tres aspectos importantes los cuales son: uno la implementación de la Plataforma SICOP en la cual todas las solicitudes de compra debían gestionarse en dicho sistema y el proceso de capacitación y aprendizaje a sido lento con todos los servicios, dos los recursos económicos asignados, ya que, para este periodo fueron limitados especialmente para la adquisición de activos y tres la continuidad de la pandemia.

Por supuesto que entre los factores que han ocasionado que no se logró alcanzar el 100% de las metas proyectadas se encuentra la situación de la pandemia que ha afectado el presupuesto institucional y por ende la cantidad de contrataciones autorizadas y sumado a esto, debemos sumar este año la implementación del SICOP en la CCSS, el cual en los primeros meses del 2021 requirió de una etapa de aprendizaje por parte de las unidades de compra y de los servicios solicitantes, sin embargo, lo que más generó inconvenientes de este proceso ha sido la homologación de códigos, esperamos que en el año 2022, muchas de esos inconvenientes sean superados.

Otros puntos importantes que han incidido en la materialización de las compras es la creación y homologación de códigos, creación y asignación de roles a los usuarios en SICOP, generación de certificados de firma digital, atención de consultas por parte de la mesa de servicios y reasignación de trámites, todos estos son procesos que, aunque se ven sencillos requieren de su tiempo y por su volumen hacen que los procesos de compra se vean afectados. Estos trámites son de gestión diaria ya que hay mucha rotación de usuarios y cambios en el catalogo por lo que se deben estar ajustando constantemente.

Dra. Krisia Díaz Valverde
Directora Médica

Lic. Gilberto León Salazar, MDE
Director Administrativa Financiera