



# Plan de compras 2019

Resumen Ejecutivo

**Dirección Administrativa**

## Ejecución Plan de Compras 2019

Mediante oficios GG-099-2019 y GG-342-2019, la Gerencia General aprueba el Plan de Compras de Inversión a ejecutar por las Direcciones de la empresa. Conforme a este plan, las inversiones a realizar en el 2019 alcanzan un total de ¢5.868.912 miles, distribuidos en las siguientes partidas:

| Partida presupuestaria           | Monto aprobado<br>Miles ¢ | %          |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Maquinaria y equipo diverso      | 2.468.058                 | 42,05      |
| Edificios                        | 951.290                   | 16,21      |
| Equipo de comunicación           | 890.198                   | 15,17      |
| Bienes intangibles               | 773.644                   | 13,18      |
| Equipo de cómputo                | 610.697                   | 10,41      |
| Equipo de transporte             | 84.055                    | 1,43       |
| Maquinaria y equipo para la prod | 45.884                    | 0,78       |
| Equipo de oficina                | 45.086                    | 0,77       |
| <b>Total</b>                     | <b>5.868.912</b>          | <b>100</b> |

Fuente Detalle de Inversiones 2019

El 87% de los recursos se destinaron a aquellas partidas en las que se realizan las actividades que resultan típicas de la función sustantiva de la empresa (Maquinaria y equipo diverso, Edificios, Equipo de comunicación y bienes intangibles). El resto de los recursos se distribuyen en partidas cuyas actividades que, si bien no se vinculan directamente con el quehacer institucional, resultan indispensables para la generación de bienes y servicios, que competen a RACSA.

La aprobación del plan de compras significó el análisis y aprobación de la gerencia, de al menos 140 propuestas de adquisición de bienes y servicios para llevar a buen puerto el negocio de la empresa.

Las gestiones de estas 140 propuestas de adquisición se asignaron a las Direcciones como sigue:

| Compras aprobadas 2019       |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dirección                    | Compras aprobadas |
| Gerencia General             | 8                 |
| Nuevos Negocios e Innovación | 48                |
| Administrativa Financiera    | 10                |
| Operaciones                  | 66                |
| Comercial                    | 8                 |
| <b>Total</b>                 | <b>140</b>        |

Fuente Detalle de Inversiones 2019

La gestión realizada por los responsables de la ejecución del plan, permitió la materialización de 83 procedimientos, lo que representa un 59,3% y que se resume en el siguiente cuadro:

| Compras aprobadas vs realizadas por Dirección |                     |            |            |            |                              |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Dirección                                     | Cantidad de compras |            |            |            | % de ejecución por Dirección |
|   | Aprobadas           | %          | Realizadas | %          |                              |
| Comercial                                     | 8                   | 5,7        | 8          | 9,6        | 100                          |
| Gerencia General                              | 8                   | 5,7        | 6          | 7,2        | 75                           |
| Administrativa Financiera                     | 10                  | 7,1        | 7          | 8,4        | 70                           |
| Operaciones                                   | 66                  | 47,1       | 38         | 45,8       | 58                           |
| Nuevos Negocios e Innovación                  | 48                  | 34,3       | 24         | 28,9       | 50                           |
| <b>Total</b>                                  | <b>140</b>          | <b>100</b> | <b>83</b>  | <b>100</b> | <b>59,3</b>                  |

Fuente Detalle de Inversiones 2019

Del total de compras aprobadas y ejecutadas, el mayor peso relativo lo tienen las Direcciones de Nuevos Negocios y Operaciones, absorbiendo ambas un 81,4% de las compras aprobadas (Operaciones 47,1% y Nuevos Negocios e Innovación 34,3%) y un 74,7% de las compras ejecutadas (Operaciones 45,8% y Nuevos Negocios e Innovación 28,9%).

Puede apreciarse que la Dirección Comercial es la única en lograr una ejecución perfecta, cuatro dependencias logran una ejecución superior al 50% y la Dirección de Nuevos Negocios e Innovación es la que menos logra realizar su plan de compras.





# **Su ALIADO TECNOLÓGICO**