



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

**1.Nombre de la Unidad Programática: 2305
Hospital Dr. Roberto Chacón Paut
Área de Gestión de Bienes y Servicios**

**Sub Área de Planificación
Teléfono: 216-6408
Correo electrónico lahernan@ccss.sa.cr**

2. Datos Generales:

a. Nivel que les faculta el Reglamento de Distribución Competencias de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de Seguro Social (REDICO): Nivel A, de acuerdo con los límites económicos que establece la Contraloría General de la República. Esta Unidad tiene facultad de adjudicar hasta \$800.000.00 por parte del Director General, sin embargo, internamente nos ubican en el Nivel B, habilitados para realizar procedimientos de contratación hasta licitaciones abreviadas.

b. Cantidad de servicios atender: 20 servicios

c. Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

Contrataciones Directas: 36

Licitaciones Abreviadas: 1

Procesos Convenio Hacienda: 2

d. Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan anual de compras)

Contrataciones directas: 36

Contrataciones infructuosas 04

Licitaciones abreviadas: 01

Procesos Convenio Hacienda: 02

Compras por Vale de Caja Chica: 15

Compras por caja Chica:115

3. Evaluación del Plan Anual de Compras: 2022: La evaluación de marras permite verificar el cumplimiento y el éxito de las adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original, en términos de su contribución a lo logro de la estrategia organizacional, se debe realizar el análisis de los parámetros que establece la Contraloría General de la República:



a) Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto a adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los controles previamente establecidos por la unidad programática):

Para el año 2022 se formularon un total de 50 procedimientos de contratación programadas de acuerdo al PAC, de las cuales un total de 23 solicitudes no se recibieron, estos 23 procedimientos o solicitudes no gestionadas equivalen al 46% de la proyección de las compras programadas, antes de la modificación.

Ahora bien, si se toma en consideración las compras programadas y no programadas se tiene que el total de los procesos ejecutados de compras son 27 programados, adicionalmente mediante las modificaciones se incluyen 5 procesos más, se reprograman 4 procesos que se declararon infructuosos y desiertos, aunado a los 2 procesos que se efectuaron mediante el Convenio Marco del Ministerio de Hacienda, dándonos un total de compras que se establecieron de 38 trámites, lo que equivale a un 76% de ejecución en comparación con las compras programadas.

Si se toman en consideración los procesos programados y no programados originalmente con respecto a lo ejecutado el porcentaje de ejecución es de un 66.66%.

En la modificación que se planteó se establecieron 5 procedimientos que no se encontraban en la programación original lo que equivale a un 13% de las compras ejecutadas.

Las compras por vale de caja chica corresponden a un 30% en relación a los procedimientos de compras programadas inicialmente, las gestiones que se realizan para estos procesos son muy similares a las contrataciones directas, exceptuando que no se hace el proceso en la plataforma del SICOP, lo que conlleva a una gran cantidad de tareas dentro de la labor sustantiva del Área.

En estos datos estadísticos se encuentra contemplada la ejecución del proceso mediante el Convenio Marco 2020LN-000002-0009100001, que corresponde al Ministerio de Hacienda y el que fue autorizado por la Institución para su uso, para la adquisición de SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS, Construcción del Muro de Retención, y el proyecto de Mejoras de Acceso y Circulación de Usuarios y Funcionarios I y II Nivel UIC y Otros (Rampa de acceso UIC y Puertas), proyectos que son de gran impacto para este Centro Médico, debido a que permitirán la prestación de los Servicios de una manera más apropiada y cumpliendo con las regulaciones que se encuentran establecidas al respecto.

Según lo expuesto y con base en la información referenciada se obtiene que se ejecutó un total de 38 procesos de compra, correspondiente a un 76% de la proyección del Traslado originalmente establecido en el Plan Anual de compras.



Que los procesos que se encontraban propuestos en el Plan Anual de Compras original y no se gestionaron fue porque no se presentaron al Área de Gestión de Bienes y Servicios para su tramitación, así mismo, esta Área gestionó compras incluidas mediante modificaciones autorizadas por los jefes de este Nosocomio, con el fin de proveer y solventar necesidades emergentes de los servicios solicitantes. También se debe indicar por estrategia institucional se ha venido fortaleciendo la agrupación de compras con el fin de aprovechar economías de escala y mayor eficiencia en el uso de los recursos, lo que también ocasionó que todos los procesos correspondientes a compras de equipo médico y equipo de cómputo fueran enviados a la Dirección de Red de Prestación de Servicios de Salud Central Sur, esto fueron un total de 6 compras.

Otros trámites no realizados obedecen a que ante una asignación limitada de recursos, así como un recurso profesional limitado para la gestión de procesos, ambas Direcciones requerimos priorizar, trasladando para el 2023 procesos que no fueran urgentes.

b) Nivel de cumplimiento del Plan Anual de compras: Compras ejecutadas/ Compras Programadas *100.

Ejecutadas 38 /Programadas 50 compras * 100

Para el año 2022 se programaron un total de 50 procesos de Contratación Administrativa (Licitación abreviada y contrataciones de escasa) de los cuales 4 solicitudes de contratación resultaron infructuosas y se reprograman para tramitar en SICOP como resultado estadístico, se procesó de manera efectiva un 76% de acuerdo al Plan Anual de Compras incluyendo las modificaciones.

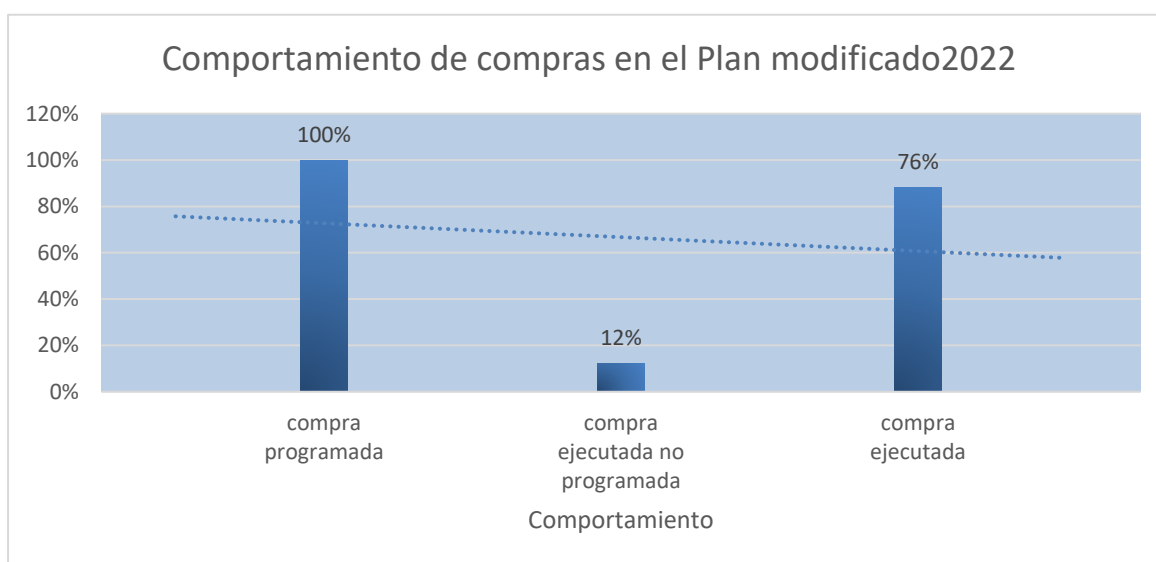
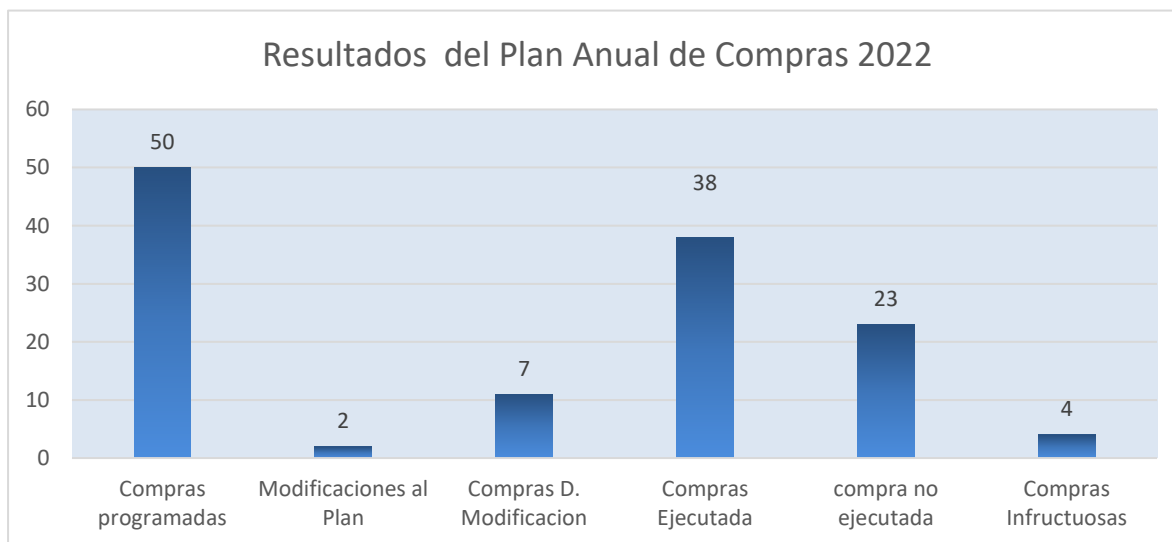
Los 4 procesos que resultaron infructuosos equivalentes a un 8% de las compras programadas.

Los procesos por licitación incluyendo los del Convenio Marco del Ministerio de Hacienda equivalen a un 6% de las compras proyectada en el Plan.

Los procesos que no se efectuaron según lo que se encontraba programado, en su mayoría se debió a que nos afectó severamente el Hackeo ocurrido el 31/05/2022, perdiendo muchos Servicios gran parte de la información en las bases de datos y el acceso a herramientas de consulta como SIGES, estos Servicios por las compras que promovían afectó de manera directa en la ejecución del PAC programado, usuarios como lo son, Mantenimiento, Servicios Generales y Nutrición, afectando directamente en la programación de compras proyectadas por el Centro Médico, otros procesos no se pudieron llevar a cabo porque como se indica anteriormente, sumado al Hackeo hubo instrucciones de priorizar y atender procesos de contratación estrictamente necesarios para garantizar la prestación de servicios, se suma también la falta de recurso humano calificado como ingeniero en



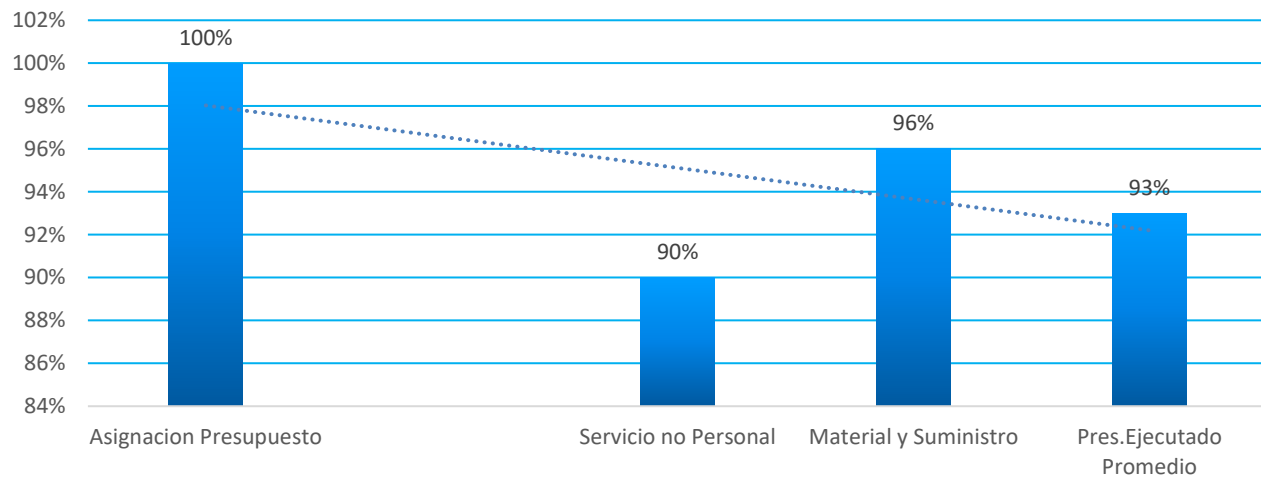
electromedicina, ingeniero civil y otros profesionales lo que nos limita la gestión de procesos.



En el plan se toma en consideración, los procesos de contratación que se van a efectuar en dicho período, por lo tanto, es siempre relevante realizar una estadística comparativa o un breve análisis con el presupuesto que se tiene asignado para el Hospital en el mismo período (2022). Según datos suministrados por la Sub-Área de Presupuesto que lleva un control paralelo con respecto a las compras que se efectúan versus presupuesto asignado a este Nosocomio se determina que el Hospital Nacional Psiquiátrico Especializado Dr. Roberto Chacón Paut alcanzó un 90% de la ejecución presupuestaria asignada para Servicios no personales del plan Anual 2022 y un 96% en sub partidas de materiales y suministros, en estos porcentajes nos dan como promedio ejecutado un 93%



Porcentaje de Ejecucion de Presupuesto asignado plan 2022



4 .Análisis de Resultado:

En síntesis, se podría indicar que el porcentaje de cumplimiento con respecto a las compras programadas es de un 76%, tomando en consideración las compras que se realizaron y no estaban programadas originalmente en el Plan, sino que por necesidad de los usuarios se adicionó mediante una modificación al Plan Anual de Compra, en este cálculo no se incluyen las 6 compras que se gestionaron a través de la DRIPSSCS que se realizaron quedando pendiente la entrega y pago por variables ajenas a la CCSS.

En relación a la ejecución presupuestaria asignada al período referenciado tendríamos que la ejecución equivale a un 90% en SNP y un 96% en MYS, considerando únicamente lo ejecutado en este Centro Médico.

Según el análisis del punto 3, se determina que, se ha logrado ejecutar un porcentaje muy aceptable según la ejecución presupuestaria en la designación de las sub partidas de Servicios No Personales y Materiales y Suministros asignados al Hospital, es importante mencionar que si bien es cierto la Sub-Área de Planificación -A.G.B.S. del Hospital Nacional Especializado Dr. Roberto Chacón Paut, programa en observancia a lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el que se indica:

“La Administración deberá planificar anualmente sus compras y fijar fechas límites para que las unidades usuarias realicen los pedidos de los bienes y servicios que requieren con la debida antelación, a fin de poder consolidar los objetos de las compras...”, con el propósito de realizar una estimación de las fechas en que deberían iniciar los procedimientos de contratación de los diferentes bienes y servicios de cada uno de los Servicios, Unidades y Departamentos, dicha programación se da a conocer a cada jefatura del servicio para que proceda a



realizar con anticipación los requisitos de la Compra y esta pueda ser publicada en tiempo y forma, para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Dirección General, Dirección Administrativa Financiera, y el Área de Gestión de Bienes y Servicios; sin embargo, algunos servicios por factores propios de su labor y limitado recurso humano asignado, no atienden dichas fechas aun cuando se les comunica debidamente mediante circular general, estas situaciones afectan la correcta ejecución del Programa Anual de compras.

Acciones de Mejora:

- Se coordinará nuevamente con los servicios para verificar las diferentes necesidades de cada uno de ellos con el fin de que realicen de manera oportuna las aclaraciones o inquietudes que existen con respecto a los procesos de compra que deben gestionar para solventar las necesidades de insumos, bienes o servicios. Además de continuar con la consecución de los objetivos de alcanzar a la mayor brevedad la optimización en el manejo del sistema de compras públicas en sus diferentes etapas o procesos.
- Concientizar a los jefes de Servicio para que enlisten únicamente lo que realmente consideren necesidades para cada período presupuestario resaltando la importancia que tiene la correcta planificación de insumos en el logro de los objetivos y metas de la Unidad Ejecutora en general.
- Dar seguimiento al cronograma de compras establecido por las autoridades del Hospital según las fechas establecidas aplicando los indicadores, cantidad de compras programadas/compras ejecutadas*100%, cantidad de solicitudes y compras con la menor cantidad de modificaciones posible, mejorando la eficiencia, y eficacia en la ejecución óptima de los recursos en aras de brindar un excelente servicio a los usuarios que acuden a este centro hospitalario, optimizando el tiempo de ejecución de forma efectiva y lograr compras con eficiencia y eficacia en aras del interés público, en estricto apego a las políticas de la institución en el fomento de la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
- Con el Hackeo ocurrido a la Institución el año anterior se logra visualizar una opción de mejora en el desarrollo de la gestión, que es el respaldo de la información programada de los equipos mediante dispositivos externos, con el propósito de restablecer información sensible e importante en los procesos, lo que se implementó en el Servicio, en acato a la directriz emanada de las jerarcas del Nosocomio.



Aprobación:

Dr. Luis López Mora
Director General, a.i.

MSc. Sandra Ruiz Abril
Directora Administrativa Financiera a.i

**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, brindado 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 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 los parámetros que establece la Contraloría General de la República:
 - 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. **Firmado por el 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 gestionarse antes del 31 de enero de 2022 para ser publicada en el apartado de Planes de Compra de la Web Institucional.
-