

**INFORME DE GESTIÓN DE COMPRAS
AÑO 2022 FINAL**

**SEGUIMIENTO A PLAN AANUAL DE COMPRAS, REVISION DE REQUISITOS
PREVIOS CONTRATACIONES Y FACTURACIÓN**

**1. Cantidad de solicitudes de compras recibidas y tramitadas en
Planificación**

En cuadro N°1 se observa que se recibieron 129 solicitudes de compras en la Sub-Area de Planificación, a las cuales se les realizó la revisión y 75 se pasaron a trámite en Contratación Administrativa y 54 solicitudes que fueron devueltas a los servicios y no se tramitaron o no continuaron.

En el cuadro N°2 se puede detallar la naturaleza de las solicitudes, por activos, bienes y servicios, para ver la distribución de las diferentes contrataciones.

**Cuadro N° 1
Cantidad de compras recibidas y tramitadas**

Descripción	Cantidad Total	Cantidad total de revisiones realizadas	Tramitados (SACA)	No tramitadas
Solicitudes Compras	129	129	75	54
Vale de Cajas Chicas	88	88	88	0
Cajas Chicas	189	189	179	10
TOTAL			342	
Año 2021			359	

**Cuadro N°2
Naturaleza de las solicitudes de compras**

Naturaleza	Total recibidas	Cumple requisitos SACA	No continúan
Activo	48	44	4
Bienes	50	26	24
Servicio	31	5	26
TOTAL	129	75	54

Igualmente, en el trámite de Vales de Cajas chicas y compras por caja chica como se muestra en el cuadro N°1, los procedimientos vales de caja chica solicitados fueron tramitados, que fueron 88 tramitados, así como las cajas chicas realizadas en total fueron 179 tramitadas.

2. Tramites de contratación administrativa

Los procedimientos de contratación tramitados en el año 2022, como se puede apreciar en el cuadro N°3, donde se indica que se realizaron 323 procedimientos de contrataciones entre todos los procedimientos, que equivale el 58.5% en cajas chicas, el 24.5% vales de caja chica 13.6% en compras directas y el 3.4% las licitaciones abreviadas.

Se puede notar que la mayor parte de las contrataciones se realizaron en el III y IV trimestre, lo cual indica que para el próximo año 2023 se debe mejorar ese aspecto.

En el segundo cuadro se puede observar la cantidad de actos en firme que se realizaron, que en total fueron 47 contrataciones.

Cuadro N°3

Compras tramitadas e iniciadas

Trimestre	Compra Directa	Licitación Abreviada	Vale Caja Chica	Caja Chica	Total proceso
I	6	4	14	34	58
II	8	3	12	28	51
III	22	3	23	61	109
IV	8	1	30	66	105
Total	44	11	79	189	323
%	13.6%	3.4%	24.5%	58.5%	100.0%

Estado	Compra Directa	Licitación Abreviada	Vale Caja Chica	Licitación Pública	Totales
Adjudicadas y Finalizadas	39	8	76	0	123
Pendientes*	1	1	3	0	5
Infructuosas	4	1	0	0	5
Sin efecto	0	1	0	0	1
Desiertas	0	0	0	0	0
Total	44	11	79	0	134

3. Ejecución contractual

En lo que respecta al proceso de ejecución contractual, se puede observar en el cuadro N°4, que se recibieron un total de 2,441 facturas y se cancelaron 2,245 facturas, un promedio mensual de 187 facturas. Quedaron pendientes de pago de 196 facturas, las cuales se tendrán que asumir en el periodo 2023.

Cuadro N°4

PROCESO DE FACTURACION 2022	
Ubicación	
Revisión de Factura	38
Anuladas	12
Devolución	36
Pendiente Recepción Documentos	3
Firma del Servicio	10
Pendiente de carga en el SIFE	30
Cláusula Penal (Inicio)	1
Cláusula Penal (Final)	0
Área Financiero Contable	62
Escaneo de factura	1
Bienes Muebles	0
Donación	0
Pendientes SICOP	3
Caja y Custodia	25
Tesorería	2.220
Total:	2.441

Promedio mensual	203
Total canceladas	2.245
Pendientes	196

4. Indicadores de Gestión

En este análisis se establecen indicadores por cada Sub-Area para determinar los posibles indicaciones para poder mejorar la gestión del siguiente periodo, según resultados. La mejora que se establece en el periodo 2023 es que se evaluará por trimestre para que hay oportunidad de mejorar durante la ejecución del periodo.

HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Indicadores de Gestión 2022

N°	Nombre de Indicador	Formula	Datos	Resultado
SUB-AREA DE PLANIFICACIÓN DE COMPRAS				
1	Porcentaje de ejecución de artículos recibidos del PAC presentados en Planificación	Cantidad de solicitudes revisadas	342	84.2%
		Cantidas de solicitudes recibidas	406	
2	Porcentaje de inclusiones de artículos en el PAC	Cantidad de artículos incluidos en el PAC	769	33.8%
		Total de productos planificados inicio de periodo en PAC	2,273	
3	Porcentaje de desviación de la planificación de líneas a compras por modificaciones al PAC	Cantidad de artículos excluidos en el PAC	6	0.3%
		Total de productos planificados contratar en PAC final	2,273	
4	Variación de la planifiación del PAC	Cantidad de artículos variados (incluidos y excluidos) en el PAC	0	0.3
		Total de productos planificados en PAC final	2,273	
SUB-AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA				
5	Porcentaje de eficacia de los procesos de contrataciones (CD, LA, LP)	Procedimientos adjudicados	47	85.5%
		Total de procedimientos iniciados	55	
6	Costo diario del proceos de contratación	Costo del recurso humano en los procedimientos + costo de materiales	1,770,905.45	€1,784,171.95
			13,267	
7	Porcentaje de Contrataciones declaradas Infructuosas, desiertas y sin efecto (CD, LA, LP).	Total de Compras infructuosas, desiertas y sin efecto	6	10.9%
		Total de Compras iniciadas	55	
8	Porcentaje de eficacia de los procesos de compras por caja chica	Cantidad de compras revisadas caja chica	88	100.0%
		Cantidad de compras recibidas caja chica	88	
9	Porcentaje de procedimientos totales pendientes que se trasladan al siguiente periodo	Cantidad de procedimientos pendientes	5	3.7%
		Cantidad de procedimientos iniciados	134	
SUB-AREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN				
Trámite de Facturación				
10	Porcentaje de recepción de bienes y servicios y tramitación de factura.	Total de facturas tramitadas	2,245	92.0%
		Total de facturas recibidas	2,441	
11	Porcentaje de facturas pendientes de tramitación	Total de facturas pendientes de tramitación	196	8.0%
		Total de facturas recibidas	2,441	
12	Porcentaje de facturas pendientes de cargar al sistema SIFE	Total de facturas pendientes de cargar a SIFE	30	1.2%
		Total de facturas recibidas	2,441	
13	Porcentaje de facturas anuladas	Total de facturas anuladas	12	0.5%
		Total de facturas recibidas	2,441	

JOSE VARGAS
ZUÑIGA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE VARGAS ZUÑIGA (FIRMA)
Fecha: 2023.01.31 17:08:54 -06'00'

5. Análisis de resultados:

En este análisis se destaca que el 31 de mayo del año 2022, la institución sufrió un ataque cibernético, lo cual limitó transcurso normal de los procesos de contratación, ya que los servicios solicitantes perdieron gran cantidad de información correspondiente a los requisitos previos de compras, seguimiento de contrataciones y ejecuciones contractuales, además de limitarse por varios meses el uso de los equipos y redes informáticas.

Otro aspecto importante a considerar es que no fue posible realizar las sesiones de trabajo usualmente programadas con la Dirección Administrativa Financiera, el Área de Gestión Bienes y Servicios y el Área Financiero Contable, donde se evalúa la programación y ejecución de adquisiciones, además se valora la disponibilidad de recursos presupuestarios; con este proceso se logran identificar las líneas que no será posible adquirir y se procede a excluirlas, al no garantizarse este proceso explica la pequeña cantidad de códigos eliminados.

Es conveniente indicar que la Sub Área de Planificación, cada inicio de año realiza un cronograma de actividades, en el cual “programa” un esquema de trabajo anual, donde se calendarizan cada una de las actividades que los servicios deben cumplir en tiempo y forma, para satisfacer las necesidades mediante el trámite oportuno de los procesos de compra. Sin embargo, para el año 2022, ante la incertidumbre de los recursos asignados, falta de acceso a sus documentos y otros factores a causa del ataque cibernético, se limitó la posibilidad de que el servicio planificara de forma oportuna y adecuada las diversas adquisiciones que requiere para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

En el caso de contrataciones administrativas la plataforma SICOP no tuvo problema de acceso sin embargo hubo gran cantidad de equipos que quedaron infectados, afectando el seguimiento oportuno de las actividades.

La ejecución contractual fue la Sub-Area que mayor afectación tuvo en la continuación del proceso de la cadena de abastecimiento, pues el sistema de facturación electrónica se paralizó y hubo que realizar los tramites en forma manual en papel.

Por otro lado, es importante mencionar que, a partir del mes de setiembre del 2022 y la imposibilidad de realizar la compra de repuestos al amparo de las contrataciones de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos ello impacto en la ejecución de las líneas requeridas de acuerdo con la planificación.

Además, el 01 de diciembre del 2022 entro en rigor la nueva Ley General de Contratación Pública, lo cual limito el trámite de las compras, a partir de noviembre del 2022, ya que el proceso se debía adjudicar antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

6. Recomendaciones.

Concientizar y apoyar a los Servicio, para gestionar de forma oportuna las líneas incluidas en el plan de adquisiciones, resaltando la importancia que tiene la correcta planificación de insumos en el logro de los objetivos y metas del nosocomio en general y dar seguimiento constante al plan de adquisiciones, por parte de lo servicio solicitantes, con el fin de modificar, incluir y excluir las líneas según sus necesidades y disponibilidad presupuestaria.

Involucrar a los fiscalizadores de compras, en las etapas de control, seguimiento, contratación administrativa, ejecución contractual en el proceso de facturación durante la vigencia de los procedimientos licitatorios para mantener la cadena de abastecimiento en forma adecuada.

Continuar con las sesiones de trabajo que realiza de forma conjunta la Dirección Administrativa Financiera, el Área de Gestión Bienes y Servicios, Área Financiero Contable y los servicios solicitantes donde se evalúan cada una de las líneas incluidas en el plan anual de compras, el trámite de las nuevas compras, ejecución del presupuesto, entre otros, ya que al realizar estas prácticas se ha logrado mejorar la ejecución del presupuesto y la programación y ejecución de las compras.

Fortalecer el conocimiento en la plataforma de compras públicas SICOP, a fin de evitar incongruencias en la información contenida en los diversos expedientes electrónicos, además de fomentar la familiarización de las etapas que componen los procesos de compras.

Divulgar capacitaciones en lo concerniente a la aplicación de la nueva Ley General de Contratación Pública y los cambios que se generen producto de su implementación, así como los procedimientos en SICOP.

Atentamente,

Lic, José Vargas Zúñiga
Jefe Area de Gestión de Bienes y Servicios