

Contraloría General de la República
División de Gestión de Apoyo
Unidad de Servicios de Proveeduría

Evaluación de la ejecución del
“Programa de Adquisiciones 2018”

ÍNDICE

Introducción	3
Detalle de las contrataciones y porcentajes de ejecución.	5
Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación, Unidad de Gestión de Potencial Humano, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Servicios de Proveeduría	5
Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación	8
Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.	10
Contrataciones realizadas por la Unidad de Tecnologías de Información	10
Análisis y Conclusiones	14
Gráfico N°1: Montos Adjudicados según procedimientos de contratación	16
Ejecución presupuestaria institucional	17
Ejecución presupuestaria “compra de materiales, bienes duraderos y contrato de servicios” (Partidas 1,3 y 5)	18

Introducción

La Unidad de Servicios de Proveeduría de la Contraloría General todos los años realiza un ejercicio con el fin de dar el cumplimiento con lo indicado en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 7 de su respectivo reglamento, para estos efectos se elabora y publica en el sitio Web de la Contraloría General de la República y en la plataforma electrónica de compras SICOP el Programa de Adquisiciones, mediante el cual da a conocer las principales contrataciones que pretende realizar durante el período presupuestario siguiente a la publicación de dicho programa.

Una vez finalizado el año 2018 se realiza una evaluación del “Programa de Adquisiciones” indicando la vinculación con la Estrategia Institucional 2013-2020 Reformulada (Vigente a la fecha en la que se realiza este informe), 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 2018 (principalmente los procedimientos ordinarios¹); su relación con los objetivos estratégicos y el nivel de cumplimiento.

Con el fin de asignar un porcentaje que corresponda a su grado de avance se definieron 10 estados (Ver tabla N°1) los cuales representan las etapas de los procedimientos de contratación y el porcentaje acumulado de cada una de esas etapas de tal manera que permita utilizarse para todas las contrataciones contenidas en este informe:

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 cartel	10%	20%
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%

¹ Se incluyen otros tipos de procedimientos diferentes a los ordinarios por su relevancia a nivel de presupuesto, y se aclara las razones en el apartado correspondiente.

8. Elaboración de contrato	10%	80%
9. Aprobación de contrato	10%	90%
10. Ejecución	10%	100%
Total	100%	

La Unidad de Servicios de Proveeduría (USP) atiende las solicitudes de compra que los Centros de Costo solicitan; simultáneamente a la elaboración del Programa de adquisiciones se elaboran cronogramas (Diagramas de Gantt) de las principales compras y coordinadamente con los centros de costos, se definen las fechas en las que se iniciaran los procesos de contratación, los cuales se publican en la página web de la Contraloría General, tal y como puede apreciarse en <https://www.cgr.go.cr/01-cgr-transp/procesos-contrat.html>. No a todas las contrataciones se les hace el cronograma y solamente las que la administración considera se debe confeccionar, para tales fines valorando no sólo la cuantía de la contratación sino que se utilizan criterios de oportunidad y criticidad de los bienes o servicios que se deben de adquirir.

En este informe se incluyen contrataciones que no corresponden a procesos ordinarios (licitaciones públicas y abreviadas) tal es el caso de las capacitaciones las cuales se contratan mediante contratación directa, el presupuesto que la Contraloría General destina año a año para este tipo de servicios supera el monto superior de una contratación de escasa cuantía (según el estrato al que pertenece la Contraloría General).

Las capacitaciones deben ser analizadas de manera diferente a las contrataciones ordinarias, razón por la cual el análisis se realiza en función la eficacia de las solicitudes recibidas versus solicitudes atendidas. Para el año 2018 todas las solicitudes recibidas sobre capacitaciones fueron atendidas satisfactoriamente.

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 Servicios Generales, Unidad de Servicios de Proveeduría.²

Las Unidades de la División de Gestión de Apoyo son unidades que, a parte de cumplir con su propios objetivos estratégicos, contribuyen a las otras tres Divisiones de la Institución (División de Contratación administrativa, División Jurídica y División de Fiscalización Operativa y Evaluativa) cumplan con esos objetivos estratégicos, por tanto los proyectos de la DGA no necesariamente se asocian a algún objetivo en particular, sin embargo, es evidente que las unidades de apoyo colaboran con las sustantivas en el cumplimiento de sus labores, ergo al logro de los objetivos indicados.

Los procedimientos solicitados por estas unidades se finalizaron satisfactoriamente, con un nivel de cumplimiento de un **98.77%**, el detalle en el siguiente cuadro.

CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN /Cuantía según presupuesto aprobado por AL	OBSERVACIONES	% AVANCE
CC	2018CD-000005-0005400001 Servicios de Catering Service - CGR Compras Directas	Empresa adjudicada: Jozabat Aaron Vargas Mora Número de contrato: 0432018709200004-00 Monto del contrato: ₡3.298.500,00 Este servicio se contrató para brindar refrigerio a los asistentes a las actividades que la Contraloría General propicia para analizar temas de relevancia para la institución.	100,0%

² Las contrataciones relacionadas con la Unidad de Tecnologías de Información se asocian a un objetivo estratégico por lo tanto no se indican en este apartado

UGPH	2018LN-000001-0005400001 Contratación de una empresa que brinde el servicio médico para los funcionarios de la Institución	Empresa adjudicada: Láser Médica Sociedad Anonima Número de contrato: 0432018709200023-00 Monto del contrato: ₡805.734,21 La Contraloría General propicia que los funcionarios tengan acceso a un servicio médico bajo la modalidad Sistema de Atención Integral de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y consultorio médico del Instituto Nacional de Seguros (INS) el cual se contrató por 1 año prorrogable por tres años adicionales para un total de 4 años, el monto contratado nítario por cuanto por disposición cartelaria se contratan según las necesidades institucionales	100,0%
USG	2018CD-000076-0005400001 Adquisición de sillas, modalidad según demanda contratación directa	Empresa adjudicada: Basic Seats Limitada Número de contrato: 0432018709200053-00 Monto del contrato: ₡131.500 Se tramita mediante el artículo 209 RLCA.	89,0%
USG	2018LA-000002-0005400001 Adquisición de uniformes de uso institucional: Entrega según demanda. Licitación Abreviada	Empresa adjudicada: Viarsa Industrial Textil S.A Número de contrato: 0432018709200051-00 Monto del contrato: ₡160.660 Este procedimiento de contratación permite dotar de uniformes a los los funcionarios	100,0%

		de seguridad, limpieza, almacén, choferes.	
USG	2018LA-000005-0005400001 Adquisición equipos de control de acceso, según demanda y mantenimiento correctivo y preventivo, sistema control de accesos. Licitación abreviada	Empresa adjudicada: Servicios de seguridad e Incendio SC Secu S.A Número de contrato: 0432018709200060-00 Monto del contrato: 2.805.240,36 Cubrir las zonas de la institución que no contaban con este tipo de dispositivos y además brindar el mantenimiento a todo el sistema.	100,0%
USG	2018LA-00009-503 Adquisición de vehículos tipo suv4*4, con mantenimiento preventivo y correctivo. Licitación abreviada	Empresa adjudicada: Agencia Datsun S.A Número de contrato: 0432018709200068-00 Monto del contrato: ₡40.762.500 En esta contratación se sustituyeron vehículos que su vida útil había finalizado y que era necesario sustituir, en esta contratación se dieron en dación en pago dos vehículos.	100,0%
USG	2018LA-000010-503 Equipos para sistema de supresión de incendios por agente limpio. Licitación abreviada ₡26,100.000	La Unidad de Servicios Generales decide ajustar el objeto de la contratación y se amplió el alcance del proyecto adquiriendo otros componentes del sistema de supresión de incendios, lo cual incrementa la seguridad ocupacional de quienes están en las instalaciones de la CGR	N/A

USG	2018CD-000036-0005400001 Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de los Ascensores principales de la Contraloría General de la República. Compra directa	Empresa adjudicada: Elevadores Schindler S.A Número de contrato: 0432018709200029-00 Monto del contrato: ₡17.775.000 Contratación necesaria para asegurar el buen funcionamiento de los ascensores.	100,0%
USP	2017LA-000011-0005400001 Adquisición de rollos de papel higiénico Jumbo según demanda. Licitación abreviada Cuantía inestimable	Empresa adjudicada: CIAMESA S.A Número de contrato: 0822018709200022 , 0822018709200040 Monto del contrato: 2.874.990 , 1.920.493,32	100,0%

Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación

El **primer objetivo estratégico** indica:

“Impactar la eficiencia en la gestión pública priorizando acciones de fiscalización integral dirigidas a mejorar la gestión del servicio público, para una mejor satisfacción del interés colectivo..”

Dentro de las estrategias de este objetivo se encuentra:

2. Implementar una estrategia de capacitación externa para el fomento de la eficiencia en el sector público.

Por otro lado el **tercer objetivo estratégico** indica:

3. Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral.

La estrategia asociada al objetivo estratégico es la siguiente:

3. Establecer una estrategia de formación y divulgación sobre el fortalecimiento de la probidad en la gestión pública, con diversos públicos meta, en asocio con otros actores.

En relación a lo anterior se realiza la siguiente contratación solicitada por el Centro de Capacitación, la cual busca contribuir al logro de dicha estrategia.

Número y descripción del procedimiento	OBSERVACIONES	% AVANCE
2018PR-000001-0005400001 Contratación especial Serv.alimentación, hospedaje,sala de conferencias,equipos y parqueo, realización del VIII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública Licitación abreviada	Empresa adjudicada: Corporación Algard S.A Número de contrato: 0432018709200024-00 Monto del contrato: ₡16.453.997 Este procedimiento se realiza dentro de una contratación de precalificados y se adjudica en tiempo, para la realización del evento	100,0%

Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.

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

... “Desarrollar una gestión del potencial humano orientada al crecimiento integral del personal y al fomento de una cultura institucional de integración, proclive a la eficiencia, para responder a las necesidades institucionales.”

Asociado con la estrategia:

“2. Modernizar el modelo de competencias institucional a efectos de incorporar los aprendizajes obtenidos de su implementación y fomentar el desarrollo integral del personal ”

Con el fin de cumplir con el objetivo anterior, se llevaron a cabo las contrataciones de capacitaciones abiertas 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	OBSERVACIONES	% AVANCE
2018CD-000001-503 Capacitación Contratación directa ₡92,400.000,00	Con la finalidad de suplir del conocimiento a las Unidades solicitantes, se realizó la contratación del 100% de las capacitaciones en base a la demanda presentada.	100,0%

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 modernas y actualizadas, capaces 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 y 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 nueve contrataciones, las cuales se atendieron en su totalidad logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%. Ahora bien tal y como puede apreciarse en la tabla siguiente, hay cuatro contrataciones en las que no se indica el porcentaje de avance y en observaciones se aclara las razones para esta condición.

DESCRIPCIÓN /Cuantía según presupuesto aprobado por AL	OBSERVACIONES	% AVANCE
2018LA-000009-0005400001 Adquisición y renovación de licencias de software II Licitación pública	Empresa adjudicada: Interhand S.A Número de contrato: 0432018709200089-00 Monto del contrato: \$1500	100,0%

2018LA-000001-0005400001 Adquisición de Componentes de Cableado Estructurado y Accesorios para la Red de Datos Institucional, Modalidad Entrega Según Demanda Licitación abreviada	Empresa adjudicada: Electrotecnica S.A Número de contrato: 0432018709200026-00 Monto del contrato: \$3.517,91 Esta contratación permite la implementación del proyecto de sustitución de la red alámbrica iniciado en el año 2017, se adjudica con entregas según demanda	100,0%
2018LA-000003-0005400001 Contratación de una empresa que brinde el mantenimiento de la solución telefónica en uso	Empresa adjudicada: Network Communications S.A (NETCOM) Número de contrato: 0432018709200033-00 Monto del contrato: \$50,300	100,0%
2018LA-000004-0005400001 Contratación de una empresa que brinde el mantenimiento de la Solución de la Red Inalámbrica Institucional de marca Extreme Networks. Licitación abreviada	Empresa adjudicada: Systems Enterprise Costa Rica Sociedad Anónima Número de contrato: 0432018709200039-00 Monto del contrato: \$42.643,20	100,0%
2018LA-000007-0005400001 Adquisición de Microcomputadoras utilizando el mecanismo de subasta a la baja con entrega según demanda. Licitación abreviada.	Empresa adjudicada: Central de Servicios PC S.A Número de contrato: 0432018000700013-00 Monto del contrato: ₡100.965.509,98	100,0%

2018LA-000008-0005400001 Solución de Librería de Respaldo LT07 o superior con cartuchos de limpieza y respaldo. Licitación abreviada.	Empresa adjudicada: 0432018000700017-00 Número de contrato: GBM de Costa Rica S.A Monto del contrato: \$42.170,41	100,0%
2018CD-000039-0005400001 Compra de accesorios Cuantía inestimable	Empresa adjudicada: Mas Musica Internacional S.A Número de contrato: 0432018000700004-00 Monto del contrato: ₡1.671.665	100,0%
2018CD-000024-0005400001 Servicio de soporte técnico y actualización de versiones de licencias Oracle. Contratación directa.	Empresa adjudicada: Oracle de Centroamerica S.A Número de contrato: 0432018709200020-00 Monto del contrato: \$33.306,89 Se trámite mediante el artículo 139 inciso a RLCA. Se solicita aprobación interna del contrato.	100,0%
2017LA-000005-0005400001 Compra de Micros. Licitación abreviada	Empresa adjudicada: Sistemas Convergentes S.A Número de contrato: 0432017709200067-00 Monto del contrato: ₡20.000.000 Se trámite mediante el artículo 209 RLCA. Se solicita aprobación interna del contrato.	100,0%
2018LA-000011-503 Reforzamiento de la plataforma. Licitación abreviada. ₡61,000,000	La Unidad de Tecnologías de Información determina que esta contratación no se hará y se cambia el objeto por Hiperconvergencia.	N/A

2018LA-000014-503 Hiperconvergencia (entrega según demanda). Cuantía inestimable	Se realizó una audiencia pre cartelaria con el fin de determinar si el objeto contractual estaba claro para que los posibles oferentes presenten su oferta, en esta audiencia se la Unidad de tecnologías de Información recibe la retroalimentación necesaria para ajustar el cartel, durante ese proceso y por razones estratégicas la UTI decide cambiar el objeto contractual por lo que se modifica el nombre bajo el cual se tramita pasando a convertirse en implementación de una nube privada.	N/A
2019LN-0000X-0005400001 Compra de equipos para la implementación de una nube privada; invitar en diciembre 2018, Monto del contrato ¢124,625.000. Licitación pública. Se tiene presupuestado ,¢124,625,000 para el año 2019, sin embargo aún no se tiene definida la cuantía de la contratación	Esta contratación surge una vez que la Unidad de Tecnologías cambia el objeto de hiperconvergencia a la implementación de una nube privada, esta contratación se llega a la comisión de informática y por razones discutidas en esta comisión relacionadas entre otras por la contención del gasto del Estado se determina que no se va a continuar con este objeto y el dinero se va a utilizar para la sustitución de dos servidores en el 2019 que están fuera de garantía	N/A
2018CD-00006-0005400001 Contrato de mantenimiento preventivo y continuidad de servicio a los equipos ORACLE T2000 dos Brocade 300 y un switch brocade 200. Contratación directa. ¢ 12,248.000 /4 años; ¢ 3,062.000/año	El Centro de Costos decide no realizar la contratación. Las razones indicadas es que son equipos que ya se están haciendo obsoletos y pronto se sacarán de funcionamiento,	N/A

Análisis y Conclusiones

Las contrataciones incluidas en este informe corresponden a 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.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de trámites realizados durante el año 2018 según el tipo de procedimiento, para cada uno de ellos se indica la cantidad de procedimientos iniciados y los adjudicados en el 2018, la diferencia se debe principalmente a aquellos procedimientos que no fue posible adjudicar (por ejemplo las líneas infructuosas) y aquellos procedimientos que iniciaron en el año 2018 y se finalizarán en el 2019:

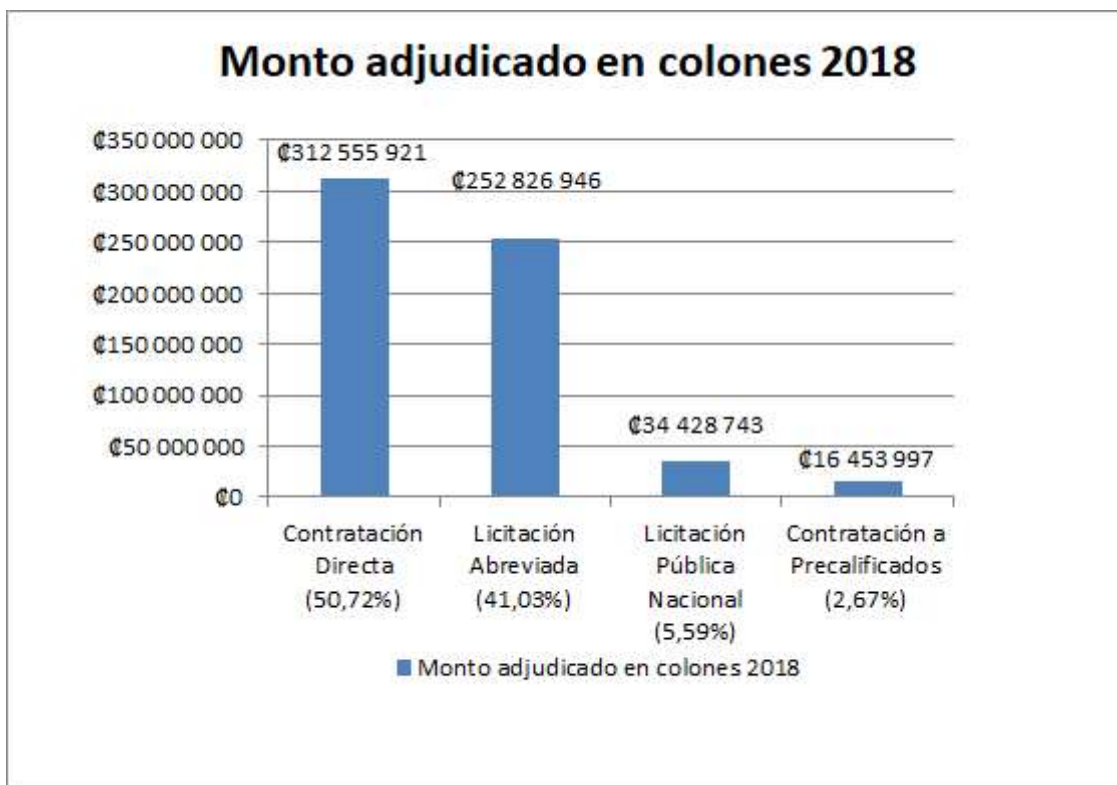
Tabla N°1 Cantidad de procedimientos

Tipo de Procedimiento	Procedimientos iniciados	Procedimientos adjudicados
Licitaciones públicas	2	3
Licitaciones abreviadas	9	10
Contratación directas	284	243
Contratación a precalificados (Consume)	1	1
Total	296	257

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” si hacemos un análisis en razón de la cuantía (Montos adjudicados) se puede apreciar que un **49.29%** de los recursos se adjudicaron utilizando procedimientos ordinarios (licitaciones públicas y abreviadas), siendo que algunos de los procedimientos ordinarios se adjudicaron con entregas según demanda lo que se registra es el monto unitario de esos bienes y por lo tanto podría ser engañoso hacer el análisis solamente a la luz del monto adjudicado, por otro lado el monto adjudicado mediante Contrataciones directas asciende a **50.72%** del total tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Gráfico N°1: Montos Adjudicados según procedimientos de contratación



Fuente: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

La Unidad de Servicios de Proveeduría procura disminuir los procesos de contratación directa utilizando los procedimientos ordinarios, este ejercicio se inicia el año inmediato anterior a la ejecución del presupuesto agrupando objetos de similar naturaleza para de esta manera determinar la cuantía de la compra ergo el tipo de procedimiento a utilizar para la adquisiciones de bienes y/o servicios. No obstante, se utiliza en aquellos supuestos donde se dan los elementos para justificarlo

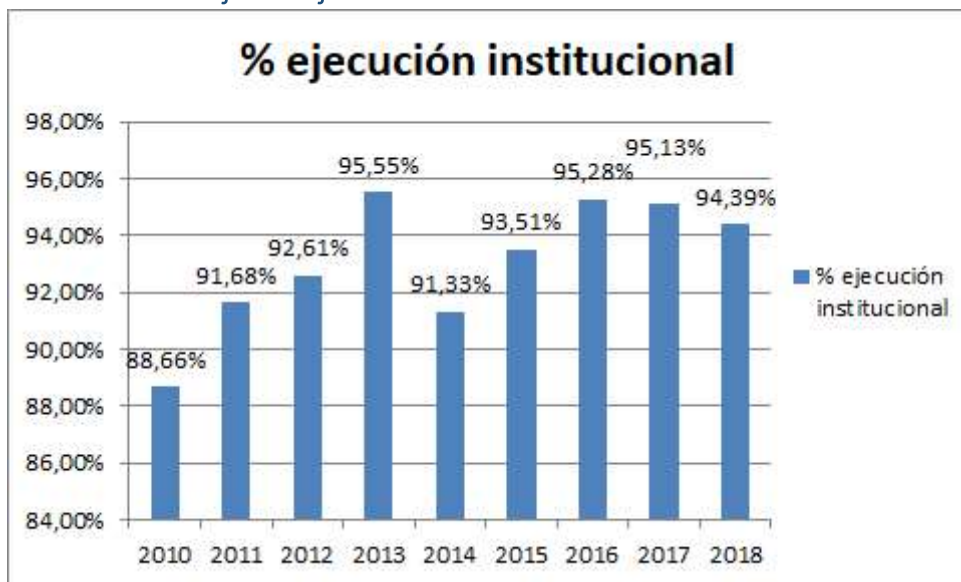
Desde el año 2013 que la Proveeduría realiza un análisis de los bienes/servicios que solicitan las Unidades con el fin de identificar si los mismos deben incorporarse a los suministros que brinda el Almacén Institucional, manteniendo un inventario, según la rotación de los mismos y la determinación del punto de reorden para contar con estos bienes con mayor celeridad.

Ejecución presupuestaria institucional

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 años siguientes es creciente tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N°2: Porcentaje de ejecución institucional



Fuente: Unidad de Servicios Financieros

El gráfico anterior contempla el presupuesto total de la Contraloría General incluyendo remuneraciones; tal y como puede apreciarse en los años 2015 y 2016 e incluso 2017, 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. Para el año 2018 la ejecución disminuye sin embargo es muy similar a lo que se ha logrado en los últimos periodos

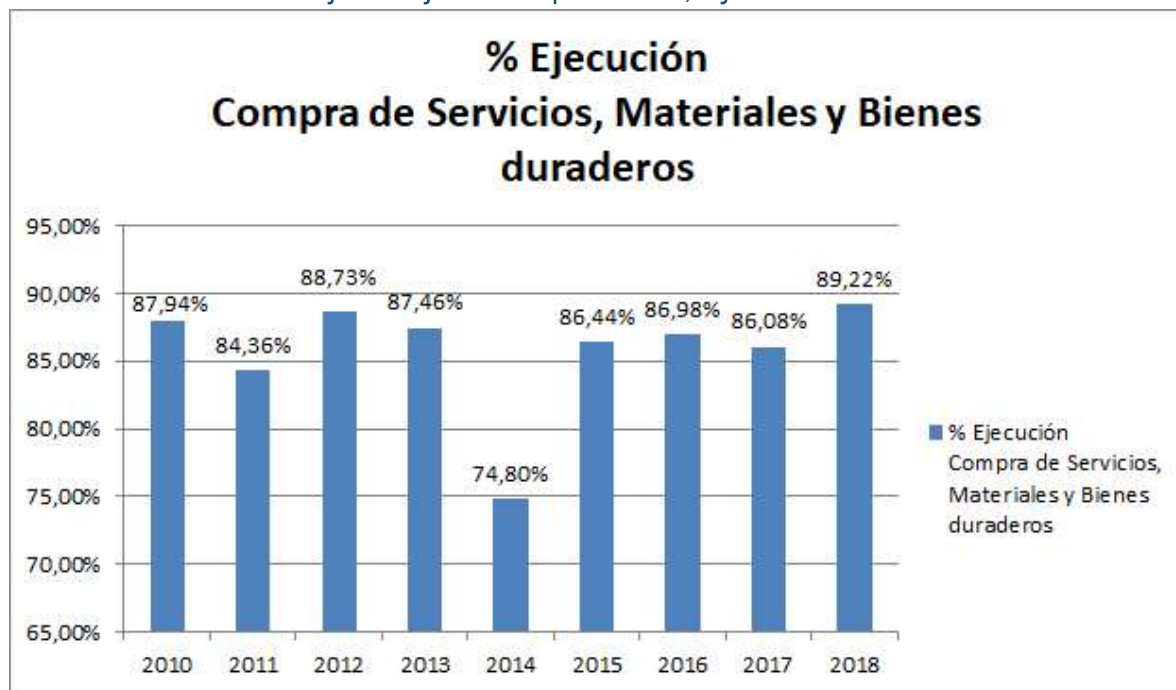
Por lo expuesto, en este informe se considera que esta Unidad de Servicios de Proveeduría durante el año 2018 atendió satisfactoriamente los procesos de contratación, lo cual permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del Programa de Adquisiciones 2018.

Ejecución presupuestaria “compra de materiales, bienes duraderos y contrato de servicios” (Partidas 1,3 y 5)

En vista de que este informe tiene como objetivo evaluar la ejecución del programa de adquisiciones, su eficiencia y alineamiento con el plan estratégico, y que las compras de la Contraloría General se encuentran vinculadas con las partidas presupuestarias 1, 3 y 5

se analizó la ejecución en estas partidas (ver gráfico N°3) En búsqueda de tener un indicador que permita realizar un análisis de la labor de la Unidad de Servicios de Proveeduría se procedió a analizar el % de ejecución para la compra de materiales, bienes duraderos y contratación de servicios, el resultado de los últimos 9 años se puede ver en el siguiente gráfico:

Gráfico N°3: Porcentaje de ejecución paridas 1,3 y 5



El promedio de los últimos 8 años es de 85.35%, al compararlo con el resultado de la ejecución del año 2018 (89.22%) podemos ver que está por encima de esa referencia, sin embargo la USP continúa con el objetivo de mejorar esa ejecución para años venideros, en conjunto con las Unidades Técnicas.

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



Walter Araya Góchez
Fiscalizador
Unidad de Servicios de Proveeduría

Marco Vinicio Alvarado Quesada
Jefe
Unidad de Servicios de Proveeduría