



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Hospital San Francisco de Asís, Grecia. Up.2206

Datos Generales:

Nivel que les faculta el REDICO: A

Cantidad de servicios atender: 34

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 45 (203 líneas)

- Compras Directas de Escasa Cuantía: 40
Adjudicados: 35
Infructuosos: 05
Desiertos: 00
Anulados: 00
- Licitaciones Abreviadas: 5
Adjudicados: 04
Infructuosos: 01
Desiertos: 00
Anulados: 00

Otros:

- Vales de Caja Chica: 150 (576 líneas)
- Cajas Chicas: 76 (116 líneas)

Observaciones: Es importante recalcar que en esta Sub Área somos únicamente dos funcionarios ejecutando todos los procesos que conllevan las compras.

Evaluación del Plan Anual de Compras: estos corresponden al uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Total de compras programadas en el Plan Anual de compras 2022: 1083 líneas

- Compras realizadas de acuerdo al plan: **798**
- Compras no realizadas de acuerdo con el plan: **285**

Cantidad de modificaciones al plan (solicitadas y aprobadas): 11

Compras realizadas no previstas en el plan, que originaron modificaciones al mismo: 97

Cantidad de compras efectuadas con el Plan Modificado: 895

Observaciones: Cabe recalcar que en el Plan anual las compras se dividen por cuentas presupuestarias sin embargo, en ocasiones al realizar el procedimiento se consolidan.

Se aclara que las 798 compras correspondieron a líneas adquiridas en el año 2022, las cuales se agruparon en 40 compras directas de escasa cuantía (SICOP), 05 Licitaciones abreviadas (SICOP), 150 Vales de Caja Chica y 76 Cajas Chicas.

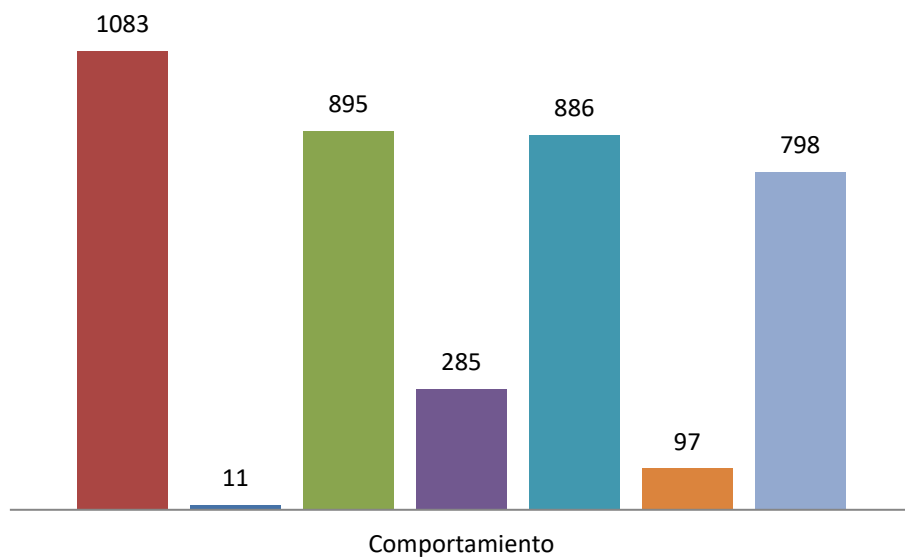
Causas que originaron las desviaciones respecto al plan:

1. Financiamientos externos (FRI, DAI, DAPE, entre otros).
 2. Desabastecimiento del ALDI.
 3. En el transcurso del año surgen necesidades con alta prioridad por lo que se dejan de lado compras programadas.
 4. Falta de una Planificación más precisa.
 5. Algunas compras programadas en el Plan Anual local, se llevaron a cabo por convenios marcos ya establecidos por la CCSS y Ministerio de Hacienda (por ejemplo el convenio marco de camas y camillas)
 6. Necesidades imprevistas:
 - a. Cirugías electivas: conforme al patrón de consumo 2021 se tenía planeado que lo existente daría cobertura, pero en el 2022 el consumo aumentó.
 - b. Inicio de Programa UTLE.
 7. Cambios en insumos por mejora tecnológica y opciones más económicas.
 8. Compra de repuestos por fallos imprevistos en equipos.
 9. El Servicio del Área de Ingeniería y Mantenimiento de este centro hospitalario solicitó la inclusión de compras al Plan anual que no habían sido incluidas a tiempo lo que llevó a cabo la realización de modificaciones al Plan, sin embargo algunas de estas compras no fueron llevadas a cabo.
 10. Presupuesto Anual ajustado, donde se tiene que dar prioridad solo a lo esencial, en tanto se realizan las modificaciones presupuestarias pertinentes.
 11. Falta de recursos financieros para ejecutar compras. Las solicitudes de modificaciones presupuestarias se solicitan a tiempo, sin embargo, la Dirección de Presupuesto en Oficinas Centrales traslada los recursos a finales del año y en ocasiones se proporciona los recursos parcialmente.
-

Evaluación del Plan Anual de Compras 2022- Sin modificaciones			
Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	(Compras ejecutadas de acuerdo al Plan/Compras programadas) * 100	798/1083*100	74%
	(Compras no ejecutadas de acuerdo al Plan/Compras programadas) * 100	285/1083*100	26%
Modificaciones realizadas-Inclusión de Compras al Plan anual			
Modificaciones al Plan Anual de Compras	(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100	11/11*100	100%
Evaluación del Plan Anual de Compras 2022- Con Modificaciones			
Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras con modificaciones (Inclusión de Compras no previstas)	(Compras ejecutadas/Total de compras del Plan anual-incluye modificaciones)*100	895/1180*100	76%
	(Compras no ejecutadas /Total de Compras del Plan anual-incluye modificaciones) * 100	285/1180*100	24%
Evaluación de las compras ejecutadas con respecto al Plan Anual 2022			
Compras Programadas	(Compras ejecutadas-programadas en el Plan anual de compras/Compras ejecutadas)*100	798/895*100	89%
Compras no programadas	(Compras ejecutadas- no previstas en el Plan anual de compras/Compras ejecutadas)*100	97/895*100	11%

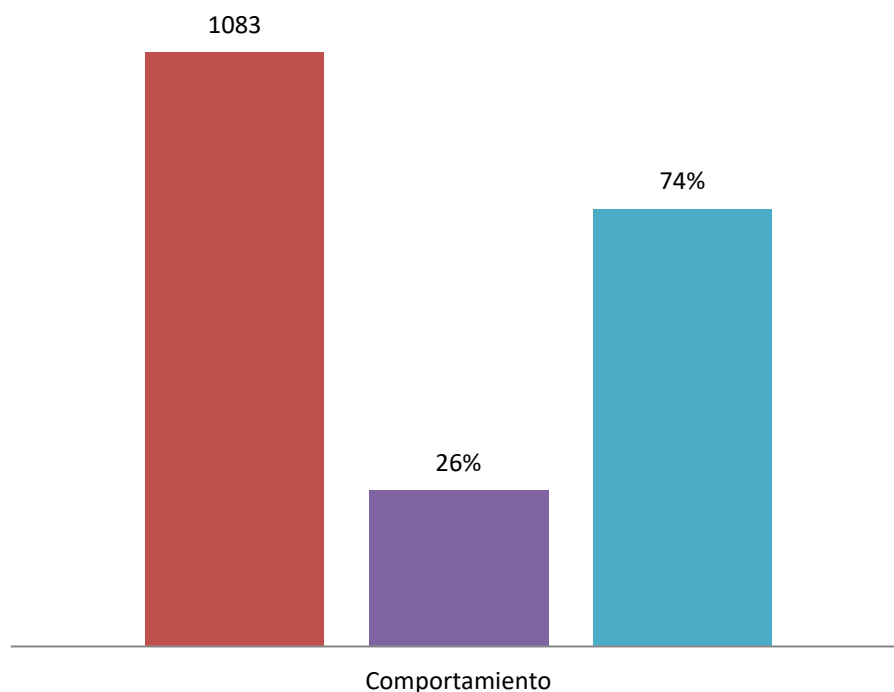
Comportamiento del Plan Anual 2022

- Compras programadas
- Modificaciones al Plan (Inclusión de compras)
- Compras con el Plan Modificado
- Compras no ejecutadas
- Compras ejecutadas
- Compras realizadas no previstas en el Plan
- Compras realizadas de acuerdo al Plan

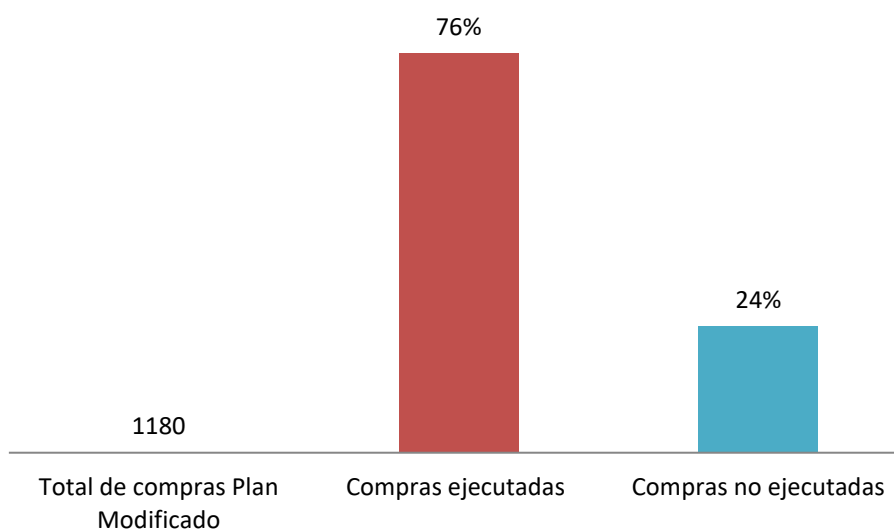


Evaluación del Plan Anual de compras 2022 (Sin modificaciones)

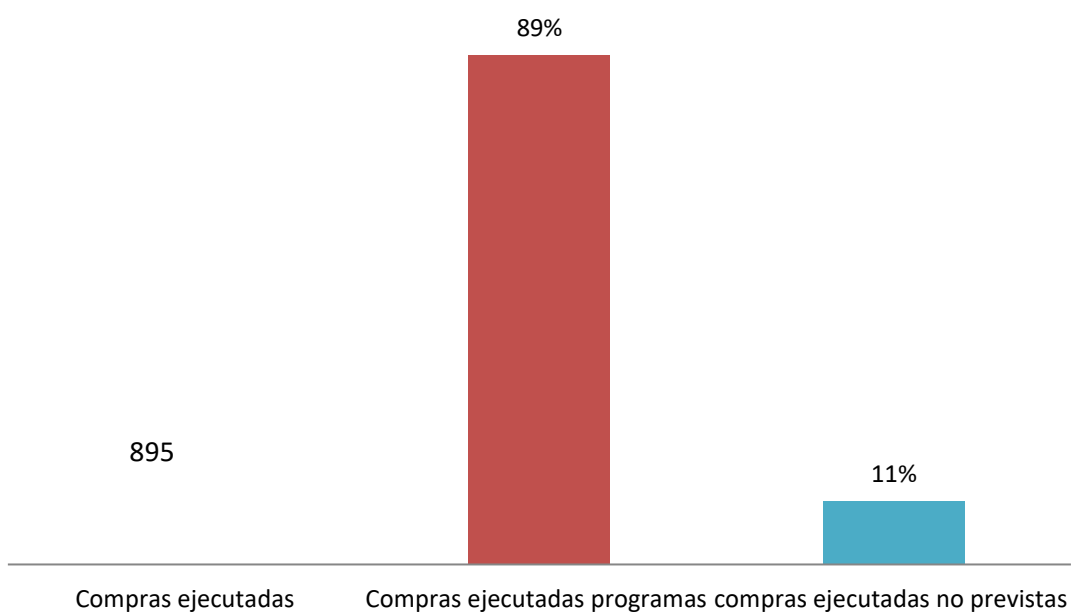
■ Compras programadas ■ Compras no ejecutadas ■ Compras ejecutadas



Evaluación del Plan Anual de compras 2022- con modificaciones



Evaluacion de las compras ejecutadas con respecto al plan anual 2022



Análisis de Resultado:

Se obtiene un porcentaje de las compras realizadas con respecto a las programadas en el Plan Anual de **89%**, las causas por las cuales no se ejecuta en su totalidad obedece a todas desviaciones ya mencionadas anteriormente.

Sin embargo, a raíz de que el Plan Anual de Compras viene implementándose de forma adecuada desde hace dos años, todavía hace falta una planificación más detallada y completa por parte de las Jefaturas de Servicios.

Aunado a ello, se debe considerar otros factores que afectadas la elaboración y ejecución del plan anual como por ejemplo:

- Cambios constantes en las Jefaturas y con desconocimiento de la materia.
- No existencia de jefaturas en el área médica, que planifique adecuadamente.
- Problemas de desabastecimiento por parte del ALDI, que ocasionó el uso de recursos económicos locales en compras rápidas (vales de caja chica) y la desviación de tiempo laboral en montaje de compras Plan 5001.
- Recursos financieros limitados, en relación a la cantidad de servicios que brindan.
- Alta demanda de insumos costosos que se deben ajustar a lo mínimo necesario (con re-esterilización) por no contar con recursos para financiar la cantidad real requerida.

Sin embargo, cabe recalcar que en comparación con el Plan Anual del 2021 se requirió menos modificaciones y a diferencia de años anteriores las compras estuvieron distribuidas durante los dos semestres y no tan recargadas en el segundo semestre.

En conclusión, se es consciente de que se debe mejorar la ejecución de la planificación, no obstante, se depende de los recursos humanos y financieros otorgados a este centro hospitalario.

Dr. Luis Diego Alfaro Fonseca
Director General

Lic. Jeffrey Emanuel Castro Herrera
Director Administrativo Financiero