

# Evaluación de la ejecución del "Programa de Adquisiciones 2016"



#### Tabla de Contenido

Tabla de Contenido

Introducción

Detalle de las contrataciones y porcentajes de ejecución.

Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación, Unidad de Gestión de Potencial Humano, Unidad de Tecnologías de Información y Unidad de Gestión Administrativa (actualmente Unidad de Servicios Generales).

Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.

Contrataciones realizadas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

Contrataciones realizadas por la Unidad de Tecnologías de Información Análisis y Conclusiones.



#### Introducción

En atención al artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 7 de su respectivo reglamento, todos los años se elabora y publica en el Sitio web de la Contraloría General de la República y en la plataforma electrónica de compras Mer Link el Programa de Adquisiciones, con el fin de dar a conocer los principales provectos que pretende realizar durante ese período presupuestario.

Una vez finalizado el año 2016 se realiza una evaluación del "Programa de Adquisiciones" mediante el cual se verifica la vinculación con la Estrategia Institucional 2013-2020, y el cumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia, con la finalidad de adoptar medidas correctivas para alcanzar las metas y objetivos y mejorar la gestión de las compras institucionales.

A continuación se muestran los principales procesos de contratación realizados durante el año 2016; la relación con los objetivos estratégicos y el nivel de cumplimiento; para tales efectos se definieron 10 estados que representan las etapas de los procedimientos de contratación:

Tabla N°1: Porcentajes para determinar el nivel de cumplimiento de contrataciones según etapa

Etapas	%	%
_	relativo	acumulado
1. Elaboración de cartel	10%	10%
2. Revisión Jurídica y Técnica del	10%	20%
cartel		
3. Invitaciones	10%	30%
4. Objeción al cartel	10%	40%
5. Prevenciones	10%	50%
6. Informes Jurídico y Técnico	10%	60%
7. Pendiente de adjudicar - Comisión	10%	70%
8. Elaboración de contrato	10%	80%
9. Aprobación de contrato	10%	90%
10. Ejecución	10%	100%
Total	100%	

Algunos de los procesos la Unidad de Servicios de Proveeduría (USP) los atiende por demanda (tales son los casos de capacitaciones y consultorías) para estos casos en particular el análisis se realiza solamente en función del presupuesto ejecutado (solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas) y para el año 2016 todas las solicitudes



recibidas sobre capacitaciones y consultorías fueron atendidas satisfactoriamente.

La la nomenclatura utilizada en este informe es la siguiente:

- Unidad de Servicios Generales (USG)
- Unidad de Servicios de Proveeduría (USP)
- Centro de Capacitación (CC)
- Unidad de Gestión de Potencial Humano (UGPH)
- División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE)
- Unidad de Tecnologías de Información (UTI)

#### Detalle de las contrataciones y porcentajes de ejecución.

Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación, Unidad de Gestión de Potencial Humano, Unidad de Tecnologías de Información, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Servicios de Proveeduría y Unidad de Administración Financiera.

Las Unidades de la División de Gestión de Apoyo son Unidades que contribuyen a las otras tres Divisiones de la Institución (División de Contratación administrativa, División Jurídica y División de Fiscalización Operativa y Evaluativa) lo cual les permite a estas cumplir con los objetivos estratégicos, por tanto los proyectos de la DGA no se asocian a algún objetivo en particular, sin embargo, es evidente su aporte al logro de las metas estratégicas.

Los procedimientos solicitados por estas unidades se finalizaron satisfactoriamente, con un nivel de cumplimiento de un 88.57%, el detalle en el siguiente cuadro.

Número y nombre del Procedimiento (Mer-Link)	Descripción y estado del Procedimiento	% Avance
2016LN-000001- 0005400001	Se adjudicó a la empresa <b>Equipos e</b> Instalaciones Electromecánicas EQUILSA Limitada.	100%
Contratación del Servicio de adquisición de e instalación del sistema de rociadores para la protección contra incendios Edificio	En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Servicios Generales, se adjudicó por un periodo de dos años.  Se dieron por recibidos a satisfacción los bienes y se realizó el pago del año 2016	



Principal	según lo indicado en el pliego cartelario.	
Гіпора	Esta contratación se inició en el año 2016 sin	
2016LN-000003- 000503 Compra de Suministros, según demanda	embargo es hasta el año 2017 que se está invitando a participar a las empresas, los contratos de las contrataciones anteriores vencen en el año 2017.	20%
2016LA-000001- 0005400001  Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Estructuras externas- ventanales	Se adjudicó a la empresa United Facility Services Costa Rica S.A.  En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Servicios Generales, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.  Se dieron por recibidos a satisfacción los servicios y se realizó el pago según lo indicado en el pliego cartelario	100%
2016LA-000011- 0005400001  Adquisición de solución para fortalecer el sistema de CCTV Institucional	Se adjudicó a la empresa Servicios de Seguridad e Incendios SC Segurity S.A.  En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Servicios Generales, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.  Se dieron por recibidos a satisfacción los bienes y se realizó el pago según lo indicado en el pliego cartelario	100%
2016LA-00008- 0005400001  Contratación del Servicio de Mantenimiento del Sistema Contra Incendios de la CGR	Se adjudicó a la empresa Equipos e Instalaciones Electromecánicas EQUILSA Limitada.  En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Servicios Generales, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.  Se dieron por recibidos a satisfacción los	100%



	bienes y se realizó el pago según lo indicado	
	en el pliego cartelario.	
	Esta contratación se refiere a la precalificación de empresas que brinden servicios para la realización de actividades oficiales de la Contraloría General de la República, quedaron precalificadas las siguientes tres empresas: DESATUR Corobici; Hotelera Cali; Corporación Algard.	
	En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Centro de Capacitación, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.	100%
2016LA-0000012- 503	Se realizó también la contratación del primer evento para el año 2016, quedando adjudicada la empresa Corporación Algard S.A	
Fiscalización de la	Se dieron por recibidos a satisfacción los servicios y se realizó el pago según lo indicado en el pliego cartelario.	
2016LA-000010-	Se adjudicaron las empresas: Super Pits S.A., Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A., Purdy Motor S.A. y Agencia Datsun S.A.	
preventivo y correctivo de vehículos	En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Servicios Generales, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.	100%
	Este proceso de contratación se decidió no realizarlo por razones de interés institucional, por lo cual se procedió a realizar la devolución de los recursos al Ministerio de Hacienda sin afectar la ejecución	
	presupuestaria.	

Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.



El Objetivo estratégico 4 del "Plan Estratégico Institucional 2013-2020" indica lo siguiente:

... "Contar oportunamente con el conocimiento especializado, recurriendo a fuentes internas y externas, que permita realizar la fiscalización integral que el entorno exige.", con la estrategia de "Desarrollar acciones de capacitación especializada de acuerdo con el diagnóstico correspondiente."

Con el fin de cumplir con el objetivo anterior, se llevaron a cabo las contrataciones de capacitaciones puntuales solicitadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano, en todos los casos la USP atendió todas las solicitudes recibidas.

Número y Descripción del Procedimiento	Descripción del objeto y Estado del Procedimiento	% Avance
2016CD-000070- 0005400001 Licencia de aplicación para desarrollo de	La Unidad de Centro de Capacitación (UCC) junto con la Unidad de Gestión del Potencial Humano (UGPH), adquirieron una licencia por un año de la aplicación denominada SHIFT, y 200 horas de soporte para la realización de cursos virtuales.	100%
cursos virtuales denominada SHIFT	Se adjudicó la empresa <b>Aura Interactiva</b> , la Unidad Técnica dió el recibido a satisfacción y se realizó el pago a la empresa según los términos pactados	
	En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Centro de Capacitación, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.	

Número y Descripción del Procedimiento	Descripción del objeto y Estado del Procedimiento	% Avance
Capacitación	La Unidad de Servicios de Proveeduría tramita las solicitudes de las Unidades con el fin de que los funcionarios participen en actividades de capacitación.	100%



Estas contrataciones se gestionan por demanda,	
y las solicitudes fueron atendidas en un 100%.	

# Contrataciones realizadas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

El objetivo estratégico 4 indica:

"Contar oportunamente con el conocimiento especializado, recurriendo a fuentes internas y externas, que permita realizar la fiscalización integral que el entorno exige." y con las respectivas estrategias, a saber,

- 1. Desarrollar acciones de capacitación especializada de acuerdo con el diagnóstico correspondiente.
- 2. Aprovechar alianzas con entidades nacionales e internacionales para la dotación de recurso especializado.
- 3. Utilizar formas alternativas para acceder a conocimiento especializado externo.

Para el caso de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa durante el año 2016, solicitaron la contratación de expertos para apoyar los estudios que esa División realiza.

Descripción	Descripción del objeto y Estado del Procedimiento	% Avance
Consultoría	La Unidad de Servicios de Proveeduría atendió satisfactoriamente las solicitudes recibidas.	100%

## Contrataciones realizadas por la Unidad de Tecnologías de Información

La UTI, de acuerdo con el Objetivo estratégico 5 del Plan Estratégico institucional 2013-2020, busca "Transformar el proceso de fiscalización integral sustentándolo en tecnologías de información para incrementar su confiabilidad y oportunidad" mediante las siguientes estrategias:

- 1. Optimizar procesos institucionales a fin de mejorar la oportunidad de la fiscalización integral.
- 2. Disponer de soluciones tecnológicas y de comunicación moderna y actualizada, capaz de soportar la automatización de los procesos optimizados previstos, priorizando el desarrollo interno de soluciones y bajo un enfoque institucional.



- 3. Desarrollar y actualizar permanentemente las competencias del recurso humano en TI de vanguardia.
- 4. Integrar la plataforma tecnológica institucional con las bases de datos y sistemas internos y externos.
- 5. Integrar la información de los procesos internos con las bases de datos y sistemas internos y externos.

En razón de lo anterior, se llevaron a cabo ocho contrataciones, las cuales se atendieron en su totalidad logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Número y nombre del Procedimiento	Descripción y estado del Procedimiento	% Avance
2016LN-000002- 0005400001  Adquisición de microcomputadoras utilizando el mecanismo de subasta a la baja	Se adjudicaron dos empresas, GBM de Costa Rica S.A. y a la empresa Central de Servicios PC S.A.  Lo equipos fueron recibidos a satisfacción y se realizó el pago según lo indicado en el pliego cartelario.	100 %
	Se adjudicaron las siguientes empresas: Arrendadora Comercial R, Comercializadora AT del Sur S.A., Mas Música Internacional S.A. y El Gallo mas Gallo de Alajuela S.A.  En concordancia con el criterio técnico	
2016LA-000004- 0005400001	emitido por la Unidad de Tecnologías de Información, se adjudicaron los bienes solicitados	100%
Adquisición de Accesorios	Todos los bienes fueron recibidos a satisfacción y se realizó el pago según lo indicado en el pliego cartelario.	
2016LA-000006- 0005400001	Se adjudicó a la empresa <b>Applied Research S.A.</b>	100%
Mantenimiento correctivo de las microcomputadoras	En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Tecnologías de Información, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales	



nortátilos do la CCD	nara un tatal da austra años	
portátiles de la CGR	para un total de cuatro años.	
	Se adjudicó a la empresa <b>Sistems Enterprice Costa Rica S.A.</b>	
2016LA-000009- 0005400001	En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Tecnologías de Información, se adjudicó por un periodo de un	100%
Adquisición, instalación y puesta en operación de	año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.	100 76
access points para la red inalámbrica institucional	Se dieron por recibidos a satisfacción los bienes y se realizó el pago según lo indicado en el pliego cartelario.	
	Se adjudicaron las empresas: Componentes El Orbe S.A., Frama Soluciones S.A. y Sefisa Sistemas Eficientes S.A.	
2016LA-000002-		
0005400001	En concordancia con el criterio técnico	100%
Adquisición de	emitido por la Unidad de Tecnologías de	100 /0
equipos para el	Información.	
reforzamiento de la		
plataforma	Se dieron por recibidos a satisfacción los	
tecnológica	bienes y se realizó el pago según lo indicado	
Institucional	en el pliego cartelario.	
2016LA-000007-	Las líneas infructuosas de la licitación	
0005400001	2016LA-000002-0005400001 se volvieron a	
Adquisición de	concursar quedando adjudicada la empresa	
Equipos para el Reforzamiento de la	A E C Electrónica S.A.	100%
Plataforma	So dioron por recibidos a acticfosción los	
Tecnológica	Se dieron por recibidos a satisfacción los bienes y se realizó el pago según lo indicado	
Institucional II	en el pliego cartelario.	
2016LA-000005-	Se adjudicó a la empresa E Source Costa	
0005400001	Rica ESCR S.A.	
Contratar los		
servicios de correo	En concordancia con el criterio técnico	
electrónico y de las	emitido por la Unidad de Tecnologías de	
herramientas	Información, se adjudicó por un periodo de	100%
colaborativas en la	tres años.	
nube Google Apps,		
para la Contraloría	Se dieron por recibidos a satisfacción los	
General de la	bienes y se realizó el pago según lo indicado	
República.	en el pliego cartelario	



	Se adjudicó a la empresa <b>Telefónica de Costa Rica S.A.</b>	
<b>2016LA-000003- 0005400001</b> Servicio de conexión	En concordancia con el criterio técnico emitido por la Unidad de Tecnologías de Información, se adjudicó por un periodo de un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años.	100%
a internet móvil,	Se dieron por recibidos a satisfacción los	
modalidad según	bienes y se realizó el pago según lo indicado	
demanda	en el pliego cartelario.	

### **Análisis y Conclusiones**

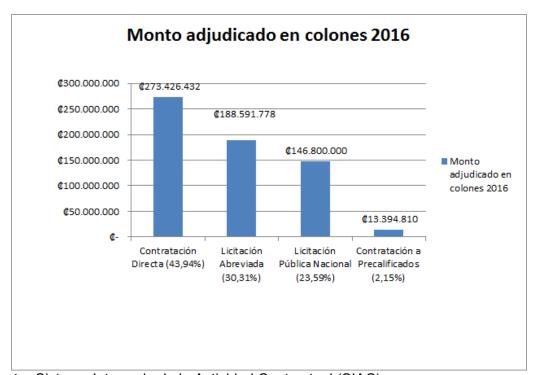
Todas las contrataciones incluidas en este informe corresponden a los procedimientos ordinarios y aquellas contrataciones que por cuantía o importancia se decidió incluir, es decir, licitaciones públicas, licitaciones abreviadas y algunos de los trámites de contrataciones directas que por su cuantía e importancia se consideró necesario dar un mayor seguimiento. Ahora bien, en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de trámites realizados durante el año 2016 según el tipo de procedimiento:

Tipo de Procedimiento	Procedimientos iniciados	Procedimientos adjudicados
Licitaciones Públicas	2	1
Licitaciones Abreviadas	12	12
Contratación Directas	290	257
Contratación a Precalificados (Consume)	1	1
Total	305	271

Fuente: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

Ahora bien, tal y como puede apreciarse la mayor cantidad de procedimientos de contratación se realizaron mediante "Compra Directa" sin embargo si hacemos un análisis en razón de la cuantía se puede apreciar que un **56.06**% de los recursos se realizaron mediante licitación (Pública y Abreviada) y solamente un **43.94**% mediante compra directa tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico



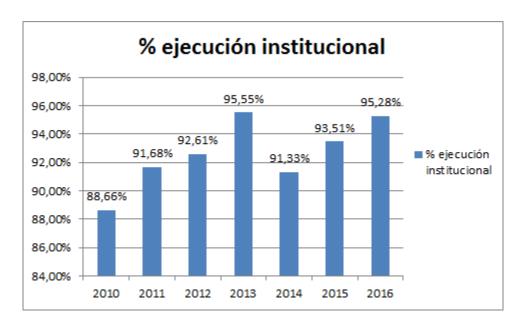


**Fuente:** Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

La Unidad de Servicios de Proveeduría ha liderado la iniciativa de disminuir los procesos de contratación directa utilizando los procedimientos ordinarios, a partir del año 2013 se ha realizado un análisis detallado de los bienes/servicios para determinar si los mismos deben incorporarse a los suministros que brinda el Almacén Institucional o agrupar diferentes solicitudes y tramitarlas en un mismo procedimiento de compra.

Por otra parte, la ejecución presupuestaria de la Contraloría ha mostrado una tendencia al alza desde el año 2010 hasta el año 2013, en el año 2014 bajó y la tendencia en los dos años siguientes es de nuevo a aumentar tal y como se muestra en el siguiente gráfico:



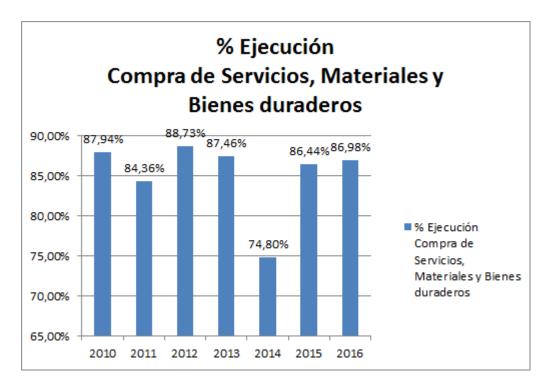


Tal y como puede apreciarse en los años 2015 y 2016, la ejecución presupuestaria creció con relación al año 2014, aspecto a destacar por cuanto desde el año 2015 el Ministerio de Hacienda libera el presupuesto en tractos (por trimestre) y no desde inicio de año como sucedía en años anteriores.

Por lo expuesto, en este informe se considera que esta Unidad de Servicios de Proveeduría durante el año 2016 atendió satisfactoriamente los procesos de contratación, lo cual permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del Programa de Adquisiciones 2016.

Ahora bien, para realizar un análisis de lo que corresponde a la Proveeduría Institucional se calculó el porcentaje de ejecución para compra de servicios, materiales y bienes duraderos, el resultado de los últimos 7 años se puede ver en el siguiente gráfico:





El promedio de los últimos 7 años ha sido de 85.24%, al compararlo con el resultado de la ejecución del año 2016 (86.98%) podemos ver que está por encima de esa referencia, sin embargo la USP continúa con el objetivo de mejorar esa ejecución para años venideros.

Tal y como puede apreciar el año 2016 tiene una ejecución de un 86.98%

Se han identificado oportunidades de mejora las cuales se encuentran plasmadas en el "Plan de Mejoras" adjunto a este documento.