



## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

**Unidad Programática: 1161**

**Nombre de la Unidad: Dirección Servicios Institucionales**

### Datos Generales:

Dentro del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Institución, la Dirección Servicios Institucionales se encuentra ubicada en el nivel A para realizar procedimientos de contratación.

Tiene a cargo las siguientes dependencias: Área Servicios Generales, Área Investigación y Seguridad Institucional, Área Publicaciones e Impresos, Área Control de Activos, Subárea de Transportes, Subárea Taller Mecánico, Subárea de Radiocomunicaciones, Subárea Seguridad y Limpieza, Subárea de Investigación y Subárea Archivo y Correspondencia, proceso Administración de Propiedades, proceso Aseguramiento de Bienes y proceso Control Activos y Suministros.

Además, actualmente esta Dirección se encuentra realizando los procedimientos de contratación del Centro de Atención de Emergencias y Desastres, según directriz emitida por la Gerencia Administrativa mediante oficio GA-43084-2017.

Cantidad de procedimientos realizados durante el periodo 2021, cuyo propósito es satisfacer las necesidades de sus unidades adscritas:

Licitaciones Públicas	Licitaciones Abreviadas	Compras Directas	Caja Chica
3	1	13	1

Actos finales dictados en los procedimientos de contratación en el periodo 2021:

Actos Finales		
Adjudicados	Infructuosos	Desiertos
17	0	0

Montos adjudicados por procedimientos:

Licitaciones Públicas	Licitaciones Abreviadas	Compras Directas	Caja Chica
₡1,038,391,748.08	₡207,567,577.50	₡241,352,297.91	₡185,575.23

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan de Compras: 4



#### Evaluación del Plan Anual de Compras:

- ✓ Análisis del cumplimiento de las metas.

Se aplican las siguientes fórmulas para la evaluación del cumplimiento del Plan de compras

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	$\frac{\text{(Compras ejecutadas/Compras programadas)}}{100} *$
	$(17/30) * 100 = 57\%$
Modificaciones al Plan Anual de Compras	$\frac{\text{(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas)}}{100} *$
	$(4/4) * 100 = 100$

- ✓ Contemplando el Plan Anual de Compras original y las 4 modificaciones realizadas, se programaron un total de 30 compras, de las cuales se realizaron únicamente 17 procedimientos, por lo que se obtiene un 57% de nivel de cumplimiento.
- ✓ Las modificaciones al Plan Anual de Compras se debieron a la incorporación de las compras de activos, una vez que se contó con los recursos presupuestarios solicitados mediante modificaciones.

#### Análisis de Resultado:

Con base a lo antes indicado, se determina que el cumplimiento del plan anual de compras es de un 57%, esto debido a las siguientes razones:



Objeto Contractual	Unidad Responsable	Justificación
Mantenimiento impresoras Datacard, 4 visitas por año	Área Investigación y Seguridad Institucional	Esta compra se planteó inicialmente como parte de las necesidades establecidas por el Área de Publicaciones e Impresos la cual lideraba la gestión de Elaboración de Gafetes.
Insumo para la impresión y portación de identificación institucional según demanda		Por error involuntario se reportó la necesidad de plantear esta compra considerando la finalización de este contrato en el presente periodo, no obstante, luego de verificar los plazos establecidos y la vigencia, se prescinde la concreción considerando que está vigente.
Productos químicos y artículos de limpieza según demanda		Actualmente se están realizando esfuerzos con el fin de gestionar esta compra para este periodo. La misma integraría, implementos de limpieza, productos químicos, papel higiénico y Toallas de Papel
Papel higiénico, según demanda		
Toallas de mano, según demanda		
Jabón para manos en espuma, según demanda		Considerando las existencias actuales de Jabón para manos y la disminución del consumo de éste, producto de la desocupación de los edificios al acogerse a la modalidad de teletrabajo, se consideró que esta compra se puede gestionar para el siguiente periodo presupuestario. Debido a lo anterior, se proyecta concretar este proceso de contratación para el I Trimestre 2022.
Servicio de información		Esta compra se proyecta como parte de las actividades para el desarrollo del Proyecto de Prevención Institucional el cual cuenta con varios ejes de impacto institucional, los cuales se han priorizado para el avance de éste. Por lo anterior y considerando las medidas institucionales de contención del gasto, se determinó postergar la compra para el siguiente periodo presupuestario, específicamente I Trimestre 2022.
Servicios profesionales de localización y notificación		Esta propuesta requiere analizarse con el equipo de trabajo y proponer una estrategia al respecto. Por lo anterior se posterga esta compra la cual en caso de ser necesaria se estaría incorporando al plan de adquisiciones 2022.
Servicios profesionales de fumigación, según demanda	Considerando que la última aplicación de este servicio fue llevada a cabo en este mes de noviembre, y de acuerdo con las frecuencias de aplicación de éstas, se ha valorado la posibilidad de gestionar esta compra para el periodo 2022. Debido a lo anterior, se proyecta concretar este proceso de contratación para el I Trimestre 2022.	



Objeto Contractual	Unidad Responsable	Justificación
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de radiocomunicación		La Subárea realizó un levantamiento de los requerimientos técnicos identificados mediante un análisis de la necesidad del mantenimiento de los equipos de radiocomunicación asignados, con el propósito de mantenerlos en óptimo estado de funcionamiento considerando que los mismos son utilizados en la atención de emergencias. No obstante, durante este periodo se presentaron algunos imprevistos con el funcionamiento de algunos equipos requiriendo intervenciones inmediatas, demandando un gasto no contemplado en la partida de mantenimiento y repuestos, provocando que esta se viera comprometida para poder avanzar con el desarrollo de este proceso. Debido a lo anterior, se proyecta concretar este proceso de contratación por mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de radiocomunicación, en el periodo presupuestario 2022.
Servicio de centro de contacto (operación del sistema de radiocomunicación 9-1-1)	Área Servicios Generales	Con respecto a la necesidad de la Subárea de disponer de recurso humano para reforzar el servicio, producto de la atención de la pandemia, la institución emitió un oficio en el cual se solicita el acatamiento de las directrices institucionales DP-13522020 y GG-1065-2020, relacionadas con la priorización de recursos para la reducción del gasto y como resultado del análisis integral de necesidades y priorización, congruentes con lo indicado por la GG-2125-2020 de fecha 24 de julio del 2020.
Servicio de sistema troncalizado de radiocomunicación del Instituto Costarricense de Electricidad		Con respecto a este proceso, siendo que el mismo se encuentra ligado al proyecto de "Fortalecimiento Sistema de Radiocomunicación para Emergencias y Enlaces Estratégicos", y que las autoridades superiores desde el año 2020 se encontraban enfocados en la atención de pandemia por COVID-19, se dieron algunos retrasos para la obtención de los avales respectivos y los recursos presupuestarios para la gestión del proyecto, los cuales aún no se encuentran disponibles. Por lo anterior debido a los plazos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para el desarrollo de un procedimiento ordinario de Licitación Abreviada, además de los posibles escenarios que pueden ocurrir cuando se esté desarrollando el proceso a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP); imposibilita concretarlo durante el periodo 2021, por lo que a necesidad del servicio el mismo se estaría gestionando durante el primer semestre del año 2022.



Objeto Contractual	Unidad Responsable	Justificación
Adquisición placas metálicas para identificación de bienes muebles, según demanda	Área Control de Activos	Se mantiene la III prórroga del contrato 2018CD-000006-1121, por lo que no es necesario realizar el nuevo proceso de contratación.
Mantenimientos correctivos y preventivos de la Unidad Médica Móvil de la CCSS	Centro de Atención de Emergencias y Desastres	No se logró concretar por cuanto la prioridad del periodo fue la atención a la emergencia por COVID-19. Se avanzó en los requerimiento y estudio de mercado, sin embargo, se tuvo que revisar y cambiar los requerimientos según necesidades actuales.
Alimentos preparados para los despliegues de la Unidad Médica Móvil		No se logró concretar por cuanto la prioridad del periodo fue la atención a la emergencia COVID-19. Se avanzó en los requerimiento y estudio de mercado

Fuentes: Áreas adscritas

#### Acciones de Mejora:

1. Realizar acciones internas a fin de lograr que el plan de compras del periodo 2022 se cumpla en su totalidad.
2. Continuar con controles para el seguimiento del cumplimiento del programa de adquisiciones por Trimestre e informar a la administración activa el avance del cumplimiento.

**Aprobación:**

**Realizado por:**

**DIRECCIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES**



Ing. Giorgianella Araya Araya  
Directora a.i

Licda. Vanessa Zúñiga Montero  
Coordinación Logística