

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

PROVEDURIA INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL

PLAN DE ADQUISICIONES 2019

Contenido

INTRODUCCION.....	3
DIRECCION DE PLANEAMIENTO.....	3
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.....	6
DIRECCION DE GESTION Y ASESORIA TURISTICA.....	10
DIRECCION DE MERCADEO.....	15
TECNOLOGIAS DE INFORMACION.....	18
POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO.....	20
GERENCIA GENERAL.....	20
AUDITORIA INTERNA.....	21
CIMAT.....	21
ASESORIA LEGAL.....	22
UNIDAD DE PLANIFICACION.....	22
RESUMEN.....	23
ANALISIS Y CONCLUSIONES.....	23
Plan de mejora.....	25

INTRODUCCION

De conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 7 de su reglamento, en el primer mes de cada período presupuestario se publica, en el sistema de compras públicas SICOP, el programa de adquisiciones, con el objetivo de dar a conocer los proyectos que se pretenden realizar durante dicho ejercicio presupuestal.

Una vez finalizado el período y en aras de tomar medidas correctivas para la mejora continua de la gestión de compras de la Institución, se realiza la presente evaluación.

Las contrataciones, salvo casos excepcionales y autorizados por la Gerencia General, se tramitan por medio del sistema SICOP, por tanto los expedientes electrónicos contienen toda la documentación relacionada con cada procedimiento de contratación; para las realizadas fuera de línea se cuenta con el expediente físico debidamente foliado y resguardado.

Se describen las principales contrataciones realizadas durante el año 2019, el detalle de las Direcciones, Departamentos y unidades del ICT y los objetivos estratégicos relacionados con los procedimientos de contratación administrativa realizados, así como el porcentaje de los montos gestionados.

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Las contrataciones de esta Dirección (Departamento de Desarrollo Turístico, Departamento de Planeamiento Turístico, Unidad de Administración de la Información, Unidad de Zona Marítimo Terrestre) responden al objetivo estratégico 1-1: ***“Impulsar la adopción de prácticas innovadoras para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas, las empresas y la población en general.”***

DIRECCION DE PLANEAMIENTO						
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	1 000 000,00			1 000 000,00	-	Este monto no se ejecutó, debido que la Dirección implementó una serie de capacitación internas, sobre el programa de Gestión Integral de Destinos y Centro de Desarrollo.
CATERING: VARIOS	300 000,00			300 000,00	-	Se realizaron actividades para la Presidencia, por medio de OPS
ADM. DE LA INFORMACION						
SUSCRIPCION BASE DE DATOS	110 000 000,00	2019CD-000178-0001200001, 2019CD-000110-0001200001, 2019CD-000144-0001200001	128 201 995,54	- 18 201 995,54	116,55	Esta partida se incrementa mediante oficio DPD-UAI-11-2019. Adicionalmente uno de los proveedores extranjeros no se pudo inscribir en SICOP y no se pudo realizar la contratación administrativa y se tomaron provisiones para cubrir diferencial cambiario por tener compras de servicios en euros y dólares.
PROFESIONALES EN DISEÑO DE INVESTIGACIONES	60 000 000,00	2019CD-000117-0001200001	39 044 946,64	20 955 053,36	65,07	Se tomaron provisiones presupuestarias para asumir el incremento en los servicios producto del pago del IVA.
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	4 700 000,00		0	4 700 000,00	-	Esta partida se disminuye mediante oficio DPD-UAI-11-2019 con fecha febrero del 2019.
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL CHABOT	2 500 000,00		0	2 500 000,00	-	Esta partida se modificó porque una pequeña parte de los temas de información se consideraron en el chatbot de promoción institucional. Se modifica mediante oficio DPD-UAI-11-2019 con fecha febrero del 2019. Se suma a la partida 1.03.07.07
DESARROLLO						
DESARROLLO DE UNA APLICACION PARA LA PAG. WEB	25 000 000,00		0	25 000 000,00	-	Esta partida se modificó, se trasladan los fondo al Departamento de Mercadeo, para incluir fotografías y videos en el sitio web, sustituyendo la creación del app, según oficio DPD-D-207-2019.
SERVICIOS PROFESIONALES	-	2019CD-000106-0001200001, 2019CD-000164-0001200001	155 488 000,00	- 155 488 000,00		Esta partida se incrementa ante solicitud G-1700-2019 dentro del marco del proyecto de Gestión Integral de Destino.
OTRAS CONSULTORIAS	50 000 000,00	2019LA-000011-0001200001,	28 000 000,00	22 000 000,00	56,00	Esta partida se disminuye mediante oficio DPD-D-220-2019, con fecha 14 de junio 2019; con el fin de apoyar el programa de Gestión Integral de Destinos.
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	167 455 000,00	2019CD-000067-0001200001, 2019LA-000005-0001200001, 2019LA-000007-0001200001, 2019LA-000006-0001200001, 2019LA-000003-0001200001	192 169 608,00	- 24 714 608,00	114,76	Se realiza una modificación de forma entre cuentas de varias metas, según oficio DPD-D-631-2019.
CATERING: VARIOS	1 000 000,00		-	1 000 000,00	-	Se ejecutó en eventos sin sujeción al procedimiento de contratación
MANTENIMIENTO EN APLICACION EN PAG. WEB	5 000 000,00			5 000 000,00	-	Se disminuye según oficio DPD-D-042-2019, esta partida para completar fondos para Desarrollo de una APP turística para promoción de Mipymes Turísticas, posteriormente se traslada al Departamento de Mercadeo según oficio DPD-D-207-2019.

PLANEAMIENTO						
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	5500000			5 500 000,00	-	Se disminuye el monto inicial mediante modificación presupuestaria DPD-P-22-2019 y el saldo es gastado en capacitación según oficio Departamento de Recursos Humanos 26 de abril del 2019 DRH-0253-2019
CATERING: VARIOS	1500000			1 500 000,00	-	Se traslada todo el monto mediante modificación presupuestaria DPD-P-22-2019 y se destina para compra de video beam
PROYECTOR	1 012 000,00	2019CD-000146-0001200001	2 179 451,34	- 1 167 451,34	215,36	Se incrementó el presupuesto mediante modificación presupuestaria
ZONA MARITIMA TERRESTRE						
SERV. DE FOTOGRAFIA GEOREFERENCIADA ALTA CALIDAD	40 000 000,00	2019LA-000014-0001200001	22 514 007,00	17 485 993,00	56,29	Se adjudicó la contratación , la diferencia se debe a que estimado fue calculado por un estudio de cotizaciones de mercado de los oferentes participantes
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	900 000,00			900 000,00	-	Se cancelaron mediante OPS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Los departamentos y unidades que conforman la Dirección Administrativa Financiera son de apoyo para las demás Direcciones y Departamentos de la Institución.

Las contrataciones realizadas por esta Dirección (Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Ingresos y la Unidad de Proveeduría), responden al objetivo estratégico 2-1: ***“aumentar la efectividad de la gestión institucional en el ámbito administrativo y financiero, mediante una plataforma tecnológica moderna, un modelo de gestión del talento humano por competencias y una legislación turística actualizada; para el desarrollo del turismo, motor económico social de Costa Rica.”***

DIRECCION AMINISTRATIVA FINANCIERA						
SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
DESARROLLO DE APLICACIONES DE SOFTWARE	25 000 000,00			25 000 000,00	-	Tecnologías de Información indicó que no podía ser contraparte en este tema por carencia de Recurso Humano.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	22 000 000,00	Art. 209	27 847 365,00	- 5 847 365,00	126,58	Publicación de la Ley 7335 "Fortalecimiento Finanzas públicas requirió cambios adicionales en los sistemas internos ICT y por lo tanto mayores recursos en esta partida.
ASESORIA TRIBUTARIA	6 350 000,00			6 350 000,00	-	La contratación se encuentra en proceso
ADMINISTRATIVO						
SERVICIO DE LIMPIEZA O MISCELANEOS	5 215 314,48	2019CD-000004-0001200001	4 845 982,54	369 331,94	92,92	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS	1 500 000,00	2019CD-000044-0001200001	681 511,00	818 489,00	45,43	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	29 400 000,00	2019LA-000002-0001200001	28 221 102,12	1 178 897,88	95,99	
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	888 583,00	2019CD-000015-0001200001	356 000,00	532 583,00	40,06	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	3 300 000,00	2019CD-000030-0001200001, 2019CD-000229-0001200001	3 360 074,31	- 60 074,31	101,82	Las ofertas que se recibieron estuvieron un poco por encima del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS	5 210 285,00	2019CD-000153-0001200001	2 445 750,02	2 764 534,98	46,94	No se compró la totalidad de medicamentos estimados a solicitud del Médico de empresa
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	197 000,00	2019CD-000153-0001200001	168 403,70	28 596,30	85,48	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
REPUESTO Y ACCESORIOS P/ ASCENSOR	1 000 000,00	2019CD-000229-0001200001	1 334 700,00	- 334 700,00	133,47	Se requirieron más repuestos de los estimados para esta contratación
VASOS CONICOS	300 000,00	2019CD-000010-0001200001	261 310,24	38 689,76	87,10	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
PANTALLA TIPO LED	6 500 000,00	2019CD-000227-0001200001	1 440 382,20	5 059 617,80	22,16	La demanda de pantallas a nivel institucional no fue como se estimó, además, los precios en las ofertas estuvieron muy por debajo del estudio de mercado.
EQUIPO PARA AUDIO	3 500 000,00		-	-	-	Esta compra se pospuso dado que los equipos del mercado no se ajustaron a lo requerido por la institución.
ESTACIONES DE TRABAJO	16 000 000,00	2019CD-000199-0001200001	9 871 002,94	6 128 997,06	61,69	La demanda de mobiliario a nivel institucional no fue como se estimó, además, los precios en las ofertas estuvieron muy por debajo del estudio de mercado.
SILLA DE RUEDAS	110 000,00	2019CD-000153-0001200001	75 000,00	35 000,00	68,18	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS	33 000 000,00	2019CD-000199-0001200001	33 928 800,00	- 928 800,00	102,81	El proyecto se ejecutó conforme lo planificado, la diferencia obedece a la modificación de actividades ejecutadas
SERVICIO DE REMODELACION DE ZONAS TURISTICAS	205 000 000,00	2019LA-000010-0001200001	163 359 260,21	41 640 739,79	79,69	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.

SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, PINTURA DE TANQUE	8 000 000,00	2019CD-000087-0001200001	6 975 000,00	1 025 000,00	87,19	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
SERVICIO MANTEN. CORRECTIVO Y PRVENT. PARARRAYOS	3 500 000,00	2019CD-000069-0001200001	0	3 500 000,00	-	No fue posible ejecutar la contratación por no existir oferentes interesados. El cartel se publicó en varias ocasiones.
SERVICIO MANT. Y PREVENTIVO DE EQUIPO COMPUTO	10 000 000,00	2019CD-000098-0001200001	1 849 844,05	8 150 155,95	18,50	Proceso preventivo, sujeto a demanda a nivel institucional.
COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS	3 900 000,00	2019CD-000137-0001200001	2 626 245,00	1 273 755,00	67,34	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
BATERIAS DE LITIO	570 000,00	2019CD-000084-0001200001	280 805,00	289 195,00	49,26	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
VEHICULOS	142 999 996,00	2019LA-000018-0001200001, 2019CD-000228-0001200001	99 582 423,75	43 417 572,25	69,64	El sobrante corresponde al trámite de contratación de 1 vehículo eléctrico cuyo procedimiento no fue posible adjudicar por incumplimientos de las empresas. Además, el sobrante corresponde al proceso de permuta donde se entregaron carros viejos como forma de pago.
SILLAS	4 999 984,00	2019CD-000157-0001200001, 2019CD-000170-0001200001	3 110 368,47	1 889 615,53	62,21	Las ofertas que se recibieron estuvieron por debajo del estimado de conformidad con el estudio de mercado.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	174 000 000,00	2019LA-000017-0001200001	229 964 608,29	55 964 608,29	132,16	Se requirieron más equipos de los estimados para esta contratación y de ahí el encarecimiento del proyecto
PIZARRAS ACRILICAS	1 999 998,00			1 999 998,00	-	Proceso preventivo, sujeto a demanda a nivel institucional.
SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO TELEVISION	3 000 000,00			3 000 000,00	-	Esta compra se pospuso dado que los equipos del mercado no se ajustaron a lo requerido por la institución.
HORNO MICROONDAS	999 999,00			999 999,00	-	Proceso preventivo, sujeto a demanda a nivel institucional.
RECURSOS HUMANOS						
CONSULTORIAS EN CIENCIAS ECONOMICAS VARIAS	5 000 000,00	2017CD-000034-0001200001, 2019CD-000015- PROTURISMO	29 715 626,00	24 715 626,00	594,31	\$8,700,000.00 por dos años, contratación plurianual, contrato se suspendió por un año y se retomó nuevamente en 2019. \$44000 por contratación de tema de competencias con consultor externo (internacional) , dicha contratación se realizó fuera del Sistema SICOP, con autorización de la Gerencia General.
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA Y DE ALIMENTACION	6 500 000,00	2019CD-000003-0001200001, 2019CD-000026-0001200001	4 940 500,00	1 559 500,00	76,01	En dicha partida se contempla la alimentación la cual es una contratación plurianual y el presupuesto asignado es por un año solamente.
ADQUISICION HERRAMIENTA PSICOMETRICA	3 652 647,00	2019CD-000141-0001200001	10 874 028,42	7 221 381,42	297,70	Esta contratación es plurianual . El presupuesto asignado es por un año solamente

FINANCIERO						
SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	1 000 000,00		0	1 000 000,00	-	No se gestionaron contrataciones a través de la Proveduría, debido que se valoró la utilización de la partida presupuestaria, debido a la entrada de la era digital, la sostenibilidad y el cero papel, que a nivel Institucional se estaba aplicando; considerando que se disminuyó en un 95% la utilización de empastes. No se omite manifestar que el monto era para la ejecución de toda la DAF, sin embargo igualmente los otros Departamentos (Proveduría, Recursos Humanos* e Ingresos) no tuvieron la necesidad de utilizar esta partida en contrataciones para empastes, por el aumento de respaldos digitales.
PROVEEDURIA						
CONSULTORIA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA	15 500 000,00		15 313 657,98	186 342,02	98,80	

DIRECCION DE GESTION Y ASESORIA TURISTICA

Conformada por los Departamentos de Gestión y Asesoría Turístico, Certificación y Responsabilidad Social, Servicio al Turista, Oficinas Regionales y la Unidad de Atracción de Inversiones, realizan contrataciones, las cuales responden a los objetivos estratégicos: 1-2: ***“implementar y fortalecer programas y proyectos que promuevan la diversificación, innovación y calidad, con miras a generar mayor valor agregado para los turistas.”*** 1-5 ***“Implementar un programa integral para mejorar el acceso a la información, asistencia y seguridad del turista, tanto en su desplazamiento como en la estadía en el lugar de destino.”***

DIRECCION DE GESTION						
SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
CONSULTORIA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA	180 000 000,00		0	180 000 000,00	-	El monto fue presupuestado para el desarrollo de diseños y fiscalización de los proyectos de la Dirección de Gestión, sin embargo al presentarse atrasos en los diseños de carteles y etapa de contratación, estos montos fueron debidamente modificados con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva SJD-504-2019.
SERVICIO FISCALIZADORA DEL CNCC	4 972 453 260,00	2017CD-000021-PROTURISMO	4 993 789 409,09	- 21 336 149,09	100,43	
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	2 500 000,00		0	2 500 000,00	-	Dicho monto fue ejecutado en su totalidad, así mismo se realizaron modificaciones presupuestarias para la acreditación de contenido, para el pago de inscripciones en Conferencias de Capacitación y promoción en temas de Cruceros y Centro de Convenciones a las cuales participó esta Dirección.
CONSTRUCCIÓN DE ATRACADEROS Y MUELLES	1 020 000 000,00	2019LA-000004-0001200001	470 153 154,83	549 846 845,17	46,09	El monto mencionado consignado en el Plan de compras hace referencia no sólo a la construcción de atracaderos de muelles, este también contempla lo presupuestado en materia de mejoras en Parques Nacionales. Lo ejecutado corresponde a los pagos de la etapa 1 del proyecto, Atracadero Turísticos en Puerto Viejo, se dio inicio a la ejecución del proyecto, sin embargo, esta Dirección fue informada sobre un recurso de apelación interpuesto ante SETENA, por parte del Sr. José María Villalta, Diputado de la Asamblea Legislativa, así como ante la CGT, llevando a la suspensión del contrato, por instrucción girada de la Gerencia del ICT el día 27 de octubre de 2019. Los montos no ejecutados fueron debidamente modificados con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva SJD-504-2019.
ATRACCION DE INVERSIONES						
COSULTORIA DE INVESTIGACION DE MERCADOS	162 000 000,00		0	162 000 000,00	-	Monto correspondiente a la contratación 2016CD-000060-PROTURISMO, no se contó con la totalidad de ejecución dado que la necesidad de acompañamiento por parte de la empresa asesora este periodo no fue requerido, así mismo se realizó una modificación presupuestaria en tiempo, siendo distribuido dentro de la Unidad de Atracción de Inversiones para la incorporación de la meta de cruceros.
OTRAS CONSULTORIAS	145 000 000,00			145 000 000,00	-	Monto correspondiente a la Tráferencia de Fondos a CINDE en Cumplimiento al Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, se trasladó la totalidad de los fondos.
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	3 000 000,00			3 000 000,00	-	Se llevó a cabo una modificación incorporando el monto en la partida correcta, pasando de Actividades de Capacitación a Publicidad y Propaganda por otros medios y siendo ejecutado dicho monto.

CERT Y RESP SOCIAL EMP TU						
ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB	1 700 000,00	2018CD-000098-0001200001	1387649,04	312 350,96	81,63	En este rubro se presupuesto tomando en cuenta el IVA y quedo con un saldo sobrante.
BANNER TIPO LONA	60 000,00			60 000,00	-	Aunque fue incluido en el plan finalmente no se adquirieron
BROCHURES						Aunque fue incluido en el plan finalmente no se adquirieron
BANNER TIPO PLUMA	440 000,00			440 000,00	-	Aunque fue incluido en el plan finalmente no se adquirieron
IMPRESIONES VARIAS	750 000,00	2019CD-000124-0001200001	804 000,00	- 54 000,00	107,20	
ESTRUCTURA ARTESANAL EN MATERIAL RECICLADO	5 275 000,00	2016CD-000104-0001200001	1 750 000,00	3 525 000,00	33,18	Aunque fue incluido en el plan finalmente no se adquirieron
ESTRUCTURA ARTESANAL EN MATERIAL RECICLADO	3 375 000,00			3 375 000,00	-	Aunque fue incluido en el plan finalmente no se adquirieron
DISEÑ, PRODUC E IMPRESION CERTIFICADOS	3 700 000,00	2016CD-000104-0001200001	855000	2 845 000,00	23,11	Si se realiza la compra de los certificados en esta partida, sin embargo no se realizo el material de impresión.
PORTA TITULOS	300 000,00			300 000,00	-	Se realizó la compra por caja chica, debido a la urgencia
ESTUDIO PARA DETERMINAR EL GASTO ENERGÉTICO EN EL ICT	3 508 000,00	2019CD-000114-0001200001	3 507 550,51	449,49	99,99	
SERV. VERIFICADOR VALIDACIÓN CARBONO NEUTRALIDAD	1 000 000,00	2017CD-000045-0001200001	884 271,33	115 728,67	88,43	En este rubro se presupuesto tomando en cuenta el IVA y quedo con un saldo sobrante.
SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA TECNICA	23 000 000,00	2014CD-000076-PROTURISMO	24 167 927,67	- 1 167 927,67	105,08	
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	12 500 000,00	2019CD-000151-0001200001,	2 910 203,58	9 589 796,42	23,28	Se realizaron las acciones por medio de OPS, lo correspondiente a los eventos de BAE
CATERING: VARIOS	15 000 000,00	2019CD-000160-0001200001	4 638 302,18	10 361 697,82	30,92	Se realizaron por medio de OPS, lo correspondiente a los eventos de BAE y los Talleres de Código de Conducta y CST.
MANTENIMIENTO PAGINA WEB	2 800 000,00	2019CD-000016-PROTURISMO	3 190 862,80	- 390 862,80	113,96	
TEXTILES Y VESTUARIO	2 400 000,00			2 400 000,00	-	Se modificó el monto, ya que al final no se realizaría la compra de
BANDERAS	2 000 000,00	2019CD-000021-0001200001	1 400 341,20	599 658,80	70,02	El monto adjudicado fue menor al estimado



SERVICIO AL TURISTA						
ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB	5 000 000,00		0	5 000 000,00		Se trasladó a otra partida, vía modificación presupuestaria
CUÑAS INFORMATIVAS	20 000 000,00	2019CD-000179-0001200001, 2015LN-000001-0001200001	32 527 999,95	- 12 527 999,95	162,64	Se aumentó el presupuesto para realizar dos campañas radiofónicas de información y prevención en seguridad turística.
DISEÑO, PRODUCCION E IMPRESION DE MAPAS	5 000 000,00	2019CD-000136-0001200001	3 000 000,00	2 000 000,00	60,00	Se invirtió la mayor parte del presupuesto destinado para la impresión de mapas. El sobrante fue trasladado a otras partidas vía modificación presupuestaria.
BANNER TIPO LONA	500 000,00			500 000,00	-	Este banner no fue elaborado, que se utilizaron los de Mercadeo y el presupuesto fue destinado a otras partidas vía modificación presupuestaria.
VIDEOS DE DVD EN ESPAÑOL	9 500 000,00	2015LN-000001-0001200001	565 000,00	8 935 000,00	5,95	Estos videos fueron elaborados y colocados en las pantallas del aeropuerto, además se utilizaron en la Pagina web y en la app, travelsafecr. El dinero no utilizado fue trasladado a otras partidas vía modificación presupuestaria.
ELABORACION DE PLANOS ESTRUCTURALES	30 000 000,00			30 000 000,00	-	Este presupuesto destinado a la construcción de la Delegación Policial de Tamarindo, fue trasladado para el 2020.
DISEÑO E INSTALACION SANDBLASTEADO		2019CD-000127-0001200001	600 000,00	- 600 000,00		El presupuesto fue destinado a otra partida, vía modificación presupuestaria
SERV. DISEÑO, ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALES	55 000 000,00	2019CD-000111-0001200001, 2019CD-000191-0001200001	49 631 057,18	5 368 942,82	90,24	Se logró la colocación de las señales de información vial y turística, producto del convenio ICT/MOPT y colocar 90 señales de prevención en sectores costeros del país.
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	14 000 000,00	2019CD-000079-0001200001	6 718 240,00	7 281 760,00	47,99	El presupuesto destinado a capacitación fue invertido en su totalidad, ya que se realizaron capacitaciones que fueron tramitadas por OPS
ALMUERZO BUFFET	1 000 000,00			1 000 000,00	-	Los pagos se realizaron por OPS
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL CHABOT	10 000 000,00	2018CD-000158-0001200001	13 327 218,65	- 3 327 218,65	133,27	
PINTURA SERIGRAFICA	3 000 000,00	2019CD-000032-0001200001	2 040 000,00	960 000,00	68,00	Se realizó la contratación, sin embargo el monto adjudicado fue menor al presupuestado
LAMINAS GALVANIZADA LISA Y ACANALADA	30 000 000,00	2019LA-000009-0001200001	29 400 140,30	599 859,70	98,00	
CEMENTO GRIS	3 000 000,00	2019CD-000191-0001200001	1 296 000,00	1 704 000,00	43,20	Se realizó la contratación, sin embargo el monto adjudicado fue menor al presupuestado
JUEGO DE BROCAS	500 000,00	2019CD-000217-0001200001	40273	459 727,00	8,05	Se produjo un sobrante de presupuesto ya que los insumos se adquirieron a menor precio.
PELICULA TRANSLUCIDA	12 000 000,00	2019CD-000032-0001200001, 2019CD-000210-0001200001	11 733 057,04	266 942,96	97,78	
TEXTILES Y VESTUARIO	21 000 000,00	2019CD-000132-0001200001, 2019CD-000218-0001200001	25 791 860,00		122,82	La mayor parte de este presupuesto fue trasladado para el 2020, debido a demoras en la suscripción del nuevo convenio de cooperación entre el ICT y el MSP para el fortalecimiento de la Policía Turística.
PAPEL REFLECTIVO COLOR AMARILLO	17 000 000,00	2019CD-000032-0001200001	18 287 172,92	- 1 287 172,92	107,57	
VEHICULOS TIPO PICK-UP	100 000 000,00				15,36	En un principio se había planteado la posibilidad de adquirir vehículos para la Policía Turística, sin embargo esta compra no se realizó al no tener un reglamento de donaciones. El presupuesto fue trasladado a otras partidas vía modificación presupuestaria.
			15 363 452,07			

OFICINAS REGIONALES						
ROTULO INFORMATIVO EXTERNO	2 000 000,00		0	2 000 000,00	-	Se ejecutó por medio del contrato de Publimark
BANNER DE LONA VINILICA	400 000,00		0	400 000,00	-	Se ejecutó por medio del contrato de Publimark
SERV. DE ATENCION PARA CAPACITACIONES	4 000 000,00		0	4 000 000,00	-	Se ejecuta según los requerimientos de capacitación del personal, y lo establecido en el Plan de Capacitaciones. No se hizo necesaria la contratación única, se contrataron cursos ofrecidos en el mercado.
CATERING: VARIOS	1 200 000,00		0	1 200 000,00	-	Se ejecuta según los requerimientos de la institución, al no tener un programa definido para su uso, no se contrató por la vía del concurso.
AFINAMIENTO (TUNE UP) DE MOTORES	1 640 000,00		0	1 640 000,00	-	Se utiliza esta partida para darle limpieza a los vehículos institucionales y para dar atención a averías menores, por su naturaleza no se hace mediante contratación administrativa.
TEXTILES Y VESTUARIO	2 865 000,00		0	2 865 000,00	-	La partida no se utilizó y vía modificación de presupuesto se utilizó el recurso en otras necesidades.
CAPAS IMPERMIABLES	720 000,00		0	720 000,00	-	La partida no se utilizó y vía modificación de presupuesto se utilizó el recurso en otras necesidades.
SILLAS EJECUTIVAS	240 000,00		0	240 000,00	-	Por la unión de una oficina regional, no fue necesario utilizar la partida, ya que se utilizó el activo que quedaba disponible.
REFRIGERADORA DE UNA PUERTA	90 000,00		0	90 000,00	-	Por la unión de una oficina regional, no fue necesario utilizar la partida, ya que se utilizó el activo que quedaba disponible.
HORNO DE MICROONDA	60 000,00		0	60 000,00	-	Por la unión de una oficina regional, no fue necesario utilizar la partida, ya que se utilizó el activo que quedaba disponible.

DIRECCION DE MERCADEO

En el caso de la Dirección de Mercadeo (Departamentos de Promoción e Investigación y Evaluación) la mayoría de contrataciones corresponden a campañas cooperativas y decoración de stands en el extranjero, así como patrocinios y publicidad en diferentes medios y están relacionadas con el objetivo estratégico 1-3: ***“Desarrollar un plan estratégico de mercadeo turístico enfocado a fortalecer el posicionamiento de Costa Rica como destino turístico sostenible diferenciado en los mercados de interés.”***

DIRECCION DE MERCADEO						
SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES	1 500 000,00		0	1 500 000,00	-	En esta subpartida se ejecutaron ¢1.099.242 mediante adelantos de gastos ya que ahí se clasifican los gastos por servicio de internet y llamadas telefónicas en el exterior de los colaboradores que participan en representación institucional en ferias y eventos internacionales.
CAPACITACION EN FORMACION TURISTICA	10 000 000,00		0	10 000 000,00	-	En principio las contrataciones se iban a realizar por contratación administrativa, pero por recomendación de la oficina de Recursos Humanos debido a que son cursos a disposición del público en general, lo que no contraviene el artículo 139 inciso e, de la Ley de Contratación Administrativa se hicieron por medio de OPS de forma directa. Se ejecutaron ¢9.291.597 en los cursos de capacitación.
CATERING: VARIOS	45 000 000,00		0	45 000 000,00	-	No fue posible hacerlo por contratación administrativa por diferentes motivos en cada caso, pero en su momento se contó con la anuencia de la Gerencia General para realizar el trámite por medio de pago por orden de servicios (OPS) de esta forma se ejecutaron ¢59,930,120 ya que en modificación presupuestaria se incrementó en ¢16,500,000 para un total en la subpartida de ¢61,500,000.
INSTALACIONES VARIAS	500 000,00		0	500 000,00	-	Se trasladó el monto vía modificación presupuestaria
INVESTIGACION Y EVALUACION						
ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB	15 500 000,00				-	Se incluyó en el plan, sin embargo corresponden a contrataciones plurianuales, iniciadas en el año 2018, por tanto se debía dar continuidad a las mismas
COMERCIAL 60 SEGUNDOS	195 145 756,00	2015LN-000001-0001200001			-	Las acciones se realizaron por medio de la Agencia
ANUN / PUBL INSTITUCIONAL PERIODICO	394 180 000,00	2019CD-000011-0001200001, 2019CD-00013-0001200001, 219CD-000014-0001200001	74 000 000,00	320 180 000,00	18,77	Se realizaron por medio de la Agencia
DISEÑO Y DECORACION DE STAND PARA FERIAS	111 176 000,00	2015LN-000001-0001200001			-	Las acciones se realizaron por medio de la Agencia
DISEÑO Y DECORACION DE CARROZAS	60 000 000,00	2015LN-000001-0001200001			-	Las acciones se realizaron por medio de la Agencia
PROMOCION EN EL EXTERIOR DEL PAIS	3 778 453 961,96	2019CD-000008, 17, 18, 21, 23, 25, 38, 40, 52- PROTURISMO, 2019CD- 000036-0001200001	211 579 799,30	3 566 874 162,66	5,60	Salgunas se realizaron por medio de la Agencia y también continuación de contrataciones plurianuales
PROMOCION EN EL EXTERIOR DEL PAIS	1 028 384 000,00	2015LN-000001-0001200001			-	Se realizaron por medio de la Agencia y también continuación de contrataciones plurianuales
PROMOCION NACIONAL	1 263 180 000,00	2019CD-00042-00012000001, 2019CD-00057-0001200001,	588 556 650,00	170 476 190,43	46,59	Algunas acciones se realizaron por medio de la Agencia y también continuación de contrataciones plurianuales
MEMBRESIAS	29 414 000,00	2019CD-000007, 12, 20, 34- PROTURISMO	12 396 261,50	17 017 738,50	42,14	Mediante modificación presupuestaria se trasladaron los fondos a otra partida
SUSCRIPCION BASE DE DATOS	179 690 800,00	2019CD-00000 35, 49, 50- PROTURISMO	151 517 071,40	28 173 728,60	84,32	

CONSUL. P/ EVALUACION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	97 500 000,00					-	Estos recursos fueron rebajados en modificación presupuestaria
COSULTORIA DE INVESTIGACION DE MERCADOS	90 033 990,00	2019LI-000001-0001200001, 2019LI-000002-0001200001	53 168 470,00			59,05	Los recursos restantes se rebajaron en modificación presupuestaria
ASESORIA EN DESARROLLO DE PROYECTOS	90 600 000,00	2015LN-000001-0001200001				-	Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia
SERVICIOS DE TRADUCCION INGLES	35 000 000,00	2015LN-000001-0001200001					Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia
CONSULTORIAS EN PLANES ESTRATEGICOS	151 000 000,00	2015LN-000001-0001200001				-	Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia
CAPACITACION EN FORMACION TURISTICA	9 060 000,00	2015LN-000001-0001200001				-	Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia
CATERING: VARIOS	108 720 000,00	2015LN-000001-0001200001				-	Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia
MANTENIMIENTO PAGINA WEB	35 000 000,00	2015LN-000001-0001200001				-	Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia
MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION E INDEXACION	32 400 000,00	2015LN-000001-0001200001				-	Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia
PROMOCION							
DISEÑO Y DECORACION DE STAND PARA FERIAS	1 558 447 455,00	2019CD-000001-PROTURISMO, 2019CD-000010-PROTURISMO, 2019CD-000022-PROTURISMO	1 041 692 761,25	516 754 693,75		66,84	
ESPACIO PARA STAND EN FERIAS INTERNACIONALES	667 906 040,00	2019CD-000054, 55, 61, 6, 31, 37, 9, 13, 5, 32, 45, 29, 26, 30, 36, 4, 56, 51, 28, 33, 60 -PROTURISMO	744 035 526,57	76 129 486,57		111,40	
PROMOCION EN EL EXTERIOR DEL PAIS	3 498 449 155,80	2019CD-000059, 43, 3, 11, 47, 2, 69, 62-PROTURISMO 2015LN-000001-0001200001	77 471 661,95	3 420 977 493,85		2,21	La mayoría de las acciones se realizaron por medio de la Agencia,
PROMOCION DE PAIS CAMPAÑAS COOPERATIVAS	2 162 830 307,00	2019CD-000027, 14, 15,57, 58, 70, 48, 19, 63, 65, 67, 53, 66, 42, 41, 64-PROTURISMO	1 669 504 337,74	493 325 969,26		77,19	
PROMOCION NACIONAL	224 688 000,00	2015LN-000001-0001200001, 2015LN-00001-0001200001	26 214 940,00			11,67	La mayoría de las acciones se realizaron por medio de la Agencia,
FOTOGRAFOS	32 012 000,00	2019CD-000132-0001200001	17 122 800,00	14 889 200,00	198 473 060,00	53,49	Algunas de las acciones se ejecutaron por medio de la Agencia
PRODUCTORA DE EVENTOS	414 374 291,00			414 374 291,00		-	Se ejecutaron acciones por medio de la Agencia

TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Las contrataciones realizadas por este Departamento responden al objetivo estratégico 2-1: ***“aumentar la efectividad de la gestión institucional en el ámbito administrativo y financiero, mediante una plataforma tecnológica moderna, un modelo de gestión del talento humano por competencias y una legislación turística actualizada; para el desarrollo del turismo, motor económico social de Costa Rica.”***

TECNOLOGIAS DE INFORMACION						
SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
CONSULTORIA EN DISEÑOS SISTEMAS INFORMATICOS	44 000 000,00		0	44 000 000,00	-	Este dinero se utilizó para dar continuidad a la contratación de Gestión Documental, lo correspondiente a la segunda etapa se ejecutará en el 2020.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	21 600 750,00	2019CD-000221-0001200001, 2019CD-000093-0001200001, 2019CD-000096-0001200001, 2019CD-000097-0001200001, 2019CD-000182-0001200001, 2019CD-000183-0001200001, 2019CD-000184-0001200001, 2019CD-000186-0001200001	18 892 276,08	2 708 473,92	87,46	Al momento de realizar el plan, se hizo con base en cotizaciones, pero las ofertas recibidas fueron menores al presupuesto estimado
CINTAS DE RESPALDO	900 000,00	2019CD-000135-0001200001	429 241,80	470 758,20	47,69	Al momento de realizar el plan, se hizo con base en cotizaciones, pero las ofertas recibidas fueron menores al presupuesto estimado
EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	75 410 000,00	2019LA-000008-0001200001, 2019CD-000208-0001200001	1 670 082,51	73 739 917,49	2,21	Únicamente se adquirieron 12 equipos, el resto se trasladó mediante modificación presupuestaria.
SOFTWARE PARA DOCUMENTO ELECTRONICO	4 500 000,00	2019LA-000008-0001200001	5 175 000,00	- 675 000,00	115,00	Se realizó la estimación con base en el estudio de mercado, sin embargo los montos de las ofertas fueron superiores
SOFTWARE MONITOREO DE BASE DE DATOS	1 000 000,00			1 000 000,00	-	El monto se trasladó a otra partida para poder cubrir el monto del IVA
SOFTWARE PARA MONITOREO DE RED	5 000 000,00			5 000 000,00	-	El monto se trasladó a otra partida para poder cubrir el monto del IVA
SOFTWARE PARA CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAS	4 330 000,00			4 330 000,00	-	La contratación se inició el 2019, sin embargo la adjudicación se realizará en el 2020
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1 500 000,00	2019LA-000008-0001200001	10 367 750,00	- 8 867 750,00	691,18	Los montos estimados fueron inferiores a las ofertas recibidas

POLO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO

Las adquisiciones realizadas por esta oficina responden al objetivo estratégico 1-4 **“Fortalecer los encadenamientos productivos para coadyuvar a la distribución de beneficios del turismo entre actores y comunidades locales a partir de un aumento de la productividad y el mejoramiento general del desempeño económico del sector empresarial,** es al que responden las contrataciones de este proyecto.

SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
SERV. DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	40 596 000,00	2019LA-000016-0001200001	94 391 160,00	- 53 795 160,00	232,51	En proceso, la licitación se adjudicó el 23 de octubre del 2019, la misma es plurianual y hasta el momento se ha gestionado parcialmente
DESARROLLO DE CATALOGOS DIGITALES	1 791 000,00			1 791 000,00	-	No se requirió realizar el procedimiento para la adquisición de estos servicios, debido a que el servicio fue asumido por la contratación que tiene el ICT para el mantenimiento de las páginas web de la Institución
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	208 000 000,00			208 000 000,00	-	Pendiente de que la Municipalidad vise los planos de construcción
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	15000000	2019LA-000013-0001200001	3 850 642,49	11 149 357,51		Contratación plurianual, iniciada en setiembre del 2019

GERENCIA GENERAL

Contrataciones relacionadas con el objetivo estratégico 2-1: **“aumentar la efectividad de la gestión institucional en el ámbito administrativo y financiero, mediante una plataforma tecnológica moderna, un modelo de gestión del talento humano por competencias y una legislación turística actualizada; para el desarrollo del turismo, motor económico social de Costa Rica.”**

SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE CAPACITACION	220 000,00	2019CD-000076-0001200001	1 220 000,00	- 1 000 000,00	554,55	El monto incluido en el plan de compras fue inferior al ejecutado, el monto adjudicado corresponde a los años 2019 y 2020

AUDITORIA INTERNA

El objetivo que está vinculado a las compras realizadas por la Auditoría es el 2-2 **“Mejorar los procesos del ICT, mediante la evaluación del riesgo, los controles y los procesos de Dirección, para contribuir a que alcance los objetivos cumplimiento con el marco legal técnico y las sanas prácticas”**

SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
CONSULTORIAS EN CIENCIAS ECONOMICAS VARIAS	9 900 000,00	2019CD-000168-0001200001	7 500 000,00	2 400 000,00	75,76	
MANTENIMIENTO LICENCIAS VARIAS	300 000,00	2019CD-000089-0001200001	333 350,00	- 33 350,00	111,12	Las ofertas superaron el monto estimado, por el IVA
ANALISIS DE VULNERABILIDADES	20 800 000,00	2019CD-000112-0001200001	19 217 609,99	1 582 390,01	92,39	

CIMAT

Responden a los objetivos estratégicos: 1-2: **“implementar y fortalecer programas y proyectos que promuevan la diversificación, innovación y calidad, con miras a generar mayor valor agregado para los turistas.”**

SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
CONSULTORIA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA	50 192 610,00			50 192 610,00	-	El presupuesto se trasladó a disposición de la Administración
CONSULTORIA PARA ANALISIS DE AGUA	5 307 390,00			5 307 390,00	-	Se ejecutó un monto de \$5.767.363,8, el cual correspondía al pago del IVA
CONSULTORIA DESARROLLO DE ENCUESTAS	15 000 000,00	2019LA-000021-0001200001	29 455 710,00	- 14 455 710,00	196,37	Se dejó adjudicada la contratación en el mes de diciembre 2019, sin haber realizado ningún pago. Los 15.000.000 se trasladaron a disposición de la Administración. El desarrollo de esta contratación se centrará en este año.
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	300 000,00			300 000,00	-	Se incluyó en el plan, sin embargo correspondía a na participación en el Taller PAMEC-2020
BATERIAS DE LITIO	35 000,00			35 000,00	-	Se adquirieron por medio de caja chica
AUTOMOVILES ELECTRICOS	33 000 000,00			33 000 000,00	-	Por instrucciones de la Administración el dinero presupuestado se les trasladó para la compra del vehículo de CIMAT, mismo que fue asignado a esta Comisión en la primera semana de enero 2020 con número de Placa AGV 2567

ASESORIA LEGAL

Contrataciones vinculadas al objetivo estratégico 2-1: **“aumentar la efectividad de la gestión institucional en el ámbito administrativo y financiero, mediante una plataforma tecnológica moderna, un modelo de gestión del talento humano por competencias y una legislación turística actualizada; para el desarrollo del turismo, motor económico social de Costa Rica.”**

SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	1 800 000,00	2019CD-000016-0001200001	1 023 024,02	776 975,98	56,83	Se incluyó para cubrir el 13% del IVA
ABOGADO - NOTARIO	1 000 000,00			1 000 000,00	-	
SERVICIOS ESTUDIO DE REGISTRO CIVILES	700 000,00	2019CD-000088-0001200001	1 250 000,00	- 550 000,00	178,57	Se realizó una contratación plurianual, por tanto en el 2019 se cubrió una parte del monto adjudicado, del 10 de julio al 31 de diciembre del 2019

UNIDAD DE PLANIFICACION

Las contrataciones realizadas por esta Unidad, responden al objetivo estratégico: **2-2 “Mejorar los procesos del ICT, mediante la evaluación del riesgo, los controles y los procesos de Dirección, para contribuir a que alcance los objetivos cumplimiento con el marco legal técnico y las sanas prácticas”**

SERVICIO O BIEN A CONTRATAR	MONTO ASIGNADO	NO. DE CONTRATACIONES	MONTO ADJUDICADO	DIFERENCIA	% GESTIONADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIA	2 260 320,00		-	2 260 320,00	-	El presupuesto fue ejecutado 100%, a través actividades de capacitación que no requerían contratación por SICOP, tales como, oferta de cursos según el plan de capacitación y organización de eventos pequeños de capacitación (resueltos con vales de caja chica).
TAPAS PLASTICAS PARA EMPASTE	25 000,00			25 000,00	-	Al implementar la política cero papel, no se tuvo que empastar nada. El presupuesto fue modificado oportunamente.
RESORTE PARA ENCUADERNACION	25 000,00			25 000,00	-	Al implementar la política cero papel, no se tuvo que empastar nada. El presupuesto fue modificado oportunamente.

RESUMEN

En el documento de Excel denominado: “Evaluación plan de compras 2019”, se desglosan los bienes y/o servicios publicados en el Plan de Adquisiciones, las contrataciones que se llevaron a cabo, los montos adjudicados y el porcentaje gestionado. Se incluye, además, una columna con las observaciones por las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado, para medir la eficacia de dicho plan.

Como se puede observar, muchas de las justificaciones por la baja ejecución, están relacionadas con modificaciones presupuestarias para atender otras necesidades, en otro para concentrar presupuestos en Departamentos como el de Tecnologías de Información.

Se dan situaciones en las que se incluyó la totalidad del presupuesto, sin embargo, se trataba de contrataciones plurianuales, por tanto, se ejecutó únicamente lo correspondiente al año 2019. En este tipo de modalidad también se incluyeron montos que respondían a contrataciones realizadas en años anteriores, pero que, por ser plurianuales, no debieron incluirse en el plan de adquisiciones.

Las partidas relacionadas con impresión y encuadernación no fueron utilizadas, debido a la política de cero papeles implementadas por la Administración, por tanto se trasladaron los montos por medio de modificaciones presupuestarias.

Se incluyeron en el plan de compras, capacitaciones que, por no ser concursadas, no requerían de procedimientos de contratación.

ANALISIS Y CONCLUSIONES

Se incorporaron en este informe las contrataciones correspondientes a Licitaciones Públicas, Licitaciones Abreviadas y algunas contrataciones directas, en razón del monto adjudicado o por su impacto para la consecución de los objetivos institucionales.

CUADRO No. 1			
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION TRAMITADOS			
Tipo de procedimiento	Proced. iniciados	Proced. adjudicados	Montos adjudicados en colones
Contratación Directa	304	286	6.526.335.188,00
Licitación Abreviada	25	16	1.323.094.835,00
Licitación Pública Nacional	1	0	
Licitación Pública Internacional	2	2	53.168.470,00
Total	332	304	7.902.598.493,00

Fuente: Sistema Integrado de la actividad contractual

Las contrataciones directas representan el 91% de los procedimientos de contratación administrativa realizados lo cual se debe a dos factores, el primero que los montos, de conformidad con el estrato en el que se ubica el ICT, han subido, por tanto la mayoría de estas contrataciones por su cuantía, se categorizan como contrataciones directas, el segundo es que muchas son excepciones no concursadas, artículos 142 (Bienes o servicios a contratarse en el extranjero) y 139 (oferentes únicos, servicios artísticos o intelectuales, patrocinios), ello debido a la naturaleza de la Institución, ya que se tratan de campañas cooperativas, pagos de espacios en ferias internacionales, construcción y decoración de stands en ferias internacionales. No obstante, estos deben llevar su tramitología y se deben aplicar normas de control para establecer su procedencia y su continuación.

De los 332 procedimientos de contratación, se adjudicaron 304 (92%), 22 se declararon infructuosos o desiertos (6,63%), por razones tales como: incumplimientos ya sea en la presentación de ofertas o por no atender subsanes solicitados por la Administración; que no se reciban ofertas y por último, porque las ofertas superan el presupuesto destinado por la unidad solicitante; 4 sin efecto (1.20%) y 2 se encuentran en la etapa de evaluación de ofertas.

Aún cuando el porcentaje de procedimientos declarados infructuosos o desiertos disminuyó, debido a las revisiones y controles que se han implementado, es importante continuar realizando esfuerzos en las estimaciones presupuestarias y

estudios de mercado, que garanticen que existan en el mercado proveedores de los bienes y/o servicios a adquirir.

En este sentido, es importante mencionar que la Proveeduría Institucional ha realizado importantes esfuerzos para agrupar las solicitudes recibidas por parte de las unidades, para lo cual se emite una circular a inicios de cada ejercicio presupuestal, con el objetivo de realizar un solo procedimiento de contratación de acuerdo con el objeto contractual y con ello aprovechar las modalidades de compra de acuerdo con el ordenamiento jurídico y evitar además el fraccionamiento.

Como parte del proceso de mejora continua, se impartieron capacitaciones y talleres a los administradores de contrato, con el fin de procurar mayor efectividad en los procedimientos de compra.

Plan de mejora

- Instruir a las unidades para que se incluya en el plan de compras únicamente las contrataciones que se realicen mediante contratación administrativa.
- Solicitar a todas las unidades, un informe semestral con el cumplimiento del plan con base en una evaluación, incluyendo en este las razones o fundamento de lo que no se ha cumplido y de las modificaciones debidamente justificadas del citado plan.

Miguel Zaldívar Gómez
Proveedor Institucional

Msc. Alberto López Chaves
Gerente General