



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programática: 2504

Nombre de la Unidad: Hospital y Área de Salud Upala

Datos Generales:

- Nivel que faculta el Médico: B
- Cantidad de servicios a atender: 43
- Cantidad de concursos tramitados por tipo de procedimiento: 22 compras directas.
- Datos de actos finales (estos impactan en la ejecución del plan): procedimientos adjudicados 19, infructuosos 3,

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	programado	ejecutado	% de ejecución
numero de procedimientos de compra directa	15	13	87%
número de procedimientos de licitación abreviada	0	0	0%
número de procedimientos de licitación pública	0	0	0%
Modificaciones al plan anual de compras	solicitados	aprobadas	% de ejecución
N° de modificaciones al Plan Anual de compras	4	4	100%
N° de compras que se incluyeron posteriormente al plan anual de compras	12	12	100%
N° de compras excluidas del plan anual de compras	12	12	100%
Asignación presupuestaria	asignado	ejecutado	% de ejecución
Materiales y Suministros	666,381,200.00	618,210,012.43	92.77
Maquinaria y equipo	210,617,900.00	158,213,862.05	75.12
Construcciones y mejoras	16,444,000.00	16,442,441.80	99.99
Total	893,443,100.00	792,866,316.28	88.74

Análisis del Resultado: Análisis del Resultado: De acuerdo a los procedimientos de compra planificados tanto en el PAO como en el Plan Anual de Compras correspondiente al periodo 2021, se concluye que el mismo se ejecutó en un 87%, por cuanto de lo planificado no se tramitaron 2 procedimientos de contratación a falta de entrega de especificaciones técnicas de los servicios solicitantes, donde un 2% de estos procedimientos no tramitados corresponden a contratos prorrogables, situación que en acompañamiento a la ejecución presupuestaria fue subsanada para alcanzar una ejecución de los recursos asignados de un 88.74%, siendo así, se optimizaron los procesos de contratación y redistribuyeron los recursos disponibles, donde dentro del periodo se ejecutaron dos modificaciones al Plan Anual de Compras y desarrollaron 6 procedimientos de contratación no previstas en el Plan Anual de Compras (Art. 139 RLCA) y dos de Urgencia Artículo 140 RLCA, que finalmente permitieron suplir las necesidades prioritarias de los diferentes servicios asistenciales con un impacto positivo en la atención directa, al generar servicios de salud de forma continua, oportuna y libre de riesgos para la población.

Cabe mencionar que adicionalmente a los procesos ordinarios de contratación, en relación con la subpartida correspondiente a Materiales y Suministros es reflejo de la ejecución presupuestaria los contratos que actualmente la Unidad mantiene vigentes. Asimismo, como oportunidad de mejorar de lo planificado versus lo ejecutado, para el siguiente periodo presupuestario se realizará un acercamiento más estrecho con los servicios involucrados para determinar qué factores influyen en el incumplimiento en la presentación de requisitos previos, esto con la finalidad de verificar que acciones se pueden implementar para mejorar los porcentajes de ejecución según la planeación original y priorización realizada para la adquisición de bienes y servicios.

Aprobación:

Dr. Ángel Andrés Ávila Barboza
Director General



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 2021.
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 2021:** La evaluación de marcos 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 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 2021 al Área de Comunicación Digital en conjunto con el Plan Anual de Compras 2021 según lo identifica el artículo 7 del RLCA.