

Evaluación Programa de Adquisiciones 2015

II SEMESTRE

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
SUGEF | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Tabla de contenido

Introducción	2
Detalle de las contrataciones y porcentajes de avance.	7
Análisis y Conclusiones	8

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 2015, con el fin de dar a conocer los principales proyectos que pretende realizar durante este período presupuestario.

Una vez finalizado el segundo semestre del 2015 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 2015.

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 2015
(En colones)

Subpartida	Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Monto estimado de la compra	Ejecución al 31/12/2015	%
1.03.01	Información			
	Publicaciones en La Gaceta	600,000	600,000.00	100%
	Otras publicaciones (compras, avisos, etc.)	4,000,000	3,571,943.00	89%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros			
	Servicio de impresión, fotocopiado y otros	100,000	35,565.04	36%
1.03.04	Transporte de bienes			
	Servicio de remolque	500,000	-	0%
1.04.02	Servicios Jurídicos			
	Contratación de servicios jurídicos especializados	20,000,000	-	0%
	Certificaciones, servicios notariales	200,000	-	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos			
	Incorporación nuevos requerimientos en Sist. Autoserv. De Info	17,211,300	12,054,743.40	70%
	Implement. Y ajustes en Sistemas de producción	17,211,300	11,821,260.00	69%
	Ajustes a las alertas, Iteraciones I-V	17,211,300	-	0%
	Implement. Módulo Legitimación de Capitales con base en riesgo	5,737,100	-	0%
	Implement. Alertas tempranas (SBR)	17,211,300	-	0%
	Otros desarrollos	63,108,100	-	0%
1.04.06	Servicios generales			
	Recarga de extintores (edificio)	950,000	150,000.00	16%
	Recarga de extintores (vehículos)	135,000	3,250.00	2%

1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo			
	Auditoría Externa de Calidad	4,589,680	4,069,500.00	89%
	Fumigación edificio	500,000	240,000.00	48%
1.05.01	Transporte dentro del país			
	Servicio de transporte para funcionarios SUGEF	28,137,600	23,922,000.00	85%
1.05.03	Transporte en el exterior			
	Boletos aéreos para capacitación y visitas oficiales en el exterior	33,284,777	19,377,328.22	58%
1.07.01	Actividades de capacitación			
	Alquiler de equipo audiovisual	995,387	-	0%
	Alimentación para actividades de capacitación	15,564,477	12,815,970.18	82%
	Contratación de instructores	68,013,321	58,660,592.19	86%
	Suscripciones a congresos, seminarios y similares	12,387,333	12,387,333.00	100%
	Útiles, materiales y suministros para capacitación	1,000,000	287,233.75	29%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales			
	Actividades de inauguración y clausura de eventos	3,839,351	1,529,536.92	40%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales			
	Mantenimientos varios edificio	1,000,000	461,638.00	46%
	Mantenimiento Equipos de Seguridad	1,500,000	-	0%
	Lámparas ultravioleta para aires acondicionados	6,000,000	4,007,060.00	67%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación			
	Revisión radios portátiles	500,000	-	0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina			
	Reparaciones mobiliario	3,500,000	988,408.26	28%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales			
	Medicamentos Botiquín General	200,000	191,213.00	96%
2.02.03	Alimentos y bebidas			
	Galletas, refrescos, té, repostería	2,925,500	1,784,827.77	61%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo			
	Cintas de respaldo	2,868,550	1,284,783.00	45%

2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			
	Electrodos para el DEA	135,000	-	0%
	Cintas reactivas para glucómetro	70,000	69,000.00	99%
	Lancetas para glucómetro	9,000	-	0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos			
	Cajas para archivo	500,000	429,400.00	86%
2.99.04	Textiles y vestuario			
	Camisas	800,000	395,302.50	49%
	Pantalones	512,000	334,480.00	65%
	Zapatos	480,000	433,920.00	90%
	Corbatas	70,000	62,300.00	89%
	Paraguas	77,000	55,000.00	71%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza			
	Productos de limpieza	511,000	322,175.00	63%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad			
	Mascarillas contra humo, cobertores	263,000	259,880.00	99%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor			
	Coffee Maker, percoladores, hieleras, menaje	717,000	484,111.12	68%
5.01.01	Maquinaria y equipo para producción			
	Banco de baterías para UPS	12,621,620	11,382,963.70	90%
	Máquina encuadernadora	1,200,000	-	0%
5.01.03	Equipo de comunicación			
	46 Gbic	5,737,100	5,509,504.67	96%
	Equipo administración red inalámbrica	20,079,850	12,101,202.36	60%
	Video beam	1,721,130	-	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo			
	Sensor IPS	22,948,400	-	0%
	Servidores Blade	95,235,860	-	0%
	Ampliación servidor de almacenamiento para BD	17,211,300	-	0%
	Firewalls	77,450,850	73,352,085.50	95%
	Equipo autenticación de red	22,948,400	-	0%
	Memoria ASA	306,935	215,874.23	70%
	Servidor almacenamiento masivo	315,540,500	-	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso			
	Hornos microondas	300,000	257,640.00	86%
	Horno de mesa	100,000	71,571.94	72%

5.99.03	Bienes Intangibles			
	Mantenimiento software de respaldo DataProtector	17,211,300	9,827,861.83	57%
	Licenciamiento Microsoft	91,793,600	-	0%
	Renovación de soporte y actualizaciones de software Faxination	9,753,070	9,260,268.05	95%
	Mantenimiento de las 100 Licencias escritorio virtual	5,163,390	-	0%
	Renovación de licencias del software WebSense	9,753,070	5,611,988.82	58%
	Renovación de software para monitoreo de red	3,442,260	-	0%
	Licencia Endpoint Encryption	11,474,200	11,477,162.02	100%
	Renovación del contrato de licencias CA Service Desk	9,753,070	-	0%
	Actualización Licencias Device Profiles DMZs	7,458,230	-	0%
	Actualización de licencias software de correlacionador de bitácoras de equipos	4,188,083	3,743,500.00	89%
	.Net DataStreams library	436,020	-	0%
	LIQUID XML STUDIO	436,020	-	0%
	DEVELOPER EXPRESS	436,020	-	0%
	SecureBlackbox	5,163,390	-	0%
	Renovación del contrato de licencias CODISA BI	13,195,330	12,403,755.59	94%
	Renovación del contrato de licencias Technus	9,179,360	9,100,000.00	99%
	Renovación del contrato de licencias CMS Hermes web suite	20,079,850	-	0%
	Actualización licencias Team Mate	31,554,050	-	0%
	Actualización de licencias de firmas de IPS y sensores.	6,310,810	-	0%
	Software DLP para protección de datos	17,211,300	16,929,120.00	98%
	Licencia para el Nexus 7004	12,994,532	7,746,886.83	60%
	Licencias para los Nexus 7009	28,943,670	15,493,762.89	54%

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 1.04.05 Servicio de desarrollo de sistemas informáticos.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
2015LA-000012-0004900001	Contratación de empresa que realice la implementación de nuevos requerimientos en el sistema de Autoservicio de Información. Se adjudicó a la empresa CODISA.	Ejecución	100%
2015012300	Mantenimiento de Sistemas e implementación de ajustes en sistemas de producción	Ejecución	100%

Nota: El resto del presupuesto de esta cuenta se trasladó al BCCR por absorción del Departamento de Informática, por lo que en adelante será el encargado de ejecutar los rubros presupuestados.

Cuenta 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
2015113528	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. Se adjudicó a la empresa APPLUS COSTA RICA, S.A.	Ejecutado	100%

Cuenta 1.07.01 Actividades de capacitación.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
2015113594	Contratación de instructores para desarrollar un Taller de Supervisión Macropudencial. Se contrató al Toronto Centre Leadership, mediante	Ejecución	100%

contratación directa por excepción, art. 131, inciso e.

2015113595	Contratación de un lugar que sirva de sede, alimentación y traducción simultánea para el Taller de Supervisión Macroprudencial. Se adjudicó a la empresa Ext Promociones S.A.	Ejecutado	100%
2015113632	Contratación del Diseño y desarrollo de un Taller sobre el planteamiento, elaboración y estrategias para construir un análisis FODA para la SUGEF. Se contrató a la empresa PM Training (Sinergia).	Ejecución	100%

Cuenta 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
2015113466	Contratación del mantenimiento para los equipos de seguridad del edificio de la SUGEF (CCTV, detección y supresión de incendio, controles de acceso). Se adjudicó a la empresa EDINTEL, S.A.	Ejecución	100%

Cuenta 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
2015113624	500 cajas de cartón corrugado para uso en el archivo institucional de la SUGEF. Se adjudicó a Corporación Vado Quesada, S.A.	Ejecutado	100%

Cuenta 5.01.03 Equipo de comunicación.

Número trámite	Descripción	Estado del Trámite	% Avance
2015113654	Adquisición de 43 Gigabit Interface Converter (GIBIC). Se adjudicó a la empresa SPC Internacional, S.A.	Ejecutado	100%

CONCLUSIONES

La evaluación anterior incluyó el detalle de las contrataciones más importantes tramitadas en el segundo semestre del 2015, 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	54
Licitaciones Abreviadas	2
Total Trámites	56

Es importante indicar que la ejecución del Plan de Adquisiciones para el 2015 se vio afectada debido a que el Banco Central centralizó los servicios de Tecnologías de Información, por lo tanto estará ejecutando directamente el presupuesto asignado para contrataciones de esta índole. La SUGEF continuó solamente con los trámites las compras que ya habían iniciado cuando se aprobó el traslado de este Departamento.

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 2015.