

Evaluación Programa de Adquisiciones 2016

II SEMESTRE

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
SUGEF | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Tabla de contenido

Introducción.....	2
Detalle de las contrataciones y porcentajes de avance.	3
Análisis y Conclusiones.....	7

Introducción

La Superintendencia General de Entidades Financieras, atendiendo el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 7 de su respectivo reglamento, elaboró y publicó en el Sitio web, durante el plazo establecido, el Programa de Adquisiciones 2016, con el fin de dar a conocer los principales proyectos que pretende realizar durante este período presupuestario.

Una vez finalizado el segundo semestre del 2016 es necesario hacer una evaluación de ese Programa de Adquisiciones para determinar su vinculación con la Estrategia Institucional 2013-2020, verificar el cumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia, así como adoptar medidas correctivas para alcanzar las metas y objetivos, mejorando la toma de decisiones con respecto a la gestión de las compras institucionales.

Para llevar a cabo este análisis, se procederá a describir los principales procesos de compra y su relación con los objetivos estratégicos, así como el nivel de cumplimiento; para lo cual, se definieron 10 estados que representan las etapas de los procedimientos de contratación según el siguiente detalle:

Tabla N°1

Porcentajes para determinar el nivel de cumplimiento

De contrataciones según etapa

Etapas	%	%
	Relativo	Acumulado
1. Términos de referencia	10%	10%
2. Decisión inicial	10%	20%
3. Solicitud de compra	10%	30%
4. Revisión de cartel	10%	40%
5. Recepción de ofertas	10%	50%
6. Evaluación de ofertas	10%	60%
7. Adjudicación	10%	70%
8. Recurso revocatoria o apelación	10%	80%
9. Elaboración Orden de Compra	10%	90%
10. Ejecución	10%	100%
Total	100%	

Análisis de los Datos

Para efectos de la elaboración de este informe se consideran todas las compras realizadas al 31 de diciembre del año 2016.

A continuación se adjunta la tabla No. 2 con el detalle de ejecución por cuenta presupuestaria del Programa de Adquisiciones.

Tabla No. 2
Ejecución Programa de Adquisiciones 2016
(En colones)

Subpartida	Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Monto estimado de la compra	Período estimado de compra	Fuente de financiamiento	Ejecución II Semestre	%
1.03.01	Información					
	Publicaciones en La Gaceta	420,000	Enero-diciembre	Recursos propios	335,130.00	79.79%
	Otras publicaciones (compras, avisos, etc)	4,000,000	Enero-diciembre	Recursos propios	2,281,106.66	57.03%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros					
	Servicio de impresión, fotocopiado y otros	100,000	Enero-diciembre	Recursos propios	22,552.00	22.55%
1.03.04	Transporte de bienes					
	Servicio de remolque	100,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
1.03.07	Servicios de transf. electrónica de información					
	Inscripción al IASB (Normas)	191,576	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Master Lex	1,477,872	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
1.04.02	Servicios Jurídicos					
	Contratación de servicios jurídicos especializados	20,000,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Certificaciones, servicios notariales	100,000	Enero-diciembre	Recursos propios	28,200.00	28.20%
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas					
	Consultoría Toronto Centre	68,420,000	Enero-diciembre	Recursos propios	55,551,846.02	81.19%
	Consultoría Mejora de la Organización	117,000,000	Enero-diciembre	Recursos propios	5,758,556.00	4.92%
	Auditoría Externa de Calidad	4,378,880	Enero-diciembre	Recursos propios	2,767,950.00	63.21%
1.04.06	Servicios generales					
	Recarga de extintores (edificio)	140,000	Enero-diciembre	Recursos propios	140,000.00	100.00%
	Recarga de extintores (vehículos)	60,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Servicio de guardadocumentos	12,808,224	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo					
	Fumigación edificio	500,000	Enero-diciembre	Recursos propios	460,000.00	92.00%
1.05.03	Transporte en el exterior					

	Boletos aéreos para capacitación y visitas oficiales en el exterior	33,005,677	Enero-diciembre	Recursos propios	14,797,931.00	44.83%
1.07.01	Actividades de capacitación					
	Alquiler de Salón	273,680	Enero-diciembre	Recursos propios	273,680.00	100.00%
	Alquiler de equipo audiovisual	1,111,141	Enero-diciembre	Recursos propios	1,111,141.00	100.00%
	Alimentación para actividades de capacitación	13,694,988	Enero-diciembre	Recursos propios	12,131,265.35	88.58%
	Contratación de instructores	57,593,219	Enero-diciembre	Recursos propios	56,163,865.29	97.52%
	Suscripciones a congresos, seminarios y similares	21,058,261	Enero-diciembre	Recursos propios	17,737,077.61	84.23%
	Útiles, materiales y suministros para capacitación	999,850	Enero-diciembre	Recursos propios	790,564.90	79.07%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales					
	Actividades de inauguración y clausura de eventos	3,603,008	Enero-diciembre	Recursos propios	11,160.00	0.31%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales					
	Mantenimientos varios edificio	2,500,000	Enero-diciembre	Recursos propios	206,000.00	8.24%
	Cambio de piso en sala de reuniones	1,350,000	Enero-diciembre	Recursos propios	1,152,920.00	85.40%
	Pintura del edificio	7,000,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Remodelación de espacio	5,000,000	Enero-diciembre	Recursos propios	2,922,909.00	58.46%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación					
	Revisión radios portátiles	600,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina					
	Reparaciones mobiliario	1,000,000	Enero-diciembre	Recursos propios	276,850.00	27.69%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales					
	Medicamentos Botiquín General	200,000	Enero-diciembre	Recursos propios	198,379.00	99.19%
2.02.03	Alimentos y bebidas					
	Galletas	400,000	Enero-diciembre	Recursos propios	227,310.00	56.83%
	Té surtido	70,000	Enero-diciembre	Recursos propios	68,900.00	98.43%
	Refrescos	200,000	Enero-diciembre	Recursos propios	17,205.00	8.60%
	Repostería	500,000	Enero-diciembre	Recursos propios	427,300.00	85.46%
2.03.06	Materiales y productos de plástico					
	Rotulación general del edificio	350,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo					
	Tarjetas de acceso	561,260	Enero-diciembre	Recursos propios	535,571.20	95.42%
	Pizarra Melamina	100,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación					
	Electrodos para el DEA	175,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%

	Boquillas para extractor de leche materna	21,000	Enero-diciembre	Recursos propios	12,800.00	60.95%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos					
	Cajas para archivo	500,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
2.99.04	Textiles y vestuario					
	Camisas	800,000	Enero-diciembre	Recursos propios	736,760.00	92.10%
	Saco	120,000	Enero-diciembre	Recursos propios	164,669.95	137.22%
	Pantalones	512,000	Enero-diciembre	Recursos propios	389,262.40	76.03%
	Zapatos	480,000	Enero-diciembre	Recursos propios	452,000.00	94.17%
	Corbatas	70,000	Enero-diciembre	Recursos propios	62,300.00	89.00%
	Paraguas	60,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Gabachas	40,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza					
	Productos de limpieza	1,566,000	Enero-diciembre	Recursos propios	495,224.00	31.62%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad					
	Mascarillas para RCP	55,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Chaleco	31,240	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Cascos de protección con foco	25,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Detector de metales	356,879	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Demarcación de seguridad	1,000,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor					
	Coffee Maker	50,000	Enero-diciembre	Recursos propios	41,850.00	83.70%
	Percolador industrial	100,000	Enero-diciembre	Recursos propios	63,250.00	63.25%
	Platos	30,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Cucharitas	20,000	Enero-diciembre	Recursos propios	1,550.00	7.75%
	Vasos	40,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	removedores para bebidas	50,000	Enero-diciembre	Recursos propios	1,880.00	3.76%
	Dispensador de refresco	250,000	Enero-diciembre	Recursos propios	190,080.00	76.03%
	Carrito para el café	350,000	Enero-diciembre	Recursos propios	233,596.00	66.74%
	Mesa pequeña	60,000	Enero-diciembre	Recursos propios	103,993.90	173.32%
	Sillas	172,000	Enero-diciembre	Recursos propios	79,845.80	46.42%
	Refrigerador pequeño	70,000	Enero-diciembre	Recursos propios	98,990.00	141.41%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos					
	Extractor eléctrico de leche materna	250,000	Enero-diciembre	Recursos propios	92,650.00	37.06%
	Extractor manual de leche materna	75,000	Enero-diciembre	Recursos propios	32,200.00	42.93%
5.01.01	Maquinaria y equipo para producción					
	Baterías para paneles de alarmas	300,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
5.01.03	Equipo de comunicación					
	Micrófono inalámbrico de mano	400,000	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Grabador de video para cámaras de seguridad	6,137,438	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
	Cámara de video	592,129	Enero-diciembre	Recursos propios	-	0.00%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso					
	Balanza para reciclaje	300,000	Enero-diciembre	Recursos propios	163,850.00	54.62%
	Arco detector de metales	5,008,344	Enero-diciembre	Recursos propios	4,828,240.92	96.40%

Detalle de las contrataciones y porcentajes de avance.

Los productos y/o servicios brindados por la Coordinación Administrativa, le permiten a las otras Áreas y Divisiones de la SUGEF cumplir con los objetivos estratégicos programados para el período en evaluación, por tanto no se asocian a algún objetivo en particular, sin embargo, es evidente su aporte para que logren alcanzar las metas planteadas. Los procedimientos solicitados por estas unidades se finalizaron satisfactoriamente, con un nivel de cumplimiento de un 100%, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuenta 1.03.01 Publicaciones medios escritos.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
20000739	Publicación conjunta con las otras superintendencias (SUGEVAL, SUPEN y SUGESE) sobre "Uso del Aguinaldo". Se contrató a La Nación.	Ejecución	100%

Cuenta 1.04.04 Servicio en Ciencias Económicas y Sociales.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
96000175	Contratación de una empresa especialista en el campo de Auditoría Externa de Certificación de la Norma ISO 9001:2008 para que brinde los servicios de auditoría del certificado de la SUGEF.	Ejecución	100%
20000499	Contratación de consultor para asesoría en la conceptualización, formulación y seguimiento de las pruebas de estrés. Se adjudicó al señor Jesús Saurina Salas, por oferente único.	Ejecución	100%
96000175	Contratación de Auditoría Externa ISO. Se adjudicó a la empresa APPLUS COSTA RICA.	Ejecución	100%
96000247	Contratación de una consultoría para facilitar la construcción de una cultura de relaciones interpersonales productivas y de manejo de conflictos colaborativa en la SUGEF. Resultó infructuoso por recurso de apelación.	Recepción ofertas	50%

Cuenta 1.07.01 Actividades de capacitación.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
----------------	-------------	--------------------	----------

20000481	Contratación del señor Guillermo Larraín Ríos para los servicios de capacitación con el fin de dar a conocer a los actores del mercado financiero costarricense, aspectos relevantes de materia de Gobierno Corporativo	Ejecución	100%
96000178	Contratación de alimentación-hotel para sede del Curso: "Supervisión de Servicios Financieros Digitales Inclusivos" para la SUGEF. Se adjudicó a EXT Promociones (Hotel Sheraton).	Ejecución	100%
20000513	Contratación del Toronto Centre para desarrollar el programa de entrenamiento "Supervisión de Servicios Financieros Digitales Inclusivos".	Ejecutado	100%
20000551	Inscripción de funcionario en el XXVIII congreso archivístico nacional.	Ejecución	100%
20000729	Inscripción de funcionarios en el Taller Construcción Metodológica de Proyectos de Grupo Sinergia.	Ejecución	100%
20000738	Inscripción de funcionarios en el Módulo 1 del Programa de Dirección de Proyectos de Grupo Sinergia.	Ejecución	100%
20000745	Inscripción de funcionarios en el Taller de Diseño de Portafolio en una Herramienta de apoyo de Grupo Sinergia.	Ejecución	100%

Cuenta 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
96000202	Remodelación de bodega para acondicionar una sala de lactancia en la SUGEF. Se adjudicó a ARCHICONS, S.A.	Ejecución	100%

Cuenta 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
96000263	Adquisición de dos arcos detectores de metales. Se adjudicó a Multiservicios S.A.	Ejecución	100%
96000274	Adquisición de balanza. Se adjudicó a Romanas OCONY, S.A.	Ejecución	100%

CONCLUSIONES

La evaluación anterior incluyó el detalle de las contrataciones más importantes tramitadas en el segundo semestre del 2016, a saber, 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 según el tipo de procedimiento:

Tipo de procedimiento	Cantidad
Compras Directas	57
Licitaciones Abreviadas	1
Total Trámites	58

El nivel de ejecución alcanzado por la SUGEF en su programa de adquisiciones, le permitió a la superintendencia cubrir sus necesidades básicas para la continuidad del negocio y adquirir nuevos contratos de servicios para la mejora continua en las operaciones.

Los casos de las capacitaciones y consultorías, el Área de Capacitación y Organismos Internacionales atiende según la demanda de las Unidades, razón por la cual, el análisis se realiza solamente en función del presupuesto ejecutado (solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas) y todas las solicitudes recibidas sobre capacitaciones y consultorías que fueron atendidas satisfactoriamente para el año 2016.

En la cuenta 5 “Bienes Duraderos”, se alcanzó una ejecución del 32,01% correspondiente a la adquisición de dos arcos detectores de metales, una balanza para pesaje y la actualización de licencias Eviews y @Risk. Sin embargo, no se logró adquirir el equipo de comunicación que incluía un grabador de video, cámaras y software para el sistema de vigilancia ya que el presupuesto existente no era suficiente, de acuerdo con las ofertas recibidas.