



## EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

**Nombre de la Unidad / Unidad Programática: Área de Salud Nandayure/ UP 2562**

**Datos Generales: Nivel que les faculta el MODICO: C**

**Cantidad de servicios atender:** (6) Urgencias, EBAIS San Pablo, Carmona Urbano, Carmona Rural, Coyote y Porvenir.

**Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:** 1 Contratación Directa, y 04 Vales de Caja Chica y 04 Ordenes de Pedido por Convenio SICOP.

**Evaluación del Plan Anual de Compras:** estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Estos son algunos ejemplos los cuales pueden ser de utilidad:

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	(1/1) * 100: <b>100%</b>
Modificaciones al Plan Anual de Compras	(1/1) * 100: <b>100%</b>

- Se realizo 01 Compra por Contratación Directa:

1- **Mediante Concurso 2021CD-000001-0001102562 “Compra Regional de Switches y Acces Point para el Área de Salud Jicaral-Islas y Área de Salud Nicoya “.** Se Adjudico por un monto total **\$17.314,99**, se adquirieron los siguientes Equipos según **Contrato 0432021256200001-00: 02 SWITCH CAPA ACCESO, 48 PUERTOS**, POE+,10/100/1000, BASE-T, CON 4 PUERTOS UPLINK DE1/10 Gbps Marca ARUBA HPE Modelo 6300M PARTEJL661A, **03 SWITCH CAPA ACCESO, 24 PUERTOS**, POE+,10/100/1000, BASE-T, CON 4 PUERTOS UPLINK1/10 Gbps, DOBLE FUENTE DE PODER, 2MÓDULOS DE VENTILACIÓN SEPARADOS EINDEPENDIENTES, MEMORIA RAM DE 4 GB, MEMORIA FLASH DE 2 GB Marca ARUBA HPE Modelo 6100 PARTE JL677A y **03 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, ESTANDARES:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac wave 1 y wave2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi CERTIFIED 6), IEEE802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11k, OPERA DEMANERA DUAL EN FRECUENCIAS DE 2,4 GHz y de5 GHz, CON MEMORIA RAM Y FLASH PARA ELRENDIMIENTO OPTIMO, SOFTWARE COMPATIBLECON LAS VERSIONES DE LA INST Marca ARUBAHPE Modelo IAP-335 PARTE JW823A. Adjudicada a la **Empresa CORPORACION FONT SOCIEDAD ANONIMA.**

- Se tenían programadas 04 compras originalmente y se realizó modificación:

1. **Servicios Profesionales de Limpieza para la SEDE del Área de Salud Nandayure y EBAIS San Pablo:** No se realizó, ya que nos adherimos mediante la I Modificación Unilateral al Contrato 2020-003 “SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA DEL ÁREA DE SALUD HOJANCHA” donde se logró contratar a 01 persona para el EBAIS de San Pablo. Monto Adjudicado Actual: **€5.929.278,72.**

2. **“Remodelación de estructura de techos y cubiertas, acceso posterior al Área de Salud de Nandayure”:** No se realizó por falta de contenido presupuestario en la partida. Por lo que se solicitó al Encargado de Compras realizar el trámite correspondiente para eliminarlo del Plan de Compras 2021.

3. **Compra de Unidades de Potencia Ininterrumpida:** esta Contratación se adquirió por medio de Vale de Caja Chica, ya que las necesidades reales se ajustaban al monto permitido por Vale.
4. **Compra de Fregadero y mesa de trabajo para el Área de lavado y desinfección, Mesa de trabajo para el Área de Esterilización de materiales, mueble con fregadero y mueble cocina:** Los siguientes activos 04 fregaderos, 02 muebles de cocina, no se adquieren por falta de contenido presupuestario y por qué la 2020LN-000002-000910000 Convenio Marco MPC Edificios y Locales no se pudo realizar, ya que los precios eran excesivos o ruinosos.
  - Se realizó 01 Modificación al Plan de Compras: “**Compra Regional de Switches y Access Point para el Área de Salud Jicaral-Islas y Área de Salud Nicoya** “
  - Se realizaron 04 Compras por Vale de Caja Chica:
    - 1- 2021VC-000001-2562 "Compra de 01 Reloj Marcador de Reconocimiento Facial. Monto ₡450,000.00. Proveedor Adjudicado: Sistemas de Tiempo S.A
    - 2- 2021VC-000002-2562 Compra de Lavadora automática, Monto ₡370,000.00. Proveedor Adjudicado: Unión Comercial de Costa Rica (UNICOMER S.A)
    - 3- 2021VC-000003-2562 Compra de Gabinetes de Oficina (Módulo individual con puerta), Monto ₡390,000.00. Proveedor Adjudicado: MUEBLES DE OFICINA MUGUI S,A.
    - 4- 2021VC-000004-2562 Compra de Unidades de Potencia Ininterrumpida, Monto \$752,00. Proveedor Adjudicado: POWER SOLUTIONS S,A.
  - Se realizó la compra por medio de Orden de pedido de SICOP LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000001-0001100015 CONVENIO MARCO EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y PROYECCIÓN: Monto \$19.100,67

**Análisis de Resultado:** En cuanto a las compras programadas versus las compras ejecutadas, se puede notar que el porcentaje de nivel de cumplimiento es de un **100%**; lo anterior ya que se tenían programadas 04 compras de las cuales se realizó modificación y quedo 01 compra. Tal como se puede observar en la **Evaluación del Plan Anual de Compras** se puede notar las justificaciones del por qué no se realizaron las compras programadas inicialmente.

Se realizo una Modificación la cual fue aprobada y finalmente se ejecutó al 100%.

**Nombre y Firma Aprobado:**

**Dr. José García Acosta**  
**Director Médico**