



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programática: 2335

Nombre de la Unidad: Área Salud Aserrí

Datos Generales:

- a) **Tipo de Area de Salud y ubicación:** Area de Salud tipo 2, ubicada en Barrio Corazón de Jesus, Aserrí.
- b) **Nivel que faculta el MODICO:** Nivel B, Presupuesto Bienes y Servicios no personales (Compra Directa y Licitación Abreviada).
- c) **Cantidad de servicios a atender:** 43

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. 16 EBAIS | 15. Servicio de Enfermería |
| 2. Consulta de Pediatría | 16. Servicio Administración |
| 3. Medicina Familiar | 17. Servicio de Aseo y Limpieza |
| 4. Consulta General | 18. Servicio de Seguridad |
| 5. Servicio de Consulta Externa | 19. Servicio de Recursos Humanos |
| 6. Servicio de Urgencias | 20. Servicio Financiero Contable (Caja Chica, Presupuesto, activos y Validación de Derechos) |
| 7. Servicio Odontóloga | 21. Contratación Administrativa |
| 8. Servicio Laboratorio Clínico | 22. Proveeduría |
| 9. Servicio de Rayos X | 23. Subárea de Gestión Bienes y Servicios |
| 10. Servicio de Farmacia | 24. Servicio de Trabajo Social |
| 11. Servicio Registros Médicos | 25. Servicio de Mantenimiento |
| 12. Servicios Centro de Equipos | 26. Servicio de Medicina Interna |
| 13. Servicio Registros Médicos | 27. Servicio de Psicología |
| 14. Servicio de Transportes | 28. Servicio de Electrocardiograma |

- d) La Subárea de Gestión de Bienes y Servicios cuenta con tres funcionarios distribuidos de la siguiente manera; una encargada de Contratación Administrativa, uno encargado de Proveeduría y un coordinador de la Subárea de Gestión.
- e) Cuenta con un Almacén General (Proveeduría) y bodegas en los servicios de Enfermería, Odontología, Laboratorio, Mantenimiento, Farmacia)
- f) Cuenta con el recurso humano capacitado para llevar a cabo la gestión de contratación administrativa, proveeduría y ejecución Contractual.
- g) Cantidad de concursos por tipo de procedimientos realizados:

a. Compras Directas	09
b. Licitación abreviada	11



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Numero procedimiento	Objeto contractual (Compras Efectiva)	Estado	
2022CD-000002-0001102335	Toldos para la atencion de usuarios con sintomas respiratorios	Realizada	
2022CD-000005-0001102335	Muebles de acero inoxidable para el Servicio de Odontología y los EBAIS.	Realizada	
2022CD-000006-0001102335	Radiocomunicadores Base Digital en Banda VHF y Móvil	Realizada	
2022CD-000007-0001102335	Sillas de ruedas de asiento ancho	Realizada	
2022CD-000008-0001102335	Máquina desmenuadora de papel	Realizada	
2022CD-000009-0001102335	Alquiler de inmueble para ubicar Farmacia satélite	Realizada	
2022LA-000002-0001102335	Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura de la sede y EBAIS San Gabriel y Monterrey	Realizada	
2022LA-000003-0001102335	Placas Petri y recipientes recolectores de orina (Unidad ejecutora 5101)	Realizada	
2022LA-000004-0001102335	Compra de insumos e instrumental de odontología	Realizada	
2022LA-000006-0001102335	Camillas de exploracion general y ginecologica	Realizada	
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	Realizada	
2022LA-000008-0001102335	Servicio de Diagnóstico y Soporte de Equipo de Cómputo	Realizada	
2022LA-000009-0001102335	Mantenimiento preventivo y correctivo planta tratamiento de aguas residuales	Realizada	
2022LA-000010-0001102335	Mantenimiento del Sistema Hidroneumatico	Realizada	
2022LA-000011-0001102335	Suministro, instalación, mantenimiento y puesta en marcha aire acondicionado	Realizada	
2022LA-000002-0001102399	Equipo médico realizada en la Dirección de Red de Servicios de Salud Central Sur	Realizada	
2022LA-000003-0001102399	Equipo médico realizada en la Dirección de Red de Servicios de Salud Central Sur	Realizada	
2022LA-000004-0001102399	Puntos de acceso realizada en la Dirección de Red Servicios Salud Central Sur	Realizada	
Numero procedimiento	Objeto contractual (Compras Infructuosas y desiertas)	Paritda	Estado
2022CD-000001-0001102335	Toldos para la atencion diferenciada de respiratorios	1	Infructuosa
2022CD-000003-0001102335	Alquiler de inmueble para ubicar Farmacia satélite	1	Desierta
2022CD-000004-0001102335	Alquiler de inmueble para ubicar Farmacia satélite	1	Infructuosa
2022LA-000001-0001102335	Contratación de Servicio de Diagnóstico y Soporte de Equipo de Cómputo en el Área de Salud Aserri	1	Infructuosa
2022LA-000004-0001102335	Compra de insumos e instrumental de odontología	6	Infructuosa
2022LA-000005-0001102335	Mantenimiento del Sistema Hidroneumatico del Área de Salud de Aserri	1	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	10	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	15	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	16	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	27	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	35	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	36	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	37	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	41	Infructuosa
2022LA-000007-0001102335	Insumos para Laboratorio	44	Infructuosa

Observaciones:
 1) La compra 2022LA-000003-0001102335 corresponde a compra de producto agoto en almacenamiento y distribución por medio de la unidad ejecutora 5101
 2) Las licitaciones abreviadas 2022LA-000002-0001102399, 2022LA-000003-0001102399 y 02022LA-000004-0001102399 corresponde a equipo médico y de computo adquiridos en procedimientos en la Dirección de Red de Servicios de Salud Central Sur.

h) Datos de actos finales:

Concursos infructuosos	04	
Partidas infructuosas	10	
Concursos desiertos	01	
Recursos revocatoria	01	
Adjudicaciones	29	
Contratos	29	
Adenda artículo 208	01	

a) Evaluación del Plan Anual de Compras:

Descripción	Indicador	Compras Programadas	Compras Ejecutadas	%
Avance de cumplimiento del Plan Anual de Compras	$\frac{\text{Compras ejecutadas}}{\text{Compras programadas}} \times 100$	27	16	59.26%
Avance de cumplimiento del plan de inversión (Proyectos)	$\frac{\text{Compras ejecutadas}}{\text{Compras programadas}} \times 100$	0	0	0.00%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	$\frac{\text{Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas}}{\text{Cantidad de modificaciones recibidas}} \times 100$	Modificaciones solicitadas y aprobadas 3	Modificaciones recibidas 3	100.00%



Análisis de Resultado:

1. Análisis ejecución Plan Anual Compras

Con referencia a la tercera modificación del Plan de Compras 2022, el porcentaje de ejecución fue de 59.26%, mientras que las compras no ejecutadas fue un 40.74%.

A continuación, se especifican los motivos de las compras no ejecutadas:

1. **Mantenimiento preventivo y correctivo de red de gases** (Las especificaciones técnicas fueron entregadas al servicio de enfermería el 29 de setiembre 2022 para promover la contratación, sin embargo, esta no fue iniciada en SICOP. Es importante aclarar que, en esa fecha de igual manera era difícil promover la contratación en virtud de los procedimientos que estaban en trámite).
2. **Mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador para vacunas:** (El Doctor Fernando Chinchilla, jefatura del Servicio de Enfermería envió el 03 de octubre del 2022 a la Ing. Juliana Valenciano, funcionaria de la ARIM, las especificaciones técnicas para que fueran corregidas, sin embargo; a la fecha no se ha tenido retorno de estas, para iniciar la compra).
3. **Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico de Enfermería:** (Las especificaciones técnicas fueron devueltas a la ARIM para corregir, ya que contenía un apartado de repuestos, y de acuerdo con circular DTBS-ARE-0379-2022 Suscrita por la Licda. Carolina Aguilar Gutierrez del Area de Regulación, se indica que: *"En apego a lo determinado por la Dirección Jurídica el apartado 13.24 Compra de repuestos en las compras de mantenimiento, estipulado en el Manual para el uso del Sistema de Compras Públicas (SICOP) en la CCSS - Código GL-ARE-MA-001 (versión N°2 del 21 de octubre del 2021), no podrá ser utilizado en las contrataciones.* Al momento no se ha tenido retorno de las especificaciones técnicas.
4. **Mantenimiento de la planta eléctrica,** (En el momento en que la Administración recibió las condiciones técnicas, no gestionó la contratación por darle prioridad a otras compras. De igual manera, dichas condiciones deben corregirse porque contempla el tema de repuestos. De ahí el motivo por el cual no se inició la contratación.
5. **Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos x e impresora digital:** No se pudo iniciar la contratación debido a que las especificaciones técnicas se devolvieron en varias ocasiones para que se corrigieran, la última devolución se realizó el 11 de enero del 2023.
6. **Compra cargas de oxígeno:**(La solicitud de contratación se realizó antes del 01 de diciembre, sin embargo, no fue solicitada la aprobación en Sicop para continuar, lo que ocasionó que esta compra superara la fecha del 01 de diciembre del 2022, fecha de entrada de la nueva Ley de Contratación Pública, por ende, se tuvo que realizar modificación al cartel de conformidad con la nueva ley).
7. **Compra lavado de ropa hospitalaria:** (La compra no se realizó en el 2022, por cuanto las especificaciones técnicas estaban en elaboración, a inicios del 2023 se gestionó la compra, ya se encuentra adjudicada)
8. **Mantenimiento preventivo de motocicletas:** (Esta compra no se realizó, por no contar con las especificaciones técnicas solicitadas a Servicios Generales CCSS y Taller Mecánico)
9. **Mantenimiento de extintores:** (El pliego de condiciones fue revisado en el 2022 y devuelto al especialista para las correcciones, una vez retornaron estas, se volvieron a revisar, determinándose que, aún hay que ajustar dichas condiciones técnicas de acuerdo con la nueva Ley de contratación Pública)
10. **Compra según demanda de materiales de mantenimiento:** (Debido a un problema de salud del funcionario responsable de la compra, así como, la carga de trabajo de este funcionario y la complejidad de un procedimiento de este tipo, no fue posible iniciar el procedimiento de contratación)



11. **Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio:** (Dicha compra no fue posible iniciarla en el 2022 debido a que no se recibieron las condiciones técnicas por parte del Area de Ingeniería y Mantenimiento).

En resumen, estos proyectos de compra no se pudieron iniciar por no contar oportunamente con las condiciones técnicas debidamente autorizadas, un indicador que es importante tomar en cuenta, es que, las mayorías de las compras que no se iniciaron corresponden al área de ingeniería y mantenimiento. Por tanto, al no disponer dentro del área local de un profesional en esta área, se dificultó mucho la promoción de procedimientos de contratación de mantenimiento de infraestructura, sistemas y equipamiento. No obstante, a pesar de que, dichos proyectos de compra no se gestionaron. El porcentaje ejecutado, le permitió al Área de Salud brindar la atención a los usuarios, ya que se cumplió con las metas establecidas en el Plan Presupuesto. Si bien es cierto, se dejó de hacer contrataciones importantes, estas ya se iniciaron o bien están programadas para iniciar pronto, siempre y cuando se cuente con el apoyo técnico y profesional requerido.

2. Acciones de mejora identificadas en Herramienta de Autoevaluación de AGBS y vinculación con resultados de evaluación de plan de compras.

- Todas las modificaciones al plan de compras se le solicita a la jefatura una nota donde debe justificar la modificación, mismas que se archivan en el historial del plan de compras.
- En la medida de la posible en el 2023 se tratará de establecer indicadores de Gestión de Bienes y Servicios
- Se realizarán seguimientos al plan de compras proyectado, como punto prioritario del Consejo Técnico de jefaturas, Administración y Dirección Médica. Esto con el fin de lograr atender las necesidades del centro de salud y elevar el porcentaje de ejecución.

Aparte de lo anterior, se hace la aclaración de que, el Area de Salud no cuenta con la figura del planificador de acuerdo con la estructura funcional derivada del Modelo de Funcionamiento y Organización del Area de Gestión de Bienes y Servicios, lo que se tiene es un equipo de trabajo adscrito a la Administracion, conformado por tres personas. Las cuales, se encuentran con una carga importante de trabajo, determinando así por la Direccion de Sistemas Administrativos de la Gerencia Administrativa, según oficio **GA- DSA-0306- 2022** De fecha 06 de septiembre de 2022.

Aprobación:

Dr. Luis Eduardo Saborio Díaz
Director General

MSc. Wálter Villarreal Díjeres
Administrador



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 2019.
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 2019:** 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 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 responsan 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 2020 al Área de Comunicación Digital en conjunto con el Plan Anual de Compras 2020 según lo identifica el artículo 7 del RLCA.