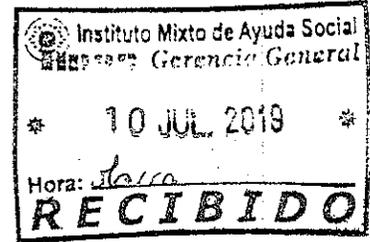


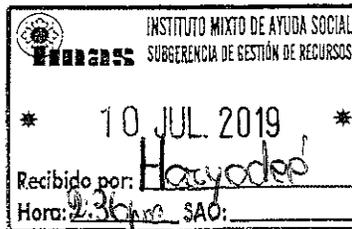


Teléfono (506) 2202 4069
Fax (506) 2253 3052
Apartado postal 6213-1000
proveeduria@imas.go.cr

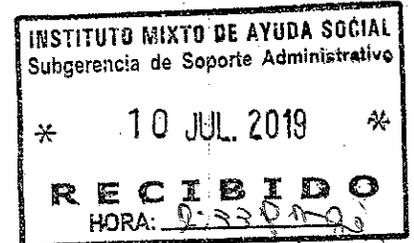


04 julio del 2019
IMAS-SGSA-API-308-2019

Licenciado
Gerardo Alvarado Blanco
Gerente
Gerencia General
S.O.



Licenciado
Subgerente
Geovanni Cambronero
Subgerente de Gestión de Recursos



Máster
Luz María Chacón
Subgerente
Subgerencia de Soporte Administrativo



Licenciado
Gabriela Prado
Subgerente
Subgerencia de Desarrollo Social

Asunto: Remisión de II Informe Trimestral de ejecución del PAA 2019

Estimados (as):

Con el objetivo de dar a conocer el avance del seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, se adjunta el I Informe trimestral de ejecución del PAA 2019, número de oficio IAMS-SGSA-API-306-2019, comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2019.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación sobre el particular, suscribe.

Atentamente,

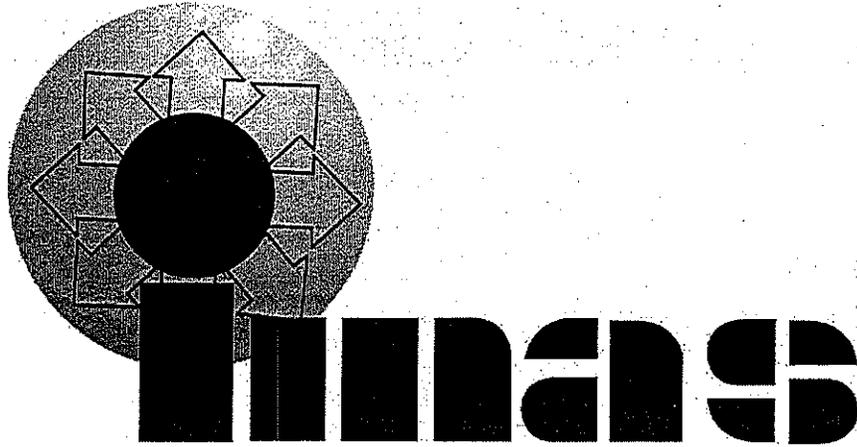
Lic. Ramón Alvarado G.
Proveedor
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
C. Archivo



Adj: II Informe Trimestral PAA 2019
ra/smc

Todo patrono debe estar al día con los aportes patronales del IMAS, que benefician a las familias en situación de pobreza.
Consultar su estado en la página web del IMAS, en la siguiente dirección:
http://www.imas.go.cr/servicios_linea/administracion_tributaria/deudas_patronos.html





INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

INFORME II TRIMESTRE 2019

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



San José, 3 de julio de 2019.

API No.306-2019

A continuación, se presenta **INFORME II TRIMESTRE 2019**, correspondiente a la ejecución del PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL IMAS 2019, en adelante PAA.

Objetivo:

Presentación de Informe de control y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones-IMAS- 2019, durante el II trimestre 2019.

Seguimiento:

Área de Proveeduría Institucional.

Ejecución:

Unidades administrativas solicitantes del bien o servicio.

Porcentaje de ejecución II TRIMESTRE 2019:

32,92%

I Observaciones:

Se hacen las siguientes observaciones:

1. Con el objetivo de que la Administración por medio de la Subgerencia de Soporte Administrativo, instruya en relación con la disponibilidad de recursos presupuestarios u otras acciones administrativas que considere pertinente, se presenta el Informe de avance del II Trimestre, sobre el seguimiento de gestiones del PAA 2019 con fecha 3 de julio del 2019.
2. Mediante circular del Área de Proveeduría Institucional API-01-2019 en fecha 30 de enero del 2019, se hace del conocimiento el PAA 2019 a todo el funcionariado.
3. En fecha 1 de febrero del 2019 se publicó el PAA 2019 en la plataforma de SICOP de conformidad con el Artículo 6 **Principio de Publicidad**, de la Ley de Contratación Administrativa, el Artículo 7 **Publicidad del Programa Anual de Adquisiciones del Reglamento de Contratación Administrativa**, y el Artículo 26 **Programa Anual de Adquisiciones** del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del IMAS.
4. Mediante circular API-02-2019 en fecha 12 de febrero del 2019, se comunicó el cuadro con los responsables de la carga de solicitudes de contratación en SAP y SICOP para la adquisición de bienes duraderos, esta información consta en el Cuadro #1.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



Cuadro 1
Responsables de carga de solicitudes en SAP y SICOP
II Trimestre 2019

| N.º DE CUADRO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE DE CARGA |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1 | MATRIZ GENERAL | Unidad Administrativa solicitante. |
| 2 | AIRES ACONDICIONADOS | Unidad Administrativa en coordinación con el Área de Servicios Generales. |
| 3 | ARCHIVO MOVIL-VAGONES | Unidad Administrativa solicitante. |
| 4 | COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS | Área de Tecnologías de Información. |
| 5 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | Área de Tecnologías de Información en coordinación con el Área de Servicios Generales |
| 6 | EQUIPO DE IMPRESIÓN | Área de Tecnologías de Información. |
| 7 | UPS | Área de Tecnologías de Información. |
| 8 | EQUIPO DE OFICINA | Área de Proveduría Institucional |
| 9 | EQUIPO DIVERSO | Unidad Administrativa solicitante. |
| 10 | EQUIPO MEDICO Y SANITARIO | Unidad Administrativa solicitante. |
| 11 | ESTACIONES DE TRABAJO | Unidad Administrativa solicitante. |
| 12 | LICENCIAS-SOFTWARE DE TI | Unidad Administrativa solicitante. |
| 13 | LINEA BLANCA | Área Proveduría Institucional |
| 14 | MOBILIARIO DE OFICINA | Área Proveduría Institucional. |
| 15 | EQUIPO EDUCATIVO | Unidad Administrativa solicitante. |
| 16 | VEHICULOS Y ACCESORIOS | Unidad Administrativa solicitante. |
| 17 | PROYECTORES (VIDEO BEAM) | Área de Tecnologías de Información. |
| 18 | EQUIPO DE COMPUTO VARIADO | Área de Tecnologías de Información. |
| 19 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | Unidad Administrativa solicitante. |
| 20 | SINIRUBE | Unidad Administrativa solicitante. |

FUENTE: Control del Programa Anual de Compras 2019

5. Mediante la circular API-04-2019 en fecha 28 de febrero del 2019, se comunicaron los límites económicos que regirán para el proceso de Contratación Administrativa del 2019.
6. Mediante circular API-05-2019 en fecha 06 de marzo del 2019, se comunicó la modificación de fechas para la carga de solicitudes de contratación SAP y SICOP por motivo de la utilización del Presupuesto Ordinario 2019, partida 5.01, para cubrir

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



una situación de prioridad Institucional al utilizar los recursos para Programas Sociales.

7. Para un eficiente control y seguimiento del PAA 2019, para el presente periodo se consideró individualizar las necesidades, variando respecto a periodos anteriores y a manera de ejemplo si la ARDS Cartago solicitó 20 sillas, serían 20 necesidades, es decir, una unidad de un bien o servicio sería una necesidad. (En periodos anteriores se interpretaba las 20 sillas como una necesidad de sillas).
8. Considerando lo anterior, el total de necesidades incluidas en el PAA 2019, corresponde a un total de 4.885 originalmente, sin embargo, se han incrementado a 4960, lo que representa un 1.54% de variación, se han atendido 1633 necesidades y en proceso están 34.

Cuadro 2
Ejecución General del Programa Anual de Compras
II Trimestre 2019

| RESULTADO | CANTIDAD | % |
|------------------------|-----------------|----------|
| Concluido | 1633 | 32,92% |
| Necesidades en proceso | 34 | 1,03% |
| Total, pendiente | 3293 | 66,39% |
| Total, general | 4960 | 100,00% |

FUENTE: Control del Programa Anual de Compras 2019

9. Ante una variación en las necesidades incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones 2019, es posible realizar los ajustes o modificaciones presupuestarias en el tanto medie una gestión de Modificación Presupuestaria, así establecido en el artículo 26 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del IMAS.
10. El cuadro #1 del PAA 2019, el cual es llamado Cuadro Matriz General, se refiere a solicitudes de contratación de servicios para la Institución.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



II Análisis y cuadros con detalles del PAA 2019:

11. El cuadro #3 corresponde a un resumen de las necesidades iniciales, incrementos y disminuciones que han surgido y por las que se ha realizado un ajuste de 4885 necesidades iniciales a 4960 necesidades actuales:

Cuadro No.3
Cantidad de necesidades iniciales y ajustadas del PAA
II Trimestre 2019

| DESCRIPCIÓN | NECESIDADES AJUSTADAS | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|
| | NECESIDADES INICIALES | (-) | (+) | NECESIDAD AJUSTADAS |
| MATRIZ GENERAL | 1825 | 0 | 5,00 | 1 830 |
| AIRES ACONDICIONADOS | 32 | 0 | 2,00 | 34 |
| ARCHIVO MOVIL-VAGONES | 4 | 0 | - | 4 |
| COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS | 421 | 0 | 20,00 | 441 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 158 | 0 | 2,00 | 160 |
| EQUIPO DE IMPRESIÓN | 93 | 0 | - | 93 |
| UPS | 179 | 0 | - | 179 |
| EQUIPO DE OFICINA | 181 | 0 | - | 181 |
| EQUIPO DIVERSO | 39 | 0 | - | 39 |
| EQUIPO MEDICO Y SANITARIO | 12 | 0 | - | 12 |
| ESTACIONES DE TRABAJO | 29 | 0 | - | 29 |
| LICENCIAS-SOFTWARE DE TI | 791 | 0 | 4,00 | 795 |
| LINEA BLANCA | 161 | 0 | - | 161 |
| MOBILIARIO DE OFICINA | 817 | 0 | - | 817 |
| EQUIPO EDUCATIVO | 34 | 0 | - | 34 |
| VEHICULOS Y ACCESORIOS | 54 | 0 | - | 54 |
| PROYECTORES (VIDEO BEAM) | 20 | 0 | - | 20 |
| EQUIPO DE COMPUTO VARIADO | 24 | 0 | 42,00 | 66 |
| OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | 7 | 0 | - | 7 |
| SINIRUBE | 4 | 0 | - | 4 |
| TOTALES | 4 885 | 0 | 75 | 4 960 |

FUENTE: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2019

12. En el siguiente cuadro #4, se muestra el monto presupuestario inicial, así como las variaciones vía modificación presupuestaria que, a la fecha se hayan realizado y el monto presupuestario ajustado.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



Cuadro No.4
Montos Presupuestarios PAA
II Trimestre 2019

| DESCRIPCIÓN | MONTO INICIAL | AJUSTES PRESUPUESTARIO AL PLAN DE COMPRAS | | MONTO AJUSTADO | MONTO REAL EJECUTADO |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | REBAJOS | AUMENTOS | | |
| MATRIZ GENERAL | 855 852 880,00 | 83 590 760,00 | 143 280 000,00 | 915 542 120,00 | 21 450 800,00 |
| AIRES ACONDICIONADOS | 50 400 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 53 650 000,00 | 0,00 |
| ARCHIVO MOVIL-VAGONES | 8 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 000,00 | 0,00 |
| COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS | 260 170 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 266 670 000,00 | 0,00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 17 804 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 17 904 000,00 | 0,00 |
| EQUIPO DE IMPRESIÓN | 83 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 300 000,00 | 0,00 |
| UPS | 25 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 360 000,00 | 0,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | 13 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 588 000,00 | 0,00 |
| EQUIPO DIVERSO | 11 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 415 000,00 | 0,00 |
| EQUIPO MEDICO Y SANITARIO | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| ESTACIONES DE TRABAJO | 26 295 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 25 545 000,00 | 0,00 |
| LICENCIAS-SOFTWARE DE TI | 102 730 000,00 | 11 750 000,00 | 16 000 000,00 | 106 980 000,00 | 0,00 |
| LÍNEA BLANCA | 20 227 750,00 | 0,00 | 0,00 | 20 227 750,00 | 0,00 |
| MOBILIARIO DE OFICINA | 120 372 020,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 122 962 020,00 | 0,00 |
| EQUIPO EDUCATIVO | 4 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323 000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS Y ACCESORIOS | 491 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 250 000,00 | 0,00 |
| PROYECTORES (VIDEO BEAM) | 13 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 649 000,00 | 0,00 |
| EQUIPO DE COMPUTO VARIADO | 154 230 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 115 230 000,00 | 10 399 200,00 |
| OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | 2 360 659 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 2 221 659 000,00 | 136 474 112,99 |
| SINIRUBE | 1 862 300 000,00 | 464 795 000,00 | 0,00 | 1 397 505 000,00 | 0,00 |
| TOTALES | 6 483 390 650,00 | 798 885 760,00 | 171 720 000,00 | 5 916 224 890,00 | 168 324 112,99 |

FUENTE: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2019

13. En el siguiente cuadro, se muestran las necesidades concluidas y en trámite del PAA 2019, correspondientes al II Trimestre del 2019. Las necesidades se consideran concluidas cuando:

1. Una Modificación Presupuestaria traslada los recursos para la adquisición de otro bien o servicio
2. Realizan la compra del bien por medio de caja chica
3. Cuando se realiza un concurso por medio de SICOP

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



Cuadro No.5
Estado de las Necesidades del PAA
II Trimestre 2019

| DESCRIPCIÓN | NECESIDADES CONCLUIDAS | % EJECUCIÓN | NECESIDADES EN TRAMITE | % NECESIDADES EN TRAMITE |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| MATRIZ GENERAL | 1 588 | 86,78% | 23 | 1,26% |
| AIRES ACONDICIONADOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ARCHIVO MOVIL-VAGONES | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EQUIPO DE IMPRESIÓN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| UPS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EQUIPO DE OFICINA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EQUIPO DIVERSO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EQUIPO MEDICO Y SANITARIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ESTACIONES DE TRABAJO | 1 | 3,45% | 0 | 0,00% |
| LICENCIAS-SOFTWARE DE TI | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| LINEA BLANCA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| MOBILIARIO DE OFICINA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EQUIPO EDUCATIVO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| VEHICULOS Y ACCESORIOS | 0 | 0,00% | 11 | 20,37% |
| PROYECTORES (VIDEO BEAM) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EQUIPO DE COMPUTO VARIADO | 42 | 63,64% | 0 | 0,00% |
| OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% |
| SINIRUBE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTALES | 1 633 | | 34 | |

FUENTE: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2019

14. En el cuadro #6, se muestran las necesidades sin ejecutar que no pertenecen a la partida 5.01 y se consideran sin justificación.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



Cuadro No.6
Necesidades sin ejecutar PAA, no están en SAP o SICOP
I y II Trimestre 2019

| # DE CUADRO | DESCRIPCIÓN | NECESIDADES SIN EJECUTAR/ PEDIDOS NO INCLUIDOS EN SAP- SICOP |
|----------------|-----------------------------------|--|
| 1 | MATRIZ GENERAL | 10 |
| 19 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | 2 |
| 20 | SINIRUBE | 2 |
| TOTALES | | 14 |

FUENTE: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2019

15. En el cuadro #7, se muestra el detalle de las Modificaciones Presupuestarias que han sido recibidas en esta Área de Proveeduría Institucional. En el caso de la modificación 01-2019 de Protección y Promoción Social y la 04-2019 de Actividades Centrales, no vienen las especificaciones de las necesidades, por lo tanto, se está a la espera de una aclaración de parte del Área de Presupuesto para proceder con los ajustes respectivos. Los ajustes corresponden a las modificaciones del PAA y se visualizan en el cuadro #4.

Cuadro No.7
Modificaciones al PAA
I y II Trimestre 2019

| N° | PROGRAMA | FECHA INCLUIDO EN EL PLAN | AFECTA EL PLAN |
|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 04-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | *NO SE PUEDE INCLUIR |
| 08-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | *NO SE PUEDE INCLUIR |
| 11-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | *NO SE PUEDE INCLUIR |
| 16-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | *NO SE PUEDE INCLUIR |
| 01-2019 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 19/2/2019 | *NO SE PUEDE INCLUIR |
| 33-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 3/7/2019 | SI |
| 36-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 3/7/2019 | SI |
| 19-2019 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019 | SI |
| 01-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | SI |
| 13-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | SI |
| 14-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | SI |
| 15-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | SI |
| 19-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019 | SI |
| 28-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019 | SI |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
 ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME II TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-



| Nº | PROGRAMA | FECHA INCLUIDO EN EL PLAN | AFECTA EL PLAN |
|---------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| 29-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019 | SI |
| 31-2019 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019 | SI |
| 01-2019 | CRECEMOS | 24/5/2019 | SI |
| 12-2019 | EMPRESAS COMERCIALES | 24/5/2019 | SI |
| 11-2019 | EMPRESAS COMERCIALES | 24/5/2019 | SI |
| 07-2019 | EMPRESAS COMERCIALES | 23/4/2019 | SI |
| 08-2019 | EMPRESAS COMERCIALES | 23/4/2019 | SI |
| 09-2019 | EMPRESAS COMERCIALES | 23/4/2019 | SI |
| 10-2019 | EMPRESAS COMERCIALES | 23/4/2019 | SI |
| 01-2019 | EMPRESAS COMERCIALES GOLFITO | 13/3/2019 | SI |
| 02-2019 | EMPRESAS COMERCIALES GOLFITO | 13/3/2019 | SI |
| 05-2019 | EMPRESAS COMERCIALES GOLFITO | 13/3/2019 | SI |
| 04-2019 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 19/2/2019 | SI |
| 11-2019 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | SI |
| 12-2019 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 23/4/2019 | SI |
| 13-2019 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 23/4/2019 | SI |
| 01-2019 | SINIRUBE | 19/2/2019 | SI |
| 02-2019 | SINIRUBE | 19/2/2019 | SI |

FUENTE: Creación propia a partir de los documentos de modificaciones presupuestarias.

Nota: *Las modificaciones no especifican las necesidades de bienes y servicios que se ven afectadas y al estar el PAA establecido por líneas, se requiere mayor nivel de información y detalle, se solicitaron aclaraciones que no han sido resueltas.

16. El cuadro #8 corresponde al detalle de las necesidades contempladas en el PAA 2019, que las unidades ejecutoras no cargaron en las fechas previstas, que no pertenecen a la partida 5.01 y que al 30 de junio no han sido cargadas en el sistema SAP y en SICOP para su trámite de contratación administrativa.

Cuadro N.8
CUADRO de MATRIZ GENERAL
NO CARGADAS EN EL SISTEMA SAP O SICOP
II Trimestre del 2019

| # | PARTIDA | PROGRAMA | DETALLE DEL REQUERIMIENTO | UNIDAD EJECUTORA | CANTIDAD (en Unidad o Mts) | MONTO ESTIMADO | CRONOGRAMA CONTRACCIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS | OBSERVACIONES |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.99 | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | SERVICIO DE MONITOREO (ALARMAS ROBO E INCENDIO EDIFICIO ANEXO ARDS DE CARTAGO) | ARDS CARTAGO | 12 | ¢1 680 000,00 | 1/2/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.99 | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | ELABORACIÓN DE PAQUETES Y ALMACENAMIENTO | PROCESOS SOCIOEDUCATIVOS | 1 | ¢150 000 000,00 | 1/2/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 3 | SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.04.05 | ACTIVIDADES CENTRALES | DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA SAP | TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN | 1 | ¢10 000 000,00 | 1/3/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 4 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 1.04.04 | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN DE BENEFICIOS DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL | ÁREA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 10 | ¢50 000 000,00 | 1/3/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 5 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 1.04.04 | ACTIVIDADES CENTRALES | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ANUALES. | PRESIDENCIA EJECUTIVA | 1 | ¢3 000 000,00 | 1/4/2019 | SEGÚN CORREO ELECTRONICO DE: NELSON <NMORA@IMAS.GO.CR>ENVIADO EL: JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2019 09:49 A.M. SE VAN A UTILIZAR AMBAS PARTIDAS, SE ESTÁ PLANTEANDO UNA MODIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA HACER USO DE LOS RECURSOS COMPLETOS EN LA PARTIDA DE SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.- SIN EMBARGO NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RELACIONADA |
| 6 | SERVICIOS JURÍDICOS 1.04.02 | ACTIVIDADES CENTRALES | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍAS EN TEMAS JURÍDICOS | PRESIDENCIA EJECUTIVA | 1 | ¢3 000 000,00 | 1/4/2019 | SEGUN CORREO ELECTRONICO DE: NELSON <NMORA@IMAS.GO.CR>ENVIADO EL: JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2019 09:49 A.M. SE VAN A UTILIZAR AMBAS PARTIDAS, SE ESTÁ PLANTEANDO UNA MODIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA HACER USO DE LOS RECURSOS COMPLETOS EN LA PARTIDA DE SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.- SIN EMBARGO, NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RELACIONADA |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|-------------------|---|------------------|----------|---|--|
| 7 | SERVICIOS INFORMATICOS 1.04.05 | ACTIVIDADES CENTRALES | DESARROLLO INTERFAZ SAP-SICOP | PROVEEDURÍA | 1 | C\$80 000 000,00 | 1/4/2019 | <p>SEGUN CORREO DE: RAMÓN ALVARADO GUTIERREZ <RALVARADO@IMAS.GO.CR> ENVIADO EL: MIÉRCOLES, 3 DE JULIO DE 2019 14:41</p> <p>PARA: KATIA TORRES ROJAS <KTORRES@IMAS.GO.CR>; LUZ MARIA CHACON LEON <LCHACON@IMAS.GO.CR></p> <p>ASUNTO: RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN BUENAS TARDES LICDA. KATIA TORRES /JEFE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. COMO HEMOS CONVERSADO EN VARIAS OCASIONES, SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 Y EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIÓN 2019 UN MONTO POR 80 MILLONES DE COLONES, QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO A EJECUTAR POR PARTE DE ESTA PROVEEDURÍA PARA REALIZAR LOS INTERFASES SAP - SICOP. NO OBTANTANTE, EN RAZÓN DE QUE EN VARIAS REUNIONES SE NOS INFORMA EN RELACIÓN A QUE ES INTERÉS INSTITUCIONAL REALIZAR PROYECTO DE MEJORA DEL SAP. ENTIENDO QUE EL OBJETO DE LAS INTERFASES SE INCLUIRÁ EN LOS ALCANCES DE ESE PROYECTO QUE LIDERARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.</p> <p>POR TANTO SE PUEDE PROCEDER A DISPONER DE ESTOS RECURSOS, YA QUE POR LA RAZÓN TÉCNICA EXPUESTA NO SERÁ EJECUTADO POR ESTA PROVEEDURÍA.</p> | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 8 | SERVICIOS CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 1.04.05 | AUDITORÍA INTERNA | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA, PARA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y MANEJO DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | 1 | C\$10 500 000,00 | 1/4/2019 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|------------------------------|----|-------------------|----------|--|
| 9 | SERVICIOS CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 1.04.04 | AUDITORIA INTERNA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES PARA ASISTIR A LA AUDITORIA INTERNA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA. | AUDITORIA INTERNA | 10 | Ø4 000 000,00 | 1/5/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 10 | SERVICIOS JURÍDICOS 1.04.02 | AUDITORIA INTERNA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA INTERNA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA. | AUDITORIA INTERNA | 12 | Ø6 000 000,00 | 1/5/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 11 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 1.04.03 | ACTIVIDADES CENTRALES | INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN TRANSPORTES Y ARCHIVO CENTRAL | SERVICIOS GENERALES | 1 | Ø9 624 000,00 | 1/3/2019 | SEGÚN OFICIO IMAS-GG-1289-2019 SE INDICA SE LE INSTRUYE A LA SUBGERENCIA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE EL PROYECTO AVANCE. ADEMÁS, LA SGSA DEBE DEFINIR LA NUEVA FECHA- NO SE HA RECIBIDO LA INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA FECHA |
| 12 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.08.01 | TIENDAS LIBRES | REMODELACIÓN TIENDAS # 15 AUJS | ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES | 1 | Ø400 000 000,00 | 1/1/2019 | SEGÚN OFICIO IMAS-GG-1289-2019 SE APRUEBA CAMBIO DE FECHA DE INICIO AL 17-06-2019-SIN EMBARGO, NO HA SIDO CARGADO |
| 13 | SERVICIOS DE DESARROLLO SISTEMAS INFORMÁTICOS | SINIRUBE | CONTRATACIÓN SINIRUBE 2.0 | SINIRUBE | 1 | Ø1 289 508 000,00 | 1/3/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |
| 14 | SERVICIOS DE DESARROLLO SISTEMAS INFORMÁTICOS | SINIRUBE | ACOMPANAMIENTO SINIRUBE 2.0 | SINIRUBE | 1 | Ø571 092 000,00 | 1/3/2019 | NO SE CUENTA CON JUSTIFICACIÓN BRINDADA AL API |

FUENTE: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2019

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
INFORME I TRIMESTRE 2019
-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES-

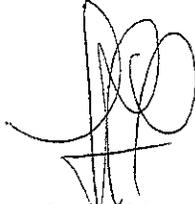


III Recomendación:

1. Que los encargados de los Programas Presupuestarios procedan a autorizar que, los recursos de las necesidades que a la fecha no fueron cargados en los sistemas SAP y SICOP, se dispongan para atender beneficios en el Programa de Desarrollo Social o para atender otras necesidades Institucionales, todo mediante Modificaciones Presupuestarias. En caso contrario brindar las justificaciones del atraso a la Subgerencia de Soporte Administrativo para las valoraciones respectivas.
2. Que de considerarlo necesario la Subgerencia de Soporte Administrativo, realice las verificaciones y consultas necesarias respecto a los atrasos presentes con las unidades administrativas responsables para la ejecución en relación con la no carga de las solicitudes en los plazos establecidos, con el objetivo de que se tome decisión administrativa.
3. Que la Unidad de Presupuesto remita al Área de Proveeduría Institucional, las modificaciones presupuestarias con el objetivo de realizar los ajustes pertinentes al PAA 2019, las cuales deben de contener información en detalle para poder realizar los ajustes necesarios.
4. Que debido a que la Administración tomó los recursos para atender eventualidades Institucionales, se hace necesario modificar las fechas de carga de solicitud correspondientes a la partida 5.01.

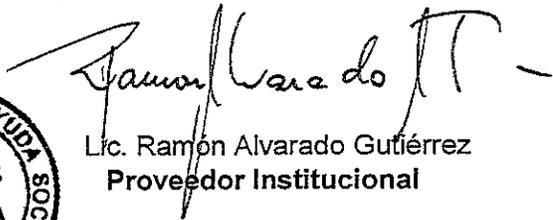
III. Conclusiones

1. Se ha desarrollado un adecuado seguimiento al PAA 2019
2. Que al no contar con los recursos de la partida 5.01, afectó la ejecución del PPA 2019, principalmente en el cumplimiento de los plazos.
3. Se considera satisfactorio el nivel de avance del PAA 2019, el cual alcanzó un 32.92%, considerando que no se contaba con presupuesto en la partida 5.01.


Stephanie Meneses Cambroner
Técnico en Proveeduría

AREA DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL




Lic. Ramón Alvarado Gutiérrez
Proveedor Institucional

