



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

Nombre de la Unidad / Unidad Programática:

Área de Salud Siquirres U.P. 2631

Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO: A

Cantidad de servicios atender: 26

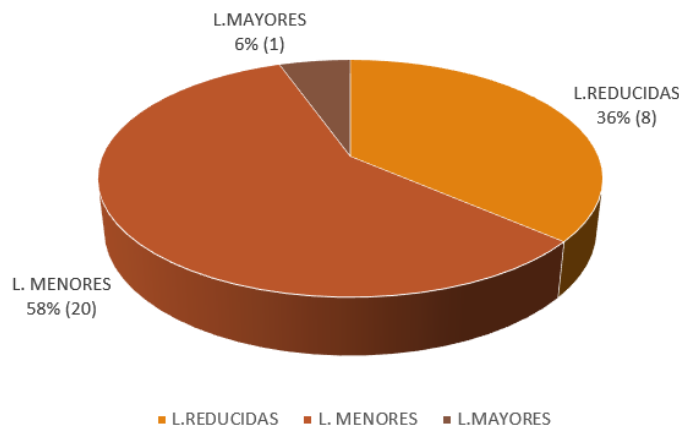
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

LD	LE	LY	Total
20	32	3	55

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): se tiene un total de **48 actos finales (adjudicaciones)**.

Es importante acotar que somos un Área de Salud Tipo 1, contamos con 19 EBAIS para toda la población que ronda los 63.500 habitantes, en el 2014 se puso en marcha el C.A.I.S. de Siquirres, sumando una importante cantidad de funcionarios, así como una población indirecta de 30.000 habitantes más de otras Áreas como Matina (Bataan) y Guácimo (Pocora), aunando varias especialidades (Pediatría, Ginecología, Geriatria, Medicina Familiar, Especialista en Emergencias, Anestesiólogo, Cirujano, OGAs (3), apoyo del HTFC de Limón con consulta de Psiquiatría) servicios nuevos (Nutrición, EISA, Clínica de Lactancia, Atención Farmacéutica, Lavandería, Mantenimiento, Rayos X, Electrocardiografía, entre otros) apertura de servicios de apoyo 24 horas (Farmacia, Laboratorio, Emergencias y Unidad de Corta Estancia, 2 Quirófanos) además de los otros servicios de Apoyo con que contamos (Clínica del Dolor, Psicología, Trabajo Social, Transportes, Administración, Financiero Contable, Subárea de Adquisiciones, REDES, Enfermería, Recursos Humanos).

Gráfico #1
Oficina de Planificación
Distribución por tipo de compra



Evaluación del Plan Anual de Compras:

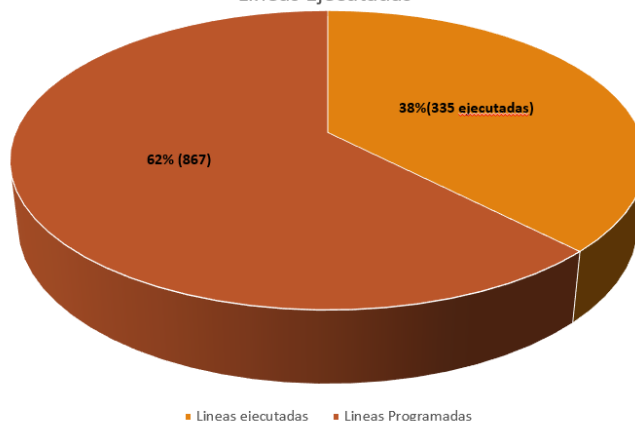
Indicadores:

1	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# procesos) (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100	55/45*100= 122.22%
2	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# Líneas) (Líneas ejecutadas/Líneas programadas) * 100	524/867*100= 60.43%
3	Modificaciones al Plan Anual de Compras (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100	3/3*100%= 100%
4	Total de Líneas Modificadas al Plan Anual de Compras. (Cantidad de líneas modificadas/Cantidad de líneas programadas) * 100	102/867*100= 11.76%

Análisis por indicador:

- 1) En este indicador se mide el nivel de cumplimiento al Plan de Compras, en número de procesos (expedientes), es decir que, una vez elaborado el Plan Anual de Compras, se procede a realizar una agrupación de las compras compatibles entre sí, de los cuales se programaron 45 posibles procesos de compras (incluyendo las modificaciones) de los cuales se hizo efectivo 55 expedientes procesados y distribuidos según tipo de procedimiento.
- 2) El indicador #2 corresponde al número de líneas ejecutadas (adquiridas) en cuanto a la cantidad de líneas programadas en el Plan Anual de Compras para lo cual se logra ejecutar un 60.43 % de lo programado, en donde se programaron 867 líneas (incluye las modificadas) y se realizaron expedientes que en total suman 524 líneas del Plan Anual de Compras 2023.

Gráfico #2
Oficina de Planificación
Líneas Ejecutadas



- 3) Este indicador refiere al total de modificaciones realizadas y aprobadas al Plan de Compras, de las cuales se realizaron 3 modificaciones, las cuales fueron todas aprobadas, para un porcentaje alcanzado del 100%, cabe indicar que dichas modificaciones corresponden a la inclusión de 102 líneas al Plan Anual de Compras, en algunos casos obedecen a la ampliación de servicios, llegada de especialista y financiamiento de proyectos por parte de la Institución que no forman parte del presupuesto ordinario de la unidad.
- 4) El indicador 4, corresponde al total de líneas modificadas dentro del total de líneas programadas en la unidad, lo cual corresponde a 102 líneas de un total de 867 líneas para poder identificar que el 11.76% de las líneas del plan fueron incluidas mediante modificaciones al Plan Anual de Compras.

Análisis de Resultado: se debe realizar un análisis BREVE para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan Anual de Compras %

El proceso de Planificación ha venido consolidándose, desde que se puso en marcha el C.A.I.S. de Siquirres, por la demanda de los diferentes servicios y la oportunidad en la adquisición de insumos, se trabaja desde el mes de junio cuando se elabora el Plan Presupuesto, para iniciar con la parte de programación de las compras (PAC) evidenciándose en la cantidad de modificaciones realizadas históricamente al Plan de Compras en los últimos 5 años.

Elaborado por: *Licda. Stephany Arroyo Anchía, Oficina de Planificación – C.A.I.S. de Siquirres*

Nombre y Firma Aprobado: MSc. Zimri Campos Quesada, Administrador - C.A.I.S. de Siquirres

Firma

(sello)