



## Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras

1. Unidad Programática 2306 Nombre de la Unidad Programática:

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez

2. Datos generales

a. Nivel que nos Faculta el MODICO:

De acuerdo con el Artículo 1º—De los niveles de distribución de competencia y tipos de procedimiento autorizados.

<b>Nivel</b>	<b>A</b>
<b>Unidades</b>	<i>Unidades con presupuesto de bienes y servicios no personales, mayor a tres veces el límite inferior determinado por la Contraloría General de la República para realizar procedimientos de licitación pública.</i>
<b>Facultades</b>	<i>Todos los procedimientos de contratación.</i>

b. Cantidad de Servicios para atender:

Tras realizar la revisión respectiva en el Plan de Compras, se evidencia la una cantidad de 50 Servicios que incluyeron las necesidades en la Formulación 2019.



Nº	Nombre del Servicio	Cantidad de códigos formulados
1	ADMINISTRACION	113
2	AGBS	128
3	AREA FINANCIERO CONTABLE	63
4	Audiología	2
5	Cardiología	37
6	CDTCG	149
7	CENTRO DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN	32
8	Centro de Gestión Informática	288
9	Cirugía General	444
10	Cirugía Pediátrica	50
11	Consulta Externa	65
12	Cuidados Paliativos	1
13	Dermatología	26
14	Dirección de Enfermería	305
15	Dirección Medica	67
16	Electroencefalograma	20
17	Emergencias	64
18	Farmacia	361
19	Fisiatría	32
20	Gastroenterología	99
21	Hematología	4
22	Laboratorio Clínico	456
23	Lavandería	97
24	Mantenimiento	1728
25	MEDICINA	175
26	Neumología	11
27	Neurocirugía	46
28	Nutrición	480
29	Odontología	371
30	Oftalmología	96
31	Oncología	1
32	ORL	33



33	Ortopedia	94
34	Patología	130
35	Pediatría	148
36	Psicología	48
37	Psiquiatría	4
38	Rayos X	54
39	Recursos Humanos	85
40	Registros Médicos	87
41	Reumatología	8
42	Sala de Operaciones y Anestesia	129
43	Salud Ocupacional	1
44	Seguridad y Vigilancia	144
45	Servicios Generales	176
46	Trabajo Social	67
47	Transportes	257
48	Urología	61
49	Vascular Periférico	101
50	Terapia Respiratoria UTI	279
<b>Total general</b>		<b>7717</b>

c. Cantidad de concursos por tipo de procedimiento

<b>Compras Directas</b>	128
<b>Licitaciones Abreviadas</b>	54
<b>Licitaciones Públicas</b>	8
<b>Compras por Vale de Caja Chica</b>	52



d. Datos de actos finales (estos impactan en la ejecución del Plan)

<b>Procedimientos adjudicados y variación</b>		
<b>Indicador: Procedimientos adjudicados</b>		
<b>Mes</b>	<b>Cantidad</b>	<b>% Δ</b>
Enero	17	----
Febrero	24	41,18%
Marzo	21	-12,50%
Abril	15	-28,57%
Mayo	20	33,33%
Junio	11	-45,00%
Julio	18	27,27%
Agosto	18	14,29%
Setiembre	23	31,25%
Octubre	26	4,76%
Noviembre	12	-18,18%
Diciembre	17	-50,00%
<b>Total</b>	<b>222</b>	<b>----</b>

### 3. Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras 2019:

Para realizar la evaluación solicitada en este punto, se ha considerado algunos de los indicadores que se utilizan en la Sub Área de Planificación y la Sub Área de Contratación Administrativa, con el fin de evidenciar el cumplimiento y el éxito de las adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original.

Es importante mencionar, que los indicadores considerados para realizar esta evaluación son: Modificaciones Plan de Compras, Procedimientos publicados por mes y Compras por Vale de Caja Chica, los cuales van de la mano con las recomendaciones emitidas por parte de la Gerencia de logística mediante la WebMaster, en las que se indicó que se podían utilizar indicadores tales como:

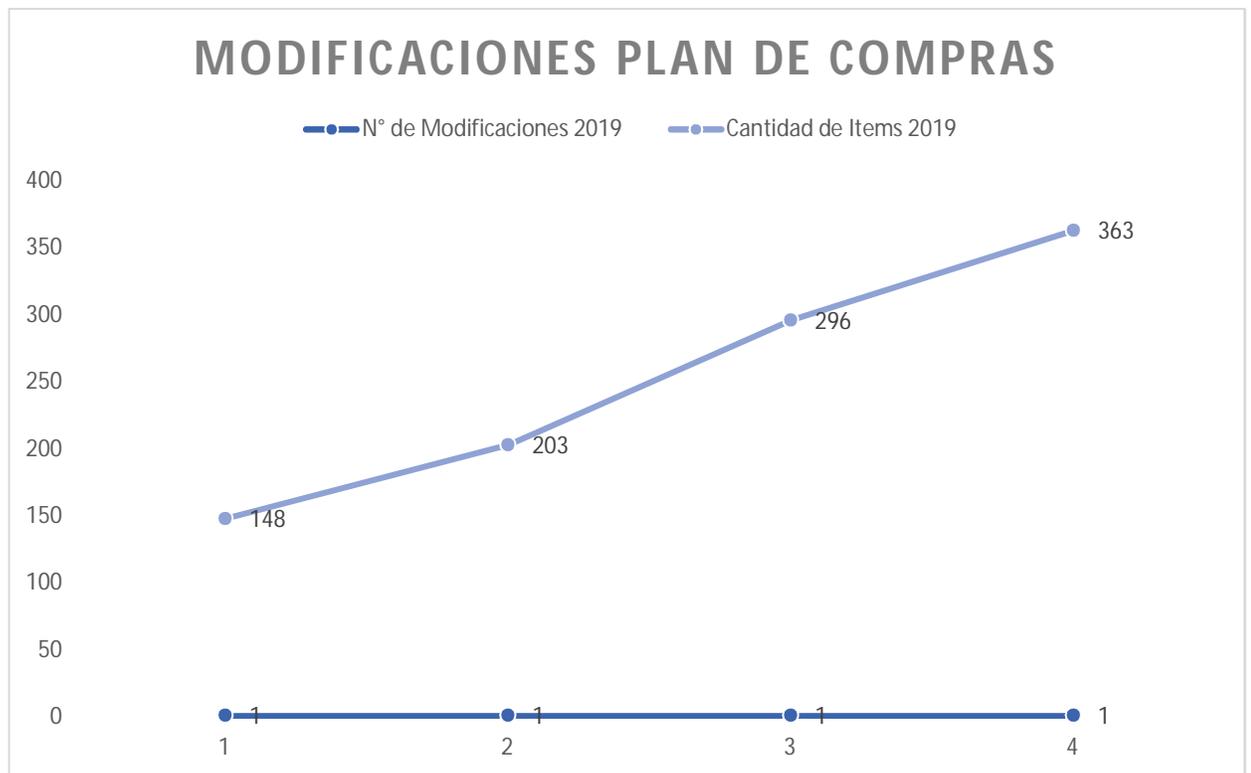
- Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras ejecutadas/ Compras programadas) \* 100

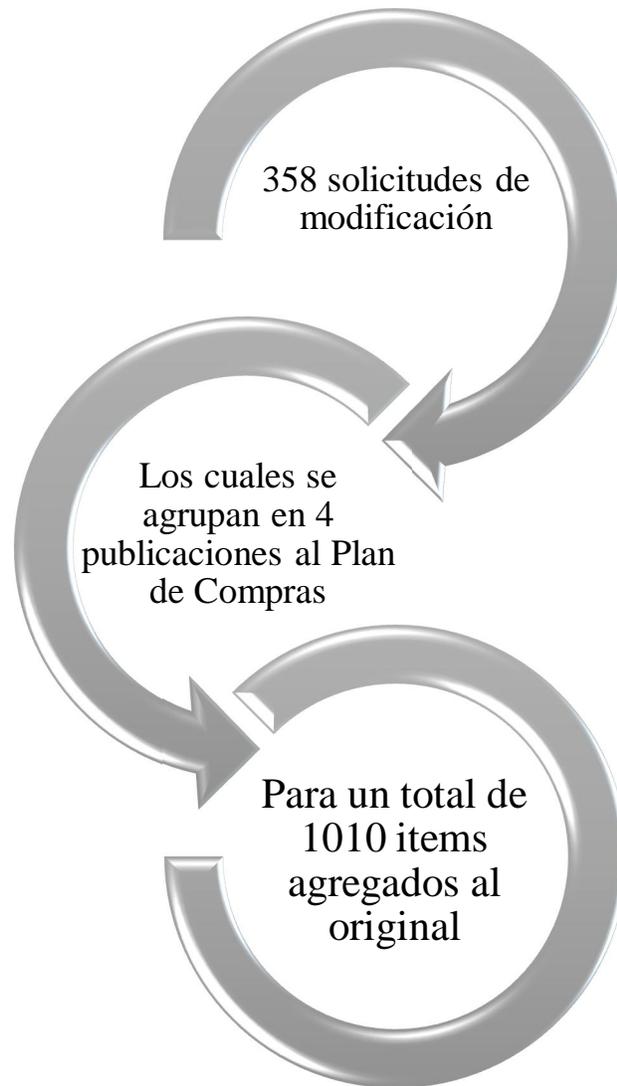


- Modificaciones al Plan Anual de Compras: (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) \* 100

➤ Modificaciones al Plan Anual de Compras

A continuación, se muestra gráfico y porcentaje del cumplimiento de las modificaciones en el Plan de Compras correspondientes al periodo 2019.





$$\left[ \frac{358 \text{ modificaciones solicitadas y aprobadas}}{1010 \text{ modificaciones recibidas}} \right] \times 100 = 35,45\%$$

Para el periodo 2019, se recibió en la Sub Área de Planificación 358 documentos debidamente autorizados por la Dirección Administrativa Financiera para la modificación o inclusión al Plan de Compras, los mismos representan un total de 1010



líneas (ítems), por consiguiente, se agrupan las solicitudes para realizar únicamente 4 modificaciones al Plan de Compras original.

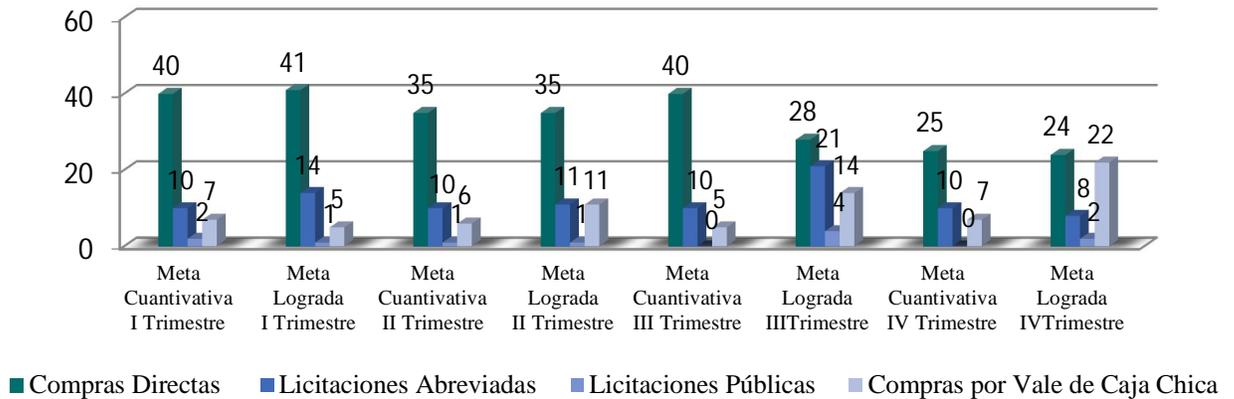
➤ Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras

Para medir el cumplimiento del Plan de Compras se ha realizado una verificación de los procedimientos publicados por mes y además las Compras por Vale de Caja Chica debidamente tramitadas, a continuación, se muestra el cuadro comparativo según el procedimiento de compra y los porcentajes de cumplimiento respecto a la meta proyectada.

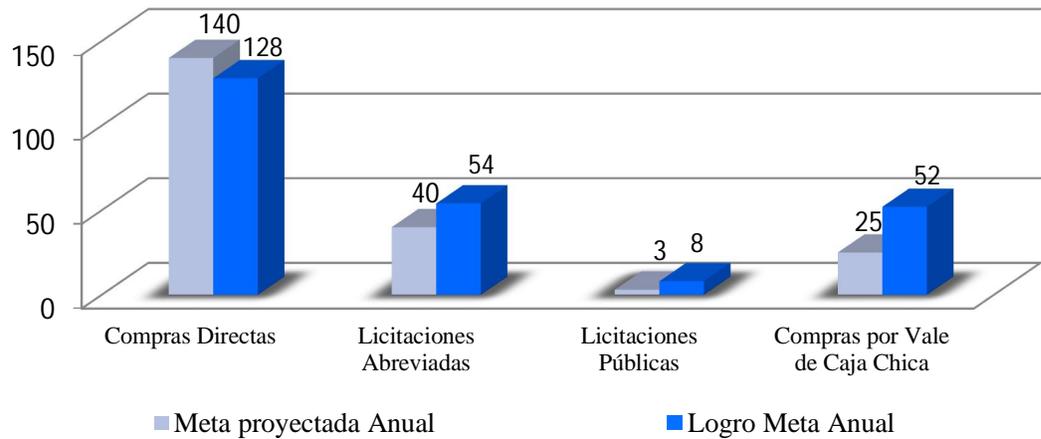
<b>Tarea o Actividad</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta proyectada Anual</b>	<b>Logro Meta Anual</b>	<b>% Cumplimiento</b>
Procedimientos de compra según tipo	Compras Directas	140	128	91.43%
Procedimientos de compra según tipo	Licitaciones Abreviadas	40	54	135.00%
Procedimientos de compra según tipo	Licitaciones Públicas	3	8	266.67%
Compras Bajo la Modalidad de Compra por Vale de Caja chica	Compras por Vale de Caja Chica	25	52	208.00%

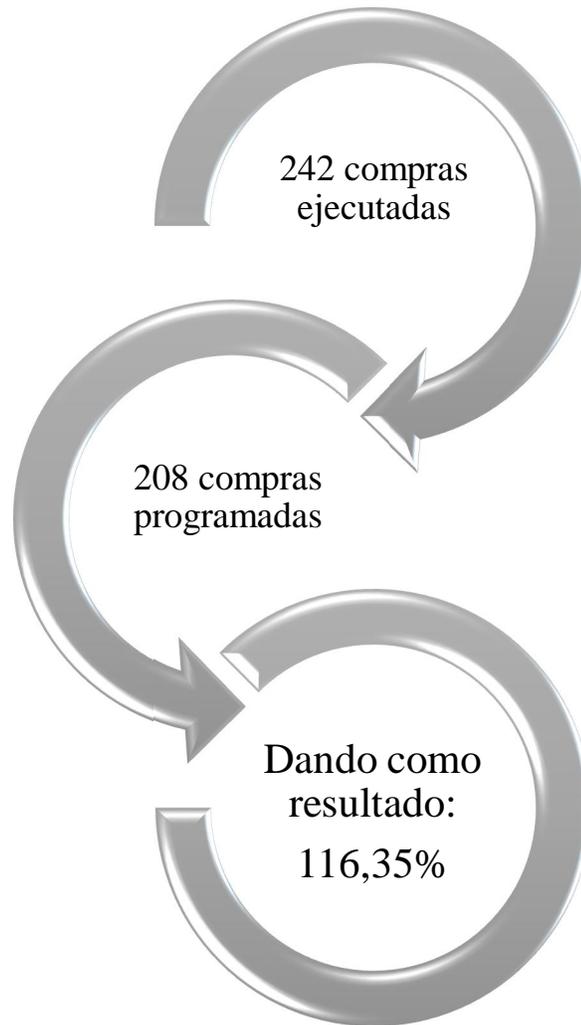


**Gráfico de Producción**  
**Subárea Contratación Administrativa**  
**Evaluación del plan anual de compras año 2019**  
**Ejecución trimestral**



**Gráfico de Producción**  
**Subárea Contratación Administrativa**  
**Evaluación del plan anual de compras año 2019**  
**Ejecución total**





$$\left( \frac{242 \text{ compras ejecutadas}}{208 \text{ compras programadas}} \right) \times 100 = \mathbf{116,35\%}$$

Como se logra apreciar en la información anterior, al valorar todos los componentes de la meta programada por la Sub Área de Contratación Administrativa, el porcentaje supera en un 16,35% el análisis proyectado para el periodo 2019.



#### 4. Análisis de Resultados:

- a. Realizar un análisis para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan Anual de Compras.

Cabe mencionar, que la publicación en la gaceta del Programa de Adquisiciones Plan de Compras del 2019 fue realizada en el mes de diciembre del 2018, pero debido a diferentes variables se deben realizar modificaciones al Plan de Compras, ya que hay servicios que presentan solicitudes de compra que no habían sido considerados inicialmente, por tal razón, se proyectó realizar una modificación al mes y en casos donde se requiera algún producto urgente se realizarán las que se necesiten.

Para el periodo 2019, se contabilizan 4 modificaciones, para un total de 1010 ítems nuevos en el Plan de Compras, representando un incremento de un 35,45% al originalmente formulado, esto debido a diferentes circunstancias de los servicios solicitantes ya sea por imprevisibilidades o por autorizaciones debido a inyección al presupuesto del hospital o por financiamiento externo.

En lo que respecta, a la cantidad de compras programadas como se logra observar en la información y gráficos aportados en el punto #3, para el caso de las contrataciones directas no se logra alcanzar el 100%, sin embargo, ese mismo comportamiento no se da de igual forma para las licitaciones abreviadas, licitaciones públicas y compras por vale de caja chica, en los cuales si se superó la meta proyectada.

En el caso de las contrataciones directas no se logra alcanzar la meta proyectada, debido a que muchas de las solicitudes de compra por su complejidad ameritó tramitarlas bajo un procedimiento más riguroso como lo es la licitación abreviada, a pesar de que la cuantía permitía tramitarlo por un procedimiento menos riguroso, además de lo anterior, se debe considerar lo instruido por parte de las autoridades de la institución sobre el uso del "Procedimiento para la selección del contratista"; en el cual se establecen algunas pautas para la determinación del tipo de procedimiento en los casos de compras bajo la modalidad de entrega según demanda, por lo que a pesar de no haber alcanzado la meta en lo referente a contrataciones directas esto no es un



factor negativo por cuanto se está utilizando un procedimiento de compra de mayor jerarquía como es la licitación abreviada, el cual fue superado en un 35% de la meta proyectada.

- b. Identificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta de Autoevaluación de la Gestión de Bienes y Servicios.

A efectos de realizar una evaluación más eficiente de la ejecución de compras para el periodo que recién inicia, se considera que es vital la participación de la Dirección Médica, Dirección Financiera, Área Financiero Contable, el Área de Gestión de Bienes y Servicios, el Centro de Gestión Informática y por supuesto los servicios involucrados, esto con el fin de cumplir una adecuada medición en lo que respecta al índice de Gestión Institucional de la Contraloría de la República.

Además, una de las acciones fundamentales es la de contar con una herramienta informática que permita facilitar la priorización de las necesidades del centro hospitalario, esto de la mano con la realidad financiera que se cuenta para cada periodo presupuestario.

Para lograr lo anterior, es necesario que los servicios conozcan con la suficiente anticipación cual es el contenido presupuestario asignado para atender sus diferentes necesidades, no sin antes haber realizado el rebajo correspondiente a los contratos vigentes que mantienen con los contratistas respectivos, esto con el propósito de consolidar un Plan de Compras que se ajuste a la realidad y se encuentre debidamente depurado.

Atentamente;

**Dra. Krisia Diaz Valverde**  
**Directora General**  
**Hosp. Dr. Maximiliano Peralta Jiménez**