EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PERIODO 2018

Elaborado por Lic. Eduardo Alonso Ramirez Brenes

Enero 2019

INDICE

INTRODUCCIÓN .....…..3
METODO DE EVALUACION …….. .....….4
CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA CONTRATACIÓN ……..5
DETALLE DE LAS PRINCIPALES CONTRATACIONES ATENDIDAS……..6
PORCENTAJES DE AVANCE EN PROCESOS DE COMPRA…….…...……...…10
DEBILIDADES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ……..…...……...…12
RECOMENDACIONES PARA MEJORA…..…….…….. 13

INTRODUCCIÓN

En atención a los artículos 6 de la Ley de Contratación Administrativa, y 7 de su respectivo reglamento, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) elaboró y publicó en el sitio web, durante el plazo establecido, el Programa de Adquisiciones, correspondiente al ejercicio presupuestario 2018.

Una vez concluida la actividad de contratación administrativa con la cual se atendió dicho programa, es necesario evaluarlo para determinar la efectividad de cada solicitud de compra y de todo el programa en general.

La evaluación del programa de adquisiciones es una herramienta que no solo permite medir los grados eficiencia y eficacia de la actividad de contratación administrativa, si no que brinda datos que servirán para adoptar medidas correctivas para la mejora continua de los futuros procesos de compra.

1. METODO DE EVALUACION

En cuanto a la evaluación del programa de compras del periodo 2018, para determinar el porcentaje de avance de cada proceso de compra (según el cronograma inicial), se ha considerado un total de 24 etapas que corresponden a los procedimientos de cada contratación.

Para obtener este indicador se ha definido asignar a cada etapa un porcentaje relativo del 5%. (En casos que el trámite involucra a dos o más dependencias dicho porcentaje se divide entre la cantidad de unidades participantes para determinar el avance de cada una).

El nivel de efectividad de cada contratación se ha determinado como 1 para los casos de todas las contrataciones que al cierre del ejercicio presupuestario se encuentren adjudicadas en firme (lo que equivale a un 70% de avance en el cronograma de la contratación) y como 0 para los procesos que a dicha fecha aún no lograron esa condición, el porcentaje final de efectividad se obtiene dividiendo todos las solicitudes de compra efectivas (presentadas en las fechas programadas) entre la totalidad de solicitudes realizadas y multiplicándolo por 100.

Cabe destacar que de acuerdo al programa de trabajo de la Proveeduría Institucional correspondiente al periodo 2018, en materia de contratación administrativa y en cuanto a la atención de las solicitudes de contratación, el compromiso inicial se refiere a tramitar las compras debidamente programadas, para las cuales se estableció la calendarización de fechas para presentar cada solicitud según la modalidad de contratación.

No obstante, lo anterior, durante el periodo se ha presentado una cantidad de compras que inicialmente no se tenían en programación y cuya atención afectó directa o indirectamente la atención del programa inicial, a la vez algunas compras programadas no se presentaron de acuerdo al calendario de fechas es por ello que la evaluación del programa se aplica por separado a las compras programadas y a las no programadas.

Tabla N°1: Criterios para determinar el porcentaje de avance de cada contratación según cada etapa de procedimiento:

ETAPA DE PROCEDIMIENTO	% DE AVANCE RELATIVO	% DE AVANCE ACUMULADO
1. Aprobación presupuestaria de solicitud	5%	5%
2. Presentación de solicitud en Proveeduría	5%	10%
3. Elaboración del pliego de condiciones	5%	15%
4. Solicitud de aprobación de pliego Legal (en caso de requerirlo)	2,5%	17,5%
5. Aprobación de pliego legal	2,5%	20%
6. Solicitud de aprobación de pliego Dirección Nacional (en caso de requerirlo)	2,5%	22,5%
7. Aprobación de pliego Dirección Nacional	2,5%	25%
8. Invitación	5%	30%
9. Objeciones al pliego de condiciones	5%	35%
10. Apertura de ofertas	5%	40%
11. Solicitud de revisión legal de ofertas	2,5%	42,5%
12. Aprobación Legal de ofertas	2,5%	45%
13. Solicitud de revisión técnica de ofertas	2,5%	47,5%
14. Aprobación técnica de ofertas	2,5%	50%
15. Aprobación acta final (Proveedor (a) Institucional o Comisión de Licitaciones)	5%	55%
16. Adjudicación	5%	60%
17. Recursos de apelación /revocatoria	5%	65%
18. Firmeza del acto	5%	70%
19. Elaboración de la orden de compra	5%	75%
20. Elaboración de contrato (o formalización mediante orden de compra)	5%	80%
21. Orden de inicio (o entrega de orden de compra)	5%	85%
22. Fecha de entrega del bien o servicio	5%	90%
23. Pago	5%	95%
24. Finiquito (en los casos que se requiera)	5%	100%
TOTAL	**100%**	

2. CONTRATACIONES ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO:

2.1. PROGRAMACION PARA LA PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS:

Mediante oficio PI. 0470-08-2017, el 24 de agosto del 2017 se informó a las diferentes unidades solicitantes el cronograma de fechas para presentación de pedidos de compra correspondientes al periodo presupuestario 2018, las cuales son las siguientes:

Tabla # 2. Fechas máximas para la presentación de pedidos de compra correspondientes al programa de adquisiciones del periodo presupuestario 2018:

MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA	LICITACIÓN ABREVIADA	COMPRA DIRECTA
BIENES Y SERVICIOS	Viernes 16/03/2018	Viernes 15/06/2018	Viernes 13/07/2018
OBRAS	Viernes 02/03/2018	Viernes 16/03/2018	Viernes 16/03/2018

Tabla # 3. Fechas máximas para la presentación de pedidos de compra correspondientes al programa Juegos Deportivos Nacionales XXXV edición 2018 (proyectadas realizando el evento en el mes de julio del año 2018):

MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA	LICITACIÓN ABREVIADA	COMPRA DIRECTA
BIENES Y SERVICIOS	Viernes 27/10/2017	Viernes 12/01/2018	Viernes 26/01/2018
OBRAS	Viernes 27/10/2017	Viernes 27/10/2017	Viernes 27/10/2017

2.2. DETALLE DE LAS PRINCIPALES CONTRATACIONES ATENDIDAS:

A continuación se describen los principales procesos de compra realizados por la Proveeduría Institucional del ICODER durante el periodo presupuestario 2018 (con fecha de cierre al viernes 21 de diciembre del año 2018), así como el nivel de cumplimiento general del plan de compras y de cada programa presupuestario, contemplando únicamente las adquisiciones atendidas mediante expediente físico o electrónico, los pedidos de compra devueltos o anulados no se han considerado ya que no se materializo su trámite. Se consideran como efectivas las compras declaradas infructuosas y promovidas posteriormente logrando emitir actos de adjudicación en firme, Las principales contrataciones atendidas durante el periodo presupuestario 2018 son las siguientes: Tabla # 4

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DIRECCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIONAL

# SOLICITUD ERP	OBJETO DE CONTRATO	PROGRAMADA	SOLICITANTE	NUMERO DE CONCURSO	% DE AVANCE	NIVEL DE EFECTIVIDAD
0110-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Natación Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000001-01	100	1
0118-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Boxeo Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000002-01	100	1
0119-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Triatlon Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000003-01	100	1
0071-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Tenis Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000004-01	100	1
0111-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Beisbol infantil y juvenil JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000005-01	100	1
0135-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Ajedrez Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000006-01	100	1
0136-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Atletismo Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000007-01	100	1
0137-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Tenis de mesa Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000008-01	100	1
0138-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Voleibol de playa Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000009-01	100	1
0153-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Ciclismo de ruta y montaña Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000010-01	100	1
0156-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Karate Do Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000011-01	100	1
0157-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Taekwondo Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000012-01	100	1
0155-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Halterofilia Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000013-01	100	1
0154-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Judo Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000014-01	100	1
0159-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Patinaje Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000015-01	100	1
0158-18	Servicios de Administracion, Organización y Administrativa Gimnasia Ritmica y Artistica JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000016-01	60	0
0171-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Voleibol Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000017-01	100	1
0172-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Futbol Masculino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000018-01	100	1
0160-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Baloncesto Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000019-01	100	1
0161-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Balonmano Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000020-01	100	1
0173-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Futbol Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000021-01	100	1
0174-18	Servicios Administración, Organización y Administrativa Futsal Masculino y Femenino JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000022-01	100	1
0158-18	Servicios de Administracion, Organización y Administrativa Gimnasia Ritmica y Artistica JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000023-01	60	0
0388-18	Servicios de Administracion, Organización y Administrativa Gimnasia Ritmica y Artistica JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000024-01	60	0
0388-18	Servicios de Administracion, Organización y Administrativa Gimnasia Ritmica y Artistica JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000025-01	100	1
0052-18	Video proyector	SI	Auditoría	2018CD-000001-0011400001	100	1
0150-18	Tiquete aereo en ruta San Jose Panama San Jose	SI	Direccion Nacional	2018CD-000002-0011400001	100	1
0097-18	Brazaletes para control de ingreso a parques recreativos	SI	Instalaciones	2018CD-000003-0011400001	100	1
0094-18	Tiquetes aereos San Jose Panama San Jose	NO	Direccion Deporte	2018CD-000004-0011400001	100	1
0098-18	Papel higienico y papel toalla	SI	Instalaciones	2018CD-000005-0011400001	100	1
0169-18	Tiquetes aereos	SI	Direccion Nacional	2018CD-000006-0011400001	100	1
0046-18	Alimento para animales	SI	Instalaciones	2018CD-000007-0011400001	100	1
0124-18	Camara digital	SI	Auditoría	2018CD-000008-0011400001	100	1
0212-18	Servicio de alimentacion	SI	Direccion Deporte	2018CD-000009-0011400001	63	0
0190-18	Tiquetes aereos en ruta San Jose Panama San Jose	SI	Auditoría	2018CD-000010-0011400001	100	1
0073-18	Alquiler de cabañas sanitarias JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000011-0011400001	100	1
0195-18	Camisetas Juegos Deportivos Nacionales 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000012-0011400001	100	1
0247-18	Actividades de Capacitación	SI	UEP-BCIE 2184	2018CD-000013-0011400001	65	0
0265-18	Tiquetes aereos Medellin - San Jose - Medellin	SI	UEP-BCIE 2184	2018CD-000014-0011400001	65	0
0096-18	Servicios legales en derecho administrativo	NO	UEP-BCIE 2184	2018CD-000015-0011400001	80	1
0185-18	Materiales en pvc para Juegos Deportivos Nacionales 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000016-0011400001	100	1
0262-18	Tiquete aereo ida y vuelta. San Jose - Madrid - La Coruña - San Jose para el funcionario Juan Villalobos	NO	Rendimiento	2018CD-000017-0011400001	100	1
0274-18	Tiquete aereo ruta San Jose - Cali - San Jose sra Alba Quesada Roodriguez	SI	Servicios Generales	2018CD-000018-0011400001	100	1
0206-18	Medicamentos para la XXXVII edicion Juegos Deportivos Nacionales 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000019-0011400001	100	1
0122-18	Medicamentos para la XXXVII edicion Juegos Deportivos Nacionales 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000020-0011400001	100	1
0176-18	Papel higienico y papel toalla Juegos Deportivos Nacionales 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000021-0011400001	100	1
0170-18	Transporte de carga Juegos Deportivos Nacionales 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000022-0011400001	100	1
0126-18	Compra de productos y articulos de limpieza	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000023-0011400001	100	1

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DIRECCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIONAL

# SOLICITUD ERP	OBJETO DE CONTRATO	PROGRAMADA	SOLICITANTE	NUMERO DE CONCURSO	% DE AVANCE	NIVEL DE EFECTIVIDAD
0276-18	Alquiler de computadoras Juegos Deportivos Nacionales 2018	NO	Tecnologías	2018CD-000024-0011400001	100	1
0302-18	Maletines para CODICADER	SI	Direccion Deporte	2018CD-000025-0011400001	100	1
0282-18	Servicio de alimentacion evento Alfredo Cruz Bolaños Juegos Deportivos Nacionales 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000026-0011400001	100	1
0314-18	Contratación Alimentación Congreso de Delegados y Conferencia de Prensa	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000027-0011400001	100	1
0342-18	Servicio de organización, preproduccion, produccion y pos produccion inauguracion JDN 2018	SI	Prensa	2018CD-000028-0011400001	100	1
0306-18	Compra y confección de camisas,buzos y pantalonetas presentacion	SI	Direccion Deporte	2018CD-000029-0011400001	100	1
0278-18	Servicios legales en derecho administrativo	SI	Auditoría	2018CD-000030-0011400001	43	0
0344-18	Recepción de inauguración de los XXXVII Juegos Deportivos Nacionales	SI	Prensa	2018CD-000031-0011400001	100	1
0131-18	Implementos recreativos	SI	Recreación	2018CD-000032-0011400001	100	1
0092-18	Astas para banderas	NO	Prensa	2018CD-000033-0011400001	60	0
0340-18	Medallas para actividades recreativas	SI	Recreación	2018CD-000034-0011400001	100	1
0400-18	Medallas JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000035-0011400001	100	1
0405-18	Alquiler de graderias para JDN 2018	NO	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000036-0011400001	100	1
0347-18	Productos farmaceuticos y materiales hospitalarios	SI	Unidad Medica	2018CD-000037-0011400001	100	1
0289-18	Camisetas	SI	Direccion Recreacion	2018CD-000038-0011400001	100	1
0583-18	Camisetas (adicional)	SI	Direccion Recreacion	2018CD-000038-0011400001	75,00	1
0309-18	Servicio de análisis de agua piscinas parques La Sabana y El Este	NO	Administracion de Instalaciones	2018CD-000039-0011400001	80,00	1
0305-18	Camisetas Congreso Nacional de Educacion Fisica	SI	Capacitación	2018CD-000040-0011400001	65,00	0
0416-18	Tiquetes aereos	SI	Juegos Deportivos Estudiantiles	2018CD-000041-0011400001	40,00	0
0426-18	Alimentacion congreso Nacional de Educacion Fisica	NO	Capacitación	2018CD-000042-0011400001	100	1
0305-18	Camisetas Congreso Nacional de Educacion Fisica	SI	Capacitación	2018CD-000043-0011400001	0	0
0424-18	Productos quimicos	SI	Administracion de Instalaciones	2018CD-000044-0011400001	100	1
0455-18	Servicio de alimentacion Curso Descubriendo Oportunidades , en el marco de los Para Juegos Deportivos Estudiantiles	NO	Capacitación	2018CD-000045-0011400001	100	1
0456-18	Compra de tiquetes aereos	SI	Juegos Deportivos Estudiantiles	2018CD-000046-0011400001	100,00	1
0469-18	Camisetas Congreso Nacional de Educacion Fisica	SI	Capacitación	2018CD-000047-0011400001	100	1
0429-18	Analizador de composicion corporal	NO	Gimnasio de pesas	2018CD-000048-0011400001	100	1
0561-18	Analizador de composicion corporal	NO	Gimnasio de pesas	2018CD-000048-0011400001	100	1
	Tiquete aereo Cuba	NO	Direccion Nacional	2018CD-000049-0011400001	100	1
0438-18	Materiales de limpieza	SI	Administracion de Instalaciones	2018CD-000050-0011400001	100	1
0467-18	Maquinariia agricola	SI	Administracion de Instalaciones	2018CD-000051-0011400001	100	1
0398-18	Materiales de oficina	SI	Almacen de Materiales	2018CD-000052-0011400001	85,00	1
0482-18	Tiquetes aereos El Salvador CODICADER	NO	Juegos Deportivos Estudiantiles	2018CD-000053-0011400001	100	1
0546-18	Servicio de alimentacion	NO	Direccion Nacional	2018CD-000054-0011400001	100	1
0466-18	Implementos para acondicionamiento físico gimnasio de pesas	SI	Gimnasio de pesas	2018CD-000055-0011400001	100	1
0520-18	Trofeos, medallas y lanyard CODICADER 2019	NO	Direccion Deporte	2018CD-000056-0011400001	85,00	1
0498-18	Colchonetas JDN	NO	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000057-0011400001	0	0
0474-18	Etiquetas para identificar maletas y equipaje	NO	Juegos Deportivos Estudiantiles	2018CD-000058-0011400001	40,00	0
0488-18	Montacargas	SI	Direccion Deporte	2018CD-000059-0011400001	60,00	0
0457-18	Maletines y mochilas CODICADER	NO	Juegos Deportivos Estudiantiles	2018CD-000060-0011400001	85,00	1
0530-18	Carroceria para camion Mitsubishi	NO	Direccion Deporte	2018CD-000061-0011400001	85,00	1
0578-18	Medallas premiacion JDN 2019	NO	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000062-0011400001	85,00	1
0586-18	Servicio de alimentacion actividad PONADER	NO	Direccion Nacional	2018CD-000063-0011400001	100	1
0439-18	Servicio de fumigacion en instalaciones del ICODER	NO	Administracion de Instalaciones	2018CD-000064-0011400001	85,00	1
0592-18	Camisetas escuelas de verano	NO	Direccion Deporte	2018CD-000065-0011400001	85,00	1
0548-18	Equipo de computo	NO	Tecnologías	2018CD-000066-0011400001	85,00	1
0565-18/0567-18	Equipo super inductivo	NO	Direccion Deporte	2018CD-000067-0011400001	100	1
0595-18	Etiquetas para identificar maletas y equipaje	NO	Juegos Deportivos Estudiantiles	2018CD-000068-0011400001	85,00	1
0569-18	Actualizaciones, Autodesk Building , Adobe Creative cloud, SURVEY, PREZZI, consulta de Información jurídica	NO	Tecnologías	2018CD-000069-0011400001	85,00	1

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN CIONAL

DIRECCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

# SOLICITUD ERP	OBJETO DE CONTRATO	PROGRAMADA	SOLICITANTE	NUMERO DE CONCURSO	% DE AVANCE	NIVEL DE EFECTIVIDAD
0574-18	Lanyard para JDN 2019	NO	Juegos Deportivos Nacionales	2018CD-000070-0011400001	85,00	1
0472-18	Servicios para la implementacion y el uso del sistema integrado de compras publicas (SICOP)	SI	Tecnologías	2018CD-000071-0011400001	85,00	1
0648-18	Servicio de alimentacion reconocimiento atletas CODICADER 2018	NO	Direccion Deporte	2018CD-000072-0011400001	100,00	1
0659-18	Montacargas	SI	Direccion Deporte	2018CD-000073-0011400001	47,50	0
0089-18	Servicios extra hospitalarios JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018LA-000001-0011400001	100	1
0010-18	Servicio de transporte de personas XXXVI edición JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018LA-000002-0011400001	100	1
0225-18	Construccion de Cabañas en Parque Laguna Fraijanes	SI	Obras	2018LA-000003-0011400001	85,00	1
0165-18	Construccion de Ranchos en Parque Laguna Fraijanes	SI	Obras	2018LA-000004-0011400001	40,00	0
0272-18	Compra de Medallas, Trofeos, placas y lanyard JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018LA-000005-0011400001	100	1
0618-18	Contratar el servicio de impresión bajo la modalidad todo incluido	SI	Tecnologías	2018LA-000006-0011400001	85,00	1
0284-18	TIQUETES AEREOS CODICADER 2018	SI	Direccion Deporte	2018LA-000007-0011400001	100	1
0255-18	Mantenimiento y reparaciones parque La Expresion	SI	Obras	2018LA-000008-0011400001	80,00	1
0415-18	Construccion de parques biosaludables	NO	Direccion Recreacion	2018LA-000009-0011400001	60,00	0
0590-18	Uniformes Deportivos CODICADER 2019	NO	Juegos Deportivos Estudiantiles	2018LA-000010-0011400001	85,00	1
0535-18	Construccion de Ranchos en Parque Laguna Fraijanes	SI	Obras	2018LA-000011-0011400001	70,00	1
0431-18	Maquinas para gimnasio de pesas	SI	Gimnasio de pesas	2018LA-000012-0011400001	57,50	0
0359-18	Portal web ICODER	NO	Tecnologías	2018LA-000013-0011400001	57,50	0
0540-18	Proyecto PETI-Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas	NO	Tecnologías	2018LA-000014-0011400001	30,00	0
0055-18	Servicio de alimentación en villas XXXIV edición JDN 2018	SI	Juegos Deportivos Nacionales	2018LN-000001-0011400001	100	1
0132-18	Servicios de seguridad privada en instalaciones del ICODER	SI	Instalaciones	2018LN-000003-0011400001	60	0
0228-18	Contruccion del Pabellon Deportivo en el Parque de La Paz	SI	UEP-BCIE 2184	2018LN-000004-0011400001	45	0
0308-18	Mantenimiento y limpieza parques recreativos y oficinas ICODER	SI	Administracion de Instalaciones	2018LN-000005-0011400001	50	0

En cuanto al cumplimiento del programa de adquisiciones 2018 se presenta los dos cuadros que muestran el avance de compras programadas y no programadas:

Tabla # 5. Porcentajes de avance en las compras programadas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN PROVEEDURIA EN LAS FECHAS PROGRAMADAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS (SOLICITUDES RECIBIDAS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS
1. Dirección Nacional	100%	91,06%
2. Dirección Administrativa Financiera	100%	
3. Deporte Operativo	100%	
4. Juegos Estudiantiles	100%	
5. Juegos Deportivos Nacionales	100%	
6. Gestión Operativa	92,86%	
7. Infraestructura	60%	
8. UEP-BCIE 2184	66,67%	
9. Recreación	100%	

Tabla # 6. Porcentajes de avance en las compras no programadas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES NO PROGRAMADAS ATENDIDAS EN PROVEEDURIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA DE COMPRAS (SOLICITUDES RECIBIDAS FUERA DE PROGRAMACION)
1. Dirección Nacional	100%	74,60%
2. Dirección Administrativa Financiera	71,43%	
3. Deporte Operativo	100%	
4. Juegos Estudiantiles	100%	
5. Juegos Deportivos Nacionales	100%	
6. Gestión Operativa	100%	
7. Infraestructura	0%	
8. UEP-BCIE 2184	33,33%	
9. Recreación	66,67%	

- Nivel de cumplimiento solicitudes programadas: se refiere al cumplimiento de cada unidad solicitante en la presentación de los pedidos de acuerdo a la programación inicial.
- Nivel de cumplimiento solicitudes atendidas: se refiere al porcentaje de avance en los procesos de compra de la Proveeduría Institucional en cuanto a los pedidos recibidos (se presenta por separado los programados y los no programados según detalle en cada cuadro).
- En cuanto a la Unidad Ejecutora de Proyectos UEP-BCIE 2184, al haber hecho una pausa la administración en la atención de los proyectos, a partir del mes de setiembre se detuvo los procesos de compra hasta nueva orden.

3. FORTALEZAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION:

3.1. Se ha consolidado la implementación del sistema de compras electrónicas SICOP como herramienta a través de la cual se desarrolla todos los procesos de compra.

3.2. En la Proveeduría Institucional se ha logrado reducir los plazos internos para atención de compras en más de un 55% por ciento de los plazos promedio de periodos anteriores, esta disminución ha impactado positivamente en nivel de efectividad del programa de compras.

3.3. En diferentes adquisiciones se contemplado normas de calidad que respalden el bien o servicio contratado, por ejemplo, en servicios de alimentación se ha utilizado parámetros para evaluación de ofertas tales como pruebas previas de menú lo que garantiza la participación de empresas serias que han brindado servicios de excelente calidad a costos razonables.

Por otra parte, en la compra de productos y servicios de limpieza se incluyó el cumplimiento de norma técnica en el uso de productos amigables con el ambiente, en cuanto a la compra referente a Gimnasios Biosaludables, se incorporó el cumplimiento de normas internacionales acreditadas ante el ECA (Ente Costarricense de la Acreditación) que permitan garantizar la calidad y funcionalidad de los equipos.

En la compra de uniformes y medallas, se ha utilizado la presentación de certificaciones que permitan posteriormente verificar la calidad de telas, metales u otros componentes atraves de pruebas de laboratorio.

3.4. Se ha logrado cumplir a satisfacción con la meta del plan de trabajo correspondiente al periodo 2018 referente a obtener como mínimo un 90% en el nivel de efectividad en la atención de compras debidamente programadas y presentadas en las fechas establecidas.

4. DEBILIDADES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION:

4.1. Durante el periodo presupuestario no todas las unidades presentaron sus solicitudes en las fechas previamente establecidas en el calendario anual de compras, lo que impacto directamente en las siguientes etapas de cada proceso, afectando incluso otras contrataciones que, si fueron presentadas en tiempo, esto impidió que el nivel de efectividad de programa de compras obtuviera una calificación mayor a la lograda.

4.2. Algunos funcionarios involucrados en diferentes etapas de los procesos de contratación administrativa (externos a la Proveeduría Institucional) están incumpliendo con los plazos máximos establecidos para atender diferentes trámites en la plataforma electrónica de compras SICOP, esto hace que los respectivos cronogramas de contratación no se cumplan en su totalidad y se extiendan más de lo proyectado inicialmente.

4.3. De acuerdo a la incidencia en la presentación de aclaraciones y recursos de objeción, se ha identificado que en diferentes contrataciones persiste un problema en cuanto a la redacción de algunas especificaciones técnicas, ya sea porque son confusas, carecen de información relevante o las revisiones técnicas de ofertas no se realizan adecuadamente.

4.4. En algunos procesos de compra se evidencia que los estudios previos de costo y razonabilidad de precio no fueron los óptimos, ya que se debió asignar recursos adicionales para respaldar actos de adjudicación, o del todo no se logró emitir adjudicaciones por falta de recursos.

4.5. Algunos administradores de contrato carecen del conocimiento optimo en materia de clausula penal y multas.

4.6. Como seguimiento a procesos de contratación se observa aparentes deficiencias en la fiscalización de algunos contratos lo que podría generar a la administración problemas legales o incurrir en gastos adicionales no programados.

5. RECOMENDACIONES PARA MEJORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION:

5.1. A los directores de programa que se comprometan en cumplir con el calendario de presentación de las adquisiciones y las revisiones de ofertas en el plazo programado en el cronograma de la compra.

5.2. A los directores de programa que promuevan en sus equipos de trabajo la mejora continua en la redacción de especificaciones técnicas y revisión de ofertas, a efecto que los pliegos de condiciones sean suficientemente claros y con ello disminuir la incidencia en la presentación de recursos de objeción.

5.3. A las unidades solicitantes realizar estudios previos que permitan obtener datos confiables sobre cada objeto contractual y su costo.

5.4. A la administración, en la medida de sus posibilidades para lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del programa de adquisiciones, capacitar periódicamente a los involucrados en la atención de procesos de contratación administrativa a efecto que amplíen sus conocimientos en pro de la mejora continua de los procesos, considerando entre otros temas la aplicación de multas, clausulas penales, revisión de ofertas y administración de contratos.

De acuerdo a lo expuesto en este informe considero que la Proveeduría Institucional atendió a satisfacción con todas las etapas que le correspondía en los procesos de contratación administrativa generados en el ejercicio presupuestario 2018.

EDUARDO ALONSO RAMIREZ BRENES (FIRMA)

Firmado digitalmente por EDUARDO ALONSO RAMIREZ BRENES (FIRMA)
Fecha: 2019.01.24 11:24:04 -06'00'