

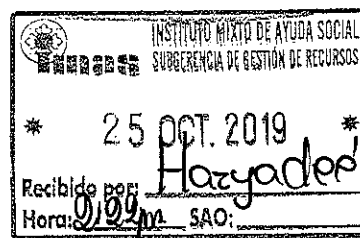
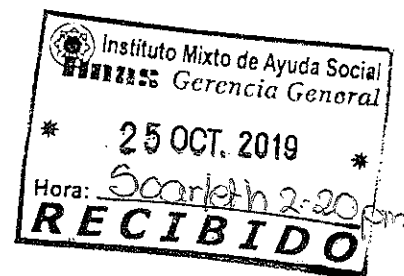
18 de octubre del 2019  
IMAS-SGSA-API-486-2019

Máster  
Juan Carlos Laclé Mora  
Gerente  
Gerencia General a.i.  
S.O.

Máster  
Luz María Chacón  
Subgerente  
Subgerencia de Soporte Administrativo

Licenciado  
Subgerente  
Geovanni Cambroner  
Subgerente de Gestión de Recursos

Licenciado  
Marlen Oviedo Alfaro  
Subgerente  
Subgerencia de Desarrollo Social



**Asunto:** Remisión de III Informe Trimestral de ejecución del PAA 2019 y de gestion del api

Estimados (as):

Con el objetivo de dar a conocer el avance del seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones y las gestiones realizadas en el Área de Proveeduría Institucional, se adjunta el Informe del tercer trimestre, número de oficio IMAS-SGSA-API-474-2019, comprendido del 01 de enero al 30 de setiembre del 2019.

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

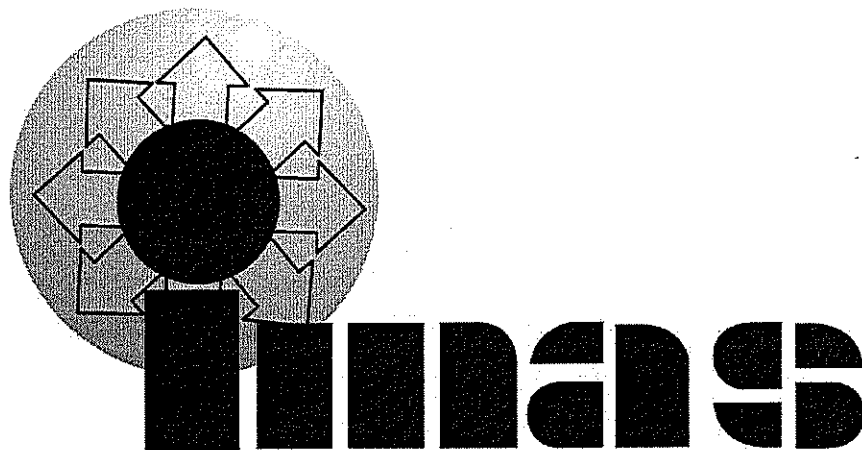
Atentamente,

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

Adj: III Informe Trimestral PAA y Gestiones realizadas en el API 2019







**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**

**INFORME III TRIMESTRE 2019  
AVANCE DEL PAA 2019 E INFORME DE  
GESTIÓN DEL ÁREA DE PROVEEDURÍA  
INSTITUCIONAL  
INFORME IMAS-SGSA-API-474-2019**

**7 DE OCTUBRE DEL 2019**

**ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
**INFORME III TRIMESTRE 2019**



Tabla de Contenido

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO I.....                                                                                                                                                | 3  |
| Avance del PAA 2019.....                                                                                                                                       | 3  |
| I Observaciones: .....                                                                                                                                         | 3  |
| Tabla N°1 Responsables de carga de solicitudes en SAP y SICOP.....                                                                                             | 4  |
| Cuadro No.1 Ejecución General del Programa Anual de Compras III Trimestre 2019 .....                                                                           | 5  |
| II Análisis y cuadros con detalles del PAA 2019:.....                                                                                                          | 5  |
| Cuadro No.2 Cantidad de necesidades iniciales y ajustadas del PAA III Trimestre 2019 .....                                                                     | 6  |
| Cuadro No.3 Montos Presupuestarios PAA III Trimestre 2019 .....                                                                                                | 7  |
| Cuadro No.4 Estado de las Necesidades del PAA III Trimestre 2019 .....                                                                                         | 8  |
| Cuadro No.5 Necesidades sin ejecutar PAA, no están en SAP o SICOP o no han sido aprobadas en los Sistemas ni enviadas al distribuidor III Trimestre 2019 ..... | 9  |
| Tabla No.2 Modificaciones acumuladas al PAA III Trimestre 2019 .....                                                                                           | 10 |
| Tabla No.3 Detalle de las necesidades pendientes del PAA 2019 III Trimestre 2019 .....                                                                         | 14 |
| III. Conclusiones .....                                                                                                                                        | 32 |
| III Recomendación: .....                                                                                                                                       | 32 |
| CAPÍTULO II INFORME DE GESTIÓN DEL ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.....                                                                                      | 33 |
| I. Estadística por tipo de procedimiento .....                                                                                                                 | 34 |
| Tabla 4: Resumen de cantidad de carteles publicados IMAS.....                                                                                                  | 34 |
| II. Detalle de contrataciones según ejecutor del Área de Proveeduría Institucional.....                                                                        | 34 |
| Gráfico 1: Resumen de Contrataciones publicadas.....                                                                                                           | 35 |
| Gráfico 2: Resumen de Contrataciones en proceso .....                                                                                                          | 35 |
| Tabla 5: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas por profesional API .....                                                                        | 36 |
| Tabla 6: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas .....                                                                                            | 38 |
| III. Sobre resultado final: .....                                                                                                                              | 38 |
| IV. Índice de infructuosidad .....                                                                                                                             | 38 |
| Gráfico 3: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas .....                                                                                          | 39 |
| Tabla 7: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas .....                                                                                            | 39 |
| Tabla 8: Resumen de motivos por estados de concursos declarados infructuosos o desiertos...40                                                                  |    |
| V. Cantidad de carteles publicados de contrataciones exceptuados de los procedimientos ordinarios.....                                                         | 41 |
| Tabla 9: Resumen de Excepción Contratación Directa.....                                                                                                        | 41 |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
**INFORME III TRIMESTRE 2019**



|       |                                                                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VI.   | Cantidad de solicitudes de pedido que no están relacionados con el PAA del 2019 .....                       | 42 |
|       | Cuadro No.6                                                                                                 |    |
|       | Avance de Contrataciones Administrativas No Programadas en el PAA 2019 I Trimestre 2019 .                   | 42 |
|       | Cuadro No.7                                                                                                 |    |
|       | Avance de Contrataciones Administrativas No Programadas en el PAA 2019 II Trimestre 2019                    | 43 |
|       | Cuadro No.8 Avance de Contrataciones Administrativas No Programadas en el PAA 2019 III Trimestre 2019 ..... | 43 |
| VII.  | Conclusiones.....                                                                                           | 44 |
| VIII. | Recomendaciones.....                                                                                        | 44 |

San José, 4 de octubre del 2019.

**IMAS-SGSA-API-474-2019**

## CAPÍTULO I

### Avance del PAA 2019

A continuación, se presenta INFORME III 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 III trimestre 2019.

#### Porcentaje de ejecución III TRIMESTRE 2019:

49.80%

#### 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 III Trimestre, sobre el seguimiento de gestiones del PAA 2019 con fecha 4 de octubre 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 Tabla #1

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
**INFORME III TRIMESTRE 2019**



*Tabla N°1*  
*Responsables de carga de solicitudes en SAP y SICOP*

| 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 Proveeduría 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 Proveeduría Institucional                                                        |
| 14     | MOBILIARIO DE OFICINA             | Área Proveeduría 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 registrarán para el proceso de Contratación Administrativa del 2019.
6. 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).
7. 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

4962 lo que representa un 1.58% de variación, se han atendido 2471 (49.80%) necesidades y se encuentran en proceso 2002 (40.35%).

*Cuadro No.1 Ejecución General del Programa Anual de Compras  
III Trimestre 2019*

| RESULTADO              | CANTIDAD | %       |
|------------------------|----------|---------|
| Concluido              | 2471     | 49.80%  |
| Necesidades en proceso | 2002     | 40.35%  |
| Total pendiente        | 489      | 9.85%   |
| Total general          | 4962     | 100.00% |

Fuente: Control del Programa Anual de Compras 2019

8. 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.
9. El cuadro #1 del PAA 2019, el cual es llamado Cuadro Matriz General, se refiere a solicitudes de contratación de servicios para la Institución.

## II Análisis y cuadros con detalles del PAA 2019:

10. El cuadro #2 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 4962 necesidades actuales:

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
**INFORME III TRIMESTRE 2019**



*Cuadro No.2 Cantidad de necesidades iniciales y ajustadas del PAA  
III Trimestre 2019*

| N° DE CUADRO | DESCRIPCIÓN                       | NECESIDADES AJUSTADAS |     |     |                     |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|-----|---------------------|
|              |                                   | NECESIDADES INICIALES | (-) | (+) | NECESIDAD AJUSTADAS |
| 1            | MATRIZ GENERAL                    | 1825                  | 0   | 5   | 1,830               |
| 2            | AIRES ACONDICIONADOS              | 32                    | 0   | 2   | 34                  |
| 3            | ARCHIVO MOVIL-VAGONES             | 4                     | 0   | 0   | 4                   |
| 4            | COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS  | 421                   | 0   | 20  | 441                 |
| 5            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN            | 158                   | 0   | 2   | 160                 |
| 6            | EQUIPO DE IMPRESIÓN               | 93                    | 0   | 0   | 93                  |
| 7            | UPS                               | 179                   | 0   | 0   | 179                 |
| 8            | EQUIPO DE OFICINA                 | 181                   | 0   | 0   | 181                 |
| 9            | EQUIPO DIVERSO                    | 39                    | 0   | 0   | 39                  |
| 10           | EQUIPO MEDICO Y SANITARIO         | 12                    | 0   | 0   | 12                  |
| 11           | ESTACIONES DE TRABAJO             | 29                    | 0   | 0   | 29                  |
| 12           | LICENCIAS-SOFTWARE DE TI          | 791                   | 0   | 4   | 795                 |
| 13           | LINEA BLANCA                      | 161                   | 0   | 0   | 161                 |
| 14           | MOBILIARIO DE OFICINA             | 817                   | 0   | 0   | 817                 |
| 15           | EQUIPO EDUCATIVO                  | 34                    | 0   | 0   | 34                  |
| 16           | VEHICULOS Y ACCESORIOS            | 54                    | 0   | 1   | 55                  |
| 17           | PROYECTORES (VIDEO BEAM)          | 20                    | 0   | 0   | 20                  |
| 18           | EQUIPO DE COMPUTO VARIADO         | 24                    | 0   | 43  | 67                  |
| 19           | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | 7                     | 0   | 0   | 7                   |
| 20           | SINIRUBE                          | 4                     | 0   | 0   | 4                   |
| TOTALES      |                                   | 4,885                 | 0   | 77  | 4,962               |

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

11. En el siguiente cuadro #3, 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 III TRIMESTRE 2019



*Cuadro No.3 Montos Presupuestarios PAA  
III Trimestre 2019*

| N° DE CUADRO | DESCRIPCIÓN                       | MONTO INICIAL     | AJUSTES PRESUPUESTARIO AL PLAN DE COMPRAS |                 | MONTO AJUSTADO    |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                                   |                   | REBAJOS                                   | AUMENTOS        |                   |
| 1            | MATRIZ GENERAL                    | ¢855,852,880.00   | ¢180,590,760.00                           | ¢210,380,000.00 | ¢885,642,120.00   |
| 2            | AIRES ACONDICIONADOS              | ¢50,400,000.00    | ¢0.00                                     | ¢3,250,000.00   | ¢53,650,000.00    |
| 3            | ARCHIVO MOVIL-VAGONES             | ¢8,415,000.00     | ¢8,415,000.00                             | ¢0.00           | ¢0.00             |
| 4            | COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS  | ¢260,170,000.00   | ¢0.00                                     | ¢6,500,000.00   | ¢266,670,000.00   |
| 5            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN            | ¢17,804,000.00    | ¢0.00                                     | ¢100,000.00     | ¢17,904,000.00    |
| 6            | EQUIPO DE IMPRESIÓN               | ¢83,300,000.00    | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢83,300,000.00    |
| 7            | UPS                               | ¢25,360,000.00    | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢25,360,000.00    |
| 8            | EQUIPO DE OFICINA                 | ¢13,588,000.00    | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢13,588,000.00    |
| 9            | EQUIPO DIVERSO                    | ¢11,415,000.00    | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢11,415,000.00    |
| 10           | EQUIPO MEDICO Y SANITARIO         | ¢1,050,000.00     | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢1,050,000.00     |
| 11           | ESTACIONES DE TRABAJO             | ¢26,295,000.00    | ¢750,000.00                               | ¢0.00           | ¢25,545,000.00    |
| 12           | LICENCIAS-SOFTWARE DE TI          | ¢102,730,000.00   | ¢12,450,000.00                            | ¢27,950,000.00  | ¢118,230,000.00   |
| 13           | LINEA BLANCA                      | ¢20,227,750.00    | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢20,227,750.00    |
| 14           | MOBILIARIO DE OFICINA             | ¢120,372,020.00   | ¢0.00                                     | ¢14,598,370.00  | ¢134,970,390.00   |
| 15           | EQUIPO EDUCATIVO                  | ¢4,323,000.00     | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢4,323,000.00     |
| 16           | VEHICULOS Y ACCESORIOS            | ¢491,250,000.00   | ¢27,100,000.00                            | ¢75,000,000.00  | ¢539,150,000.00   |
| 17           | PROYECTORES (VIDEO BEAM)          | ¢13,649,000.00    | ¢0.00                                     | ¢0.00           | ¢13,649,000.00    |
| 18           | EQUIPO DE COMPUTO VARIADO         | ¢154,230,000.00   | ¢67,956,000.00                            | ¢5,000,000.00   | ¢91,274,000.00    |
| 19           | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | ¢2,360,659,000.00 | ¢389,074,000.00                           | ¢18,500,000.00  | ¢1,990,085,000.00 |
| 20           | SINIRUBE                          | ¢1,862,300,000.00 | ¢475,345,000.00                           | ¢0.00           | ¢1,386,955,000.00 |
| TOTALES      |                                   | ¢6,483,390,650.00 | ¢1,161,680,760.00                         | ¢361,278,370.00 | ¢5,682,988,260.00 |

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

12. En el siguiente cuadro, se muestran las necesidades concluidas y en trámite del PAA 2019, correspondientes al III 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 III TRIMESTRE 2019**



*Cuadro No.4 Estado de las Necesidades del PAA  
III Trimestre 2019*

| Nº DE CUADRO   | DESCRIPCIÓN                       | MONTO REAL EJECUTADO   | NECESIDADES CONCLUIDAS | % EJECUCIÓN | NECESIDADES EN TRAMITE | % NECESIDADES EN TRAMITE | MONTO EN TRAMITE     |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1              | MATRIZ GENERAL                    | €69,312,173.00         | 1,591                  | 86.94%      | 33                     | 1.80%                    | €270,812,000.00      |
| 2              | AIRES ACONDICIONADOS              | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 28                     | 82.35%                   | €40,100,000.00       |
| 3              | ARCHIVO MOVIL-VAGONES             | €0.00                  | 4                      | 100.00%     | 0                      | 0.00%                    | €0.00                |
| 4              | COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS  | €0.00                  | 132                    | 29.93%      | 281                    | 63.72%                   | €179,000,000.00      |
| 5              | EQUIPO DE COMUNICACIÓN            | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 106                    | 66.25%                   | €14,521,000.00       |
| 6              | EQUIPO DE IMPRESIÓN               | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 93                     | 100.00%                  | €83,300,000.00       |
| 7              | UPS                               | €8,977,651.80          | 129                    | 72.07%      | 0                      | 0.00%                    | €0.00                |
| 8              | EQUIPO DE OFICINA                 | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 181                    | 100.00%                  | €13,588,000.00       |
| 9              | EQUIPO DIVERSO                    | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 10                     | 25.64%                   | €1,225,000.00        |
| 10             | EQUIPO MEDICO Y SANITARIO         | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 0                      | 0.00%                    | €0.00                |
| 11             | ESTACIONES DE TRABAJO             | €0.00                  | 1                      | 3.45%       | 19                     | 65.52%                   | €22,545,000.00       |
| 12             | LICENCIAS-SOFTWARE DE TI          | €0.00                  | 2                      | 0.25%       | 781                    | 98.24%                   | €97,065,000.00       |
| 13             | LINEA BLANCA                      | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 161                    | 100.00%                  | €20,227,750.00       |
| 14             | MOBILIARIO DE OFICINA             | €50,490,920.00         | 550                    | 67.32%      | 263                    | 32.19%                   | €64,128,390.00       |
| 15             | EQUIPO EDUCATIVO                  | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 0                      | 0.00%                    | €0.00                |
| 16             | VEHICULOS Y ACCESORIOS            | €17,153,500.00         | 17                     | 30.91%      | 23                     | 41.82%                   | €460,000,000.00      |
| 17             | PROYECTORES (VIDEO BEAM)          | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 20                     | 100.00%                  | €13,649,000.00       |
| 18             | EQUIPO DE COMPUTO VARIADO         | €10,399,200.00         | 43                     | 64.18%      | 0                      | 0.00%                    | €0.00                |
| 19             | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | €136,474,112.99        | 2                      | 28.57%      | 2                      | 28.57%                   | €760,434,000.00      |
| 20             | SINIRUBE                          | €0.00                  | 0                      | 0.00%       | 1                      | 25.00%                   | €814,163,000.00      |
| <b>TOTALES</b> |                                   | <b>€292,807,557.79</b> | <b>2,471</b>           |             | <b>2,002</b>           |                          | <b>2,854,758,140</b> |

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

13. En el cuadro #5, se muestran las necesidades sin ejecutar.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



*Cuadro No.5 Necesidades sin ejecutar PAA, no están en SAP o SICOP o no han sido aprobadas en los Sistemas ni enviadas al distribuidor III Trimestre 2019*

| N° DE CUADRO | DESCRIPCIÓN                       | MONTO SIN INICIAR | NECESIDADES SIN EJECUTAR/<br>PEDIDOS NO INCLUIDOS EN<br>SAP-SICOP | % SIN<br>SAP O<br>SICOP |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | MATRIZ GENERAL                    | Q545,517,947.00   | 206.00                                                            | 11.26%                  |
| 2            | AIRES ACONDICIONADOS              | Q13,550,000.00    | 6.00                                                              | 17.65%                  |
| 3            | ARCHIVO MOVIL-VAGONES             | Q0.00             | 0.00                                                              | 0.00%                   |
| 4            | COMPUTADORES Y EQUIPOS ASOCIADOS  | Q87,670,000.00    | 28.00                                                             | 6.35%                   |
| 5            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN            | Q3,383,000.00     | 54.00                                                             | 33.75%                  |
| 6            | EQUIPO DE IMPRESIÓN               | Q0.00             | 0.00                                                              | 0.00%                   |
| 7            | UPS                               | Q16,382,348.20    | 50.00                                                             | 27.93%                  |
| 8            | EQUIPO DE OFICINA                 | Q0.00             | 0.00                                                              | 0.00%                   |
| 9            | EQUIPO DIVERSO                    | Q10,190,000.00    | 29.00                                                             | 74.36%                  |
| 10           | EQUIPO MEDICO Y SANITARIO         | Q1,050,000.00     | 12.00                                                             | 100.00%                 |
| 11           | ESTACIONES DE TRABAJO             | Q3,000,000.00     | 9.00                                                              | 31.03%                  |
| 12           | LICENCIAS-SOFTWARE DE TI          | Q21,165,000.00    | 12.00                                                             | 1.51%                   |
| 13           | LINEA BLANCA                      | Q0.00             | 0.00                                                              | 0.00%                   |
| 14           | MOBILIARIO DE OFICINA             | Q20,351,080.00    | 4.00                                                              | 0.49%                   |
| 15           | EQUIPO EDUCATIVO                  | Q4,323,000.00     | 34.00                                                             | 100.00%                 |
| 16           | VEHICULOS Y ACCESORIOS            | Q61,996,500.00    | 15.00                                                             | 27.27%                  |
| 17           | PROYECTORES (VIDEO BEAM)          | Q0.00             | 0.00                                                              | 0.00%                   |
| 18           | EQUIPO DE COMPUTO VARIADO         | Q80,874,800.00    | 24.00                                                             | 35.82%                  |
| 19           | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS | Q1,093,176,887.01 | 3.00                                                              | 42.86%                  |
| 20           | SINIRUBE                          | Q572,792,000.00   | 3.00                                                              | 75.00%                  |
| TOTALES      |                                   | 2,535,422,562     | 489                                                               |                         |

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

14. En la Tabla #2, 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 #3.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



Tabla No.2 Modificaciones acumuladas al PAA  
III Trimestre 2019

| N° DE MODIFICACIÓN | PROGRAMA              | FECHA INCLUIDO EN EL PLAN | AFECTA EL PLAN      | OBSERVACIONES                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 2                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 3                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 4                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO SE PUEDE INCLUIR | *NO ESPECIFICADO POR LINEA NO SE PUEDE DETERMINAR SI AFECTA O NO EL PAA 2019 |
| 5                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 6                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  | ANULADA POR PRESUPUESTO                                                      |
| 7                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 8                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO SE PUEDE INCLUIR | *NO ESPECIFICADO POR LINEA NO SE PUEDE DETERMINAR SI AFECTA O NO EL PAA 2019 |
| 9                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 10                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 11                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO RECIBIDA         |                                                                              |
| 12                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 13                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 14                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 15                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 16                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO SE PUEDE INCLUIR | *NO ESPECIFICADO POR LINEA NO SE PUEDE DETERMINAR SI AFECTA O NO EL PAA 2019 |
| 17                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 18                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 19                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 20                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13/3/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 21                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 23/4/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 22                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 23/4/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 23                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 23/4/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 24                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 23/4/2019                 | NO                  | ANULADA POR PRESUPUESTO                                                      |
| 25                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 23/4/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 26                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 27                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 28                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 29                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019                 | NO                  |                                                                              |
| 30                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 24/5/2019                 | SI                  |                                                                              |
| 31                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 3/7/2019                  | NO                  |                                                                              |
| 32                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 3/7/2019                  | SI                  |                                                                              |
| 33                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 3/7/2019                  | NO                  |                                                                              |
| 34                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 3/7/2019                  | NO                  |                                                                              |
| 35                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 3/7/2019                  | SI                  |                                                                              |
| 37                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | SI                  |                                                                              |
| 38                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | NO                  |                                                                              |
| 39                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | SI                  |                                                                              |
| 40                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | NO APLICABLE        | LAS COMPRAS DE LOS RECURSOS YA SE UTILIZARON NO SE PUEDEN DISMINUIR          |
| 41                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | NO                  |                                                                              |
| 42                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | NO RECIBIDA         |                                                                              |
| 43                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | SI                  |                                                                              |
| 44                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 7/8/2019                  | SI                  |                                                                              |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                  |           |                           |                                                                                    |
|----|----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 7/8/2019  | NO                        |                                                                                    |
| 46 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 7/8/2019  | NO                        |                                                                                    |
| 47 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 48 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 49 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 50 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 51 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 52 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 53 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 54 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 55 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 56 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 57 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 58 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 59 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 60 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 61 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 62 | ACTIVIDADES CENTRALES            | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 1  | CRECEMOS                         | 24/5/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 1  | EMP.COMER                        | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 2  | EMP.COMER                        | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 3  | EMP.COMER                        | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 4  | EMP.COMER                        | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 5  | EMP.COMER                        | 23/4/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 7  | EMP.COMER                        | 23/4/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 8  | EMP.COMER                        | 23/4/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 9  | EMP.COMER                        | 23/4/2019 | SI                        | EL MONTO DE DISMINUCION<br>ES MENOR AL QUE TENIAN<br>PRESUPUESTADO<br>INICIALMENTE |
| 10 | EMP.COMER                        | 23/4/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 11 | EMP.COMER                        | 24/5/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 12 | EMP.COMER                        | 24/5/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 13 | EMP.COMER                        | 24/5/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 14 | EMP.COMER                        | 3/7/2019  | NO                        |                                                                                    |
| 15 | EMP.COMER                        | 7/8/2019  | SI                        |                                                                                    |
| 16 | EMP.COMER                        | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 17 | EMP.COMER                        | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 18 | EMP.COMER                        | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 1  | EMP.COMER GOLFITO                | 13/3/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 2  | EMP.COMER GOLFITO                | 13/3/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 3  | EMP.COMER GOLFITO                | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 4  | EMP.COMER GOLFITO                | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 5  | EMP.COMER GOLFITO                | 13/3/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 6  | EMP.COMER GOLFITO                | 3/10/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 7  | EMP.COMER GOLFITO                | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 1  | MPE-AUD. AUDITORIA<br>INTERNA    | 3/10/2019 | NO                        | *NO ESPECIFICADO POR LINEA<br>NO SE PUEDE DETERMINAR SI<br>AFECTA O NO EL PAA 2019 |
| 2  | MPE-AUD. AUDITORIA<br>INTERNA    | 3/10/2019 | SI                        |                                                                                    |
| 1  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 19/2/2019 | NO SE<br>PUEDE<br>INCLUIR | *NO ESPECIFICADO POR LINEA<br>NO SE PUEDE DETERMINAR SI<br>AFECTA O NO EL PAA 2019 |
| 2  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 19/2/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 3  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 19/2/2019 | NO                        |                                                                                    |
| 4  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 19/2/2019 | SI                        | SE CREA UNA NUEVA<br>NECESIDAD EN EL PLAN                                          |
| 5  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | NO                        |                                                                                    |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
**INFORME III TRIMESTRE 2019**



|    |                                  |           |                |         |
|----|----------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 6  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | NO             |         |
| 7  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | NO             |         |
| 8  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | NO             |         |
| 9  | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | NO             |         |
| 10 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | NO             |         |
| 11 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 13/3/2019 | SI             |         |
| 12 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 23/4/2019 | SI             |         |
| 13 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 23/4/2019 | SI             |         |
| 14 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 23/4/2019 | NO             |         |
| 15 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 23/4/2019 | NO             |         |
| 16 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 23/4/2019 | NO             |         |
| 17 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 17/7/2019 | NO             |         |
| 18 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 17/7/2019 | NO             |         |
| 19 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | SI             |         |
| 20 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             |         |
| 21 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             |         |
| 22 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             |         |
| 23 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             | ANULADO |
| 24 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             |         |
| 25 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             |         |
| 26 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             |         |
| 27 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/7/2019  | NO             |         |
| 28 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/10/2019 | NO             |         |
| 29 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 7/8/2019  | ANULADA        |         |
| 30 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 7/8/2019  | NO             |         |
| 31 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 7/8/2019  | NO             |         |
| 32 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 7/8/2019  | SI             |         |
| 33 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 7/8/2019  | NO             |         |
| 34 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 7/8/2019  | SI             |         |
| 35 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL |           | NO<br>RECIBIDA |         |
| 36 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 7/8/2019  | NO             |         |
| 37 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/10/2019 | ANULADA        |         |
| 38 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL | 3/10/2019 | SI             |         |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
**INFORME III TRIMESTRE 2019**



|    |                                                     |           |         |                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | SI      |                                                                                                                                      |
| 40 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | SI      |                                                                                                                                      |
| 41 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      | LOS RECURSOS PARA<br>DISMINUIR YA HABIAN SIDO<br>UTILIZADOS POR LO QUE NO<br>SE PUEDE APLICAR ESTA<br>MODIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA |
| 42 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | SI      |                                                                                                                                      |
| 43 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | SI      |                                                                                                                                      |
| 44 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      |                                                                                                                                      |
| 46 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      |                                                                                                                                      |
| 47 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      |                                                                                                                                      |
| 48 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      | *NO ESPECIFICADO POR LINEA<br>NO SE PUEDE DETERMINAR SI<br>AFECTA O NO EL PAA 2019                                                   |
| 50 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      | *NO ESPECIFICADO POR LINEA<br>NO SE PUEDE DETERMINAR SI<br>AFECTA O NO EL PAA 2019                                                   |
| 51 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      |                                                                                                                                      |
| 52 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL                    | 3/10/2019 | NO      |                                                                                                                                      |
| 45 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL-<br>FONDO CRECEMOS | 2/10/2019 | ANULADA |                                                                                                                                      |
| 49 | PROTECCION Y<br>PROMOCION SOCIAL-<br>FONDO CRECEMOS | 2/10/2019 | ANULADA |                                                                                                                                      |
| 1  | SINIRUBE                                            | 19/2/2019 | SI      |                                                                                                                                      |
| 2  | SINIRUBE                                            | 19/2/2019 | SI      |                                                                                                                                      |
| 3  | SINIRUBE                                            | 7/8/2019  | SI      |                                                                                                                                      |
| 4  | SINIRUBE                                            | 7/8/2019  | NO      |                                                                                                                                      |
| 5  | SINIRUBE                                            | 7/8/2019  | SI      |                                                                                                                                      |
| 6  | SINIRUBE                                            | 7/8/2019  | 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



15. La Tabla N°3 corresponde al detalle de las necesidades contempladas en el PAA 2019, que las unidades ejecutoras no han cargado en el sistema SAP y en SICOP para su trámite de contratación administrativa o mantienen pendientes las aprobaciones respectivas.

**Tabla No.3 Detalle de las necesidades pendientes del PAA 2019**  
**III Trimestre 2019**

| # | # DE CUADRO             | PROGRAMA              | DETALLE DEL REQUERIMIENTO                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA      | CANTIDAD (en Unidad o Mes) | SALDO ACTUAL   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                        | RESPONSABLE                        |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL | ACTIVIDADES CENTRALES | DIAGNÓSTICO DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO                                                                   | GERENCIA GENERAL      | 1                          | Q25,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                       | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 2 | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL | ACTIVIDADES CENTRALES | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ANUALES. | PRESIDENCIA EJECUTIVA | 1                          | Q3,000,000.00  | DON NELSON VINICIO MORA INDICO QUE SE ESTA PLANEANDO LA REALIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, A LA FECHA DEL INFORME ESTA MODIFICACIÓN NO HA SIDO RECIBIDA | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 3 | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL | ACTIVIDADES CENTRALES | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍAS EN TEMAS JURÍDICOS                                                                              | PRESIDENCIA EJECUTIVA | 1                          | Q3,000,000.00  | DON NELSON VINICIO MORA INDICO QUE SE ESTA PLANEANDO LA REALIZACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, A LA FECHA DEL INFORME ESTA MODIFICACIÓN NO HA SIDO RECIBIDA | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                 |                       |                                                                  |                                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|----|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL         | ACTIVIDADES CENTRALES | DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA SAP                   | TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN                          | 1   | Ø10,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                                    |
| 5  | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL         | ACTIVIDADES CENTRALES | DESARROLLO DE SISTEMAS                                           | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                        | 12  | Ø30,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                                    |
| 6  | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL         | ACTIVIDADES CENTRALES | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO | TODAS LAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CENTRAL San Jose | 1   | Ø25,000,000.00 | SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEÑORITA LIZETH MORA DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2019 SE INDICA QUE EL ÁREA DE PRESUPUESTO ESTA EN PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE LA CENTRALIZACIÓN DE LOS FONDOS, POR ESTE MOTIVO NO HAN REALIZADO LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                                    |
| 7  | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL         | ACTIVIDADES CENTRALES | PRUEBAS DE TELETRABAJO.                                          | DESARROLLO HUMANO                                | 150 | Ø10,250,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                                    |
| 8  | CUADRO 2 AIRES ACONDICIONADOS   | ACTIVIDADES CENTRALES | AIRE ACONDICIONADO                                               | DESARROLLO HUMANO                                | 2   | Ø9,000,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.             |
| 9  | CUADRO 2 AIRES ACONDICIONADOS   | ACTIVIDADES CENTRALES | AIRE ACONDICIONADO                                               | GERENCIA GENERAL                                 | 1   | Ø800,000.00    | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.             |
| 10 | CUADRO 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN | ACTIVIDADES CENTRALES | AUDÍFONOS PARA DICTADO                                           | SECRETARÍA CONSEJO DIRECTIVO                     | 4   | Ø320,000.00    | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                           | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                       |                          |            |                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | GRABADORAS | SECRETARÍA<br>CONSEJO<br>DIRECTIVO | 2  | Ø300,000.00   | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓN<br>CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 12 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | MICRÓFONO  | EQUIDAD DE<br>GÉNERO               | 1  | Ø60,000.00    | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓN<br>CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 13 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | PARLANTE   | DESARROLLO<br>HUMANO               | 1  | Ø350,000.00   | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓN<br>CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 14 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | PARLANTES  | SECRETARÍA<br>CONSEJO<br>DIRECTIVO | 1  | Ø100,000.00   | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓN<br>CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 15 | CUADRO 7 UPS                          | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | UPS        | ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA       | 10 | Ø1,200,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA<br>DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A<br>TENER UNA UNIDAD GENERAL DE<br>ENERGÍA INTERRUMPIDA, POR LO<br>ANTERIOR NO ES NECESARIO<br>ADQUIRIR LAS UPS DE LAS<br>OFICINAS, SE ESTÁ A LA ESPERA DE<br>LA MODIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA POR PARTE DE<br>LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN                                                                      |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |              |                       |     |                   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|----|--------------|-----------------------|-----|-------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 | CUADRO 7 UPS | ACTIVIDADES CENTRALES | UPS | DONACIONES        | 2 | Ø240,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A TENER UNA UNIDAD GENERAL DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, POR LO ANTERIOR NO ES NECESARIO ADQUIRIR LAS UPS DE LAS OFICINAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. |
| 17 | CUADRO 7 UPS | ACTIVIDADES CENTRALES | UPS | PRESUPUESTO       | 2 | Ø240,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A TENER UNA UNIDAD GENERAL DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, POR LO ANTERIOR NO ES NECESARIO ADQUIRIR LAS UPS DE LAS OFICINAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. |
| 18 | CUADRO 7 UPS | ACTIVIDADES CENTRALES | UPS | CONTABILIDAD      | 1 | Ø120,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A TENER UNA UNIDAD GENERAL DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, POR LO ANTERIOR NO ES NECESARIO ADQUIRIR LAS UPS DE LAS OFICINAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. |
| 19 | CUADRO 7 UPS | ACTIVIDADES CENTRALES | UPS | EQUIDAD DE GENERO | 2 | Ø240,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A TENER UNA UNIDAD GENERAL DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, POR LO ANTERIOR NO ES NECESARIO ADQUIRIR LAS UPS DE LAS OFICINAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                         |                       |                    |                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|----|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | CUADRO 7 UPS            | ACTIVIDADES CENTRALES | UPS                | RED CUIDO                 | 3 | Ø360,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A TENER UNA UNIDAD GENERAL DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, POR LO ANTERIOR NO ES NECESARIO ADQUIRIR LAS UPS DE LAS OFICINAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. |
| 21 | CUADRO 7 UPS            | ACTIVIDADES CENTRALES | UPS                | SERVICIOS GENERALES       | 2 | Ø240,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A TENER UNA UNIDAD GENERAL DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, POR LO ANTERIOR NO ES NECESARIO ADQUIRIR LAS UPS DE LAS OFICINAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. |
| 22 | CUADRO 7 UPS            | ACTIVIDADES CENTRALES | UPS                | TESORERÍA                 | 2 | Ø240,000.00 | SE NOS INDICA QUE PARA EL ÁREA DEL EDIFICIO CENTRAL SE VA A TENER UNA UNIDAD GENERAL DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, POR LO ANTERIOR NO ES NECESARIO ADQUIRIR LAS UPS DE LAS OFICINAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. |
| 23 | CUADRO 9 EQUIPO DIVERSO | ACTIVIDADES CENTRALES | CÁMARA FOTOGRÁFICA | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1 | Ø500,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.  |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                         |                          |                                                                               |                                        |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 24 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO              | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | SIRENAS<br>ELECTRÓNICAS<br>(ALARMAS)                                          | DESARROLLO<br>HUMANO                   | 1 | Ø2,500,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 25 | CUADRO 12<br>LICENCIAS -<br>SOFTWARE TI | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | REPOSITORIO DE<br>RESPALDOS                                                   | TECNOLOGÍAS<br>INFORMACIÓN             | 1 | Ø18,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 26 | CUADRO 14<br>MOBILIARIO DE<br>OFICINA   | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | MESA DE REUNIONES<br>CON 6 SILLAS                                             | GERENCIA<br>GENERAL                    | 1 | Ø1,500,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 27 | CUADRO 15<br>EQUIPO<br>EDUCATIVO        | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | PIZARRA INTERACTIVA<br>DIGITAL                                                | ASESORÍA<br>JURIDICA                   | 1 | Ø2,500,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 28 | CUADRO 15<br>EQUIPO<br>EDUCATIVO        | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | PIZARRA ACRÍLICA                                                              | EQUIDAD DE<br>GENERO                   | 1 | Ø200,000.00    | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 29 | CUADRO 15<br>EQUIPO<br>EDUCATIVO        | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | ROTAFOLIO<br>PLEGABLE CON<br>PIZARRA ACRÍLICA Y<br>MARCO DE ALUMINIO<br>90X70 | EQUIDAD DE<br>GENERO                   | 1 | Ø65,000.00     | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 30 | CUADRO 15<br>EQUIPO<br>EDUCATIVO        | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | PIZARRA ACRÍLICA                                                              | RED DE CUIDO                           | 2 | Ø100,000.00    | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 31 | CUADRO 16<br>VEHICULOS Y<br>ACCESORIOS  | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | COMPRA VEHÍCULOS                                                              | SERVICIOS<br>GENERALES-<br>TRANSPORTES | 5 | Ø57,900,000.00 | MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO<br>DEL 3 DE OCTUBRE DE LA<br>SEÑORITA LIZETH MORA SE INDICA<br>QUE EL SALDO QUE PERMANECE<br>AUN PENDIENTE SE DEBE A QUE NO<br>SE REALIZO EL REINTEGRO DEL<br>CONTENIDO EN SU TOTALIDAD DE<br>PARTE DEL ÁREA DE<br>PRESUPUESTO, RAZÓN POR LA<br>CUAL NO SE PUEDE REALIZAR UNA<br>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA<br>DADO A QUE YA NO SE CUENTA<br>CON EL CONTENIDO<br>PRESUPUESTARIO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |    |                |                                                                                                                                                                                 |                                              |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 32 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO         | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | SERVIDORES PARA<br>SISTEMAS SAP Y SIPO<br>SABEN                                                                                                                                                                                                                     | TECNOLOGÍAS<br>INFORMACIÓN              | 2  | Ø60,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                  | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 33 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO         | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | SERVIDOR DE<br>CONVERGENCIA                                                                                                                                                                                                                                         | TECNOLOGÍAS<br>INFORMACIÓN              | 1  | Ø2,794,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                  | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 34 | CUADRO 19<br>OBRAS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y<br>EDIFICIOS | ACTIVIDADES<br>CENTRALES | REMODELACIÓN,<br>REUBICACIÓN ÁREA<br>DE CUBÍCULOS DE LA<br>OFICINA                                                                                                                                                                                                  | ÁREA DE<br>PROVEEDURÍA<br>INSTITUCIONAL | 1  | Ø5,000,000.00  | NO SE CUENTA CON CONTENIDO<br>PRESUPUESTARIO PARA REALIZAR<br>LA GESTIÓN, LAS COTIZACIONES<br>SUPERARON EL PRESUPUESTO<br>ESTIMADO, POR LO TANTO, NO ES<br>POSIBLE SU EJECUCIÓN | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 35 | CUADRO 1 MATRIZ<br>GENERAL                           | AUDITORIA<br>INTERNA     | CONTRATACIÓN DE<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES EN<br>CIENCIAS SOCIALES<br>PARA ASISTIR A LA<br>AUDITORIA INTERNA<br>EN LA REALIZACIÓN<br>DE ESTUDIOS DE<br>AUDITORIA.                                                                                                | AUDITORIA<br>INTERNA                    | 10 | Ø4,000,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 36 | CUADRO 1 MATRIZ<br>GENERAL                           | AUDITORIA<br>INTERNA     | CONTRATACIÓN DE<br>SERVICIOS<br>PROFESIONALES EN<br>DERECHO PARA<br>ASISTIR A LA<br>AUDITORIA INTERNA<br>EN LA REALIZACIÓN<br>DE ESTUDIOS DE<br>AUDITORIA.                                                                                                          | AUDITORIA<br>INTERNA                    | 12 | Ø6,000,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 37 | CUADRO 1 MATRIZ<br>GENERAL                           | AUDITORIA<br>INTERNA     | CONTRATACIÓN DE<br>PROFESIONALES EN<br>CONTADURIA PUBLICA<br>Y AUDITORIA, PARA<br>ELABORACIÓN DE<br>PROCEDIMIENTOS DE<br>IDENTIFICACIÓN Y<br>VALORACIÓN DE<br>RIESGOS, ATENCIÓN<br>DE DENUNCIAS Y<br>MANEJO DE LA<br>CONFIDENCIALIDAD<br>DE LA AUDITORIA<br>INTERNA | AUDITORIA<br>INTERNA                    | 1  | Ø10,500,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 38 | CUADRO 12<br>LICENCIAS -<br>SOFTWARE TI              | AUDITORIA<br>INTERNA     | LICENCIAS AUDINET                                                                                                                                                                                                                                                   | AUDITORIA<br>INTERNA                    | 3  | Ø1,800,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                         |                               |                                                                               |                                               |    |                 |                                                                       |                                                                           |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 39 | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL                 | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE BENEFICIOS DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL | ÁREA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL              | 10 | Ø50,000,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                        | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                        |
| 40 | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL                 | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PERSIANA                                                                      | ATENCIÓN INTEGRAL E INSTITUCIONAL-PLAN PUENTE | 1  | Ø300,000.00     | NO JUSTIFICADO                                                        | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                        |
| 41 | CUADRO 1 MATRIZ GENERAL                 | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | ELABORACIÓN DE PAQUETES Y ALMACENAMIENTO                                      | PROCESOS SOCIOEDUCATIVO                       | 1  | Ø190,000,000.00 | MPE-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 34-2019- EN SISTEMAS SIN APROBACIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                        |
| 42 | CUADRO 2 AIRES ACONDICIONADOS           | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | AIRE ACONDICIONADO                                                            | SOCIOPRODUCTIVO                               | 1  | Ø500,000.00     | NO JUSTIFICADO                                                        | UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES. |
| 43 | CUADRO 4 COMPUTADORES Y EQUIPO ASOCIADO | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                                     | ARDS NORESTE                                  | 9  | Ø5,400,000.00   | NO JUSTIFICADO                                                        | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.                                       |
| 44 | CUADRO 4 COMPUTADORES Y EQUIPO ASOCIADO | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                                     | ARDS NORESTE                                  | 8  | Ø1,400,000.00   | NO JUSTIFICADO                                                        | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.                                       |
| 45 | CUADRO 4 COMPUTADORES Y EQUIPO ASOCIADO | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                                     | ARDS NORESTE                                  | 2  | Ø1,200,000.00   | NO JUSTIFICADO                                                        | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.                                       |
| 46 | CUADRO 4 COMPUTADORES Y EQUIPO ASOCIADO | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | MONITORES                                                                     | ARDS NORESTE                                  | 2  | Ø120,000.00     | NO JUSTIFICADO                                                        | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.                                       |
| 47 | CUADRO 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN         | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | GRABADORA DE BOLSILLO                                                         | ARDS HEREDIA                                  | 1  | Ø50,000.00      | NO JUSTIFICADO                                                        | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN COORDINACIÓN                        |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                       |                                        |                                            |                      |   |             |                |  |                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---|-------------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                        |                                            |                      |   |             |                |  | N CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES                                                                     |
| 48 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | MEGÁFONO                                   | ARDS HUETAR<br>NORTE | 4 | Ø320,000.00 | NO JUSTIFICADO |  | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓ<br>N CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 49 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | MICRÓFONOS                                 | ARDS HEREDIA         | 1 | Ø25,000.00  | NO JUSTIFICADO |  | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓ<br>N CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 50 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | PANTALLAS<br>PORTÁTILES PARA<br>PROYECCIÓN | ARDS BRUNCA          | 3 | Ø300,000.00 | NO JUSTIFICADO |  | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓ<br>N CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 51 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | PANTALLAS<br>PORTÁTILES PARA<br>PROYECCIÓN | ARDS PUNTARENAS      | 7 | Ø875,000.00 | NO JUSTIFICADO |  | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓ<br>N CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 52 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | PARLANTES                                  | ARDS NORESTE         | 1 | Ø28,000.00  | NO JUSTIFICADO |  | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN                                                                 |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                       |                                        |                                   |                      |    |               |                |                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | PARLANTES CON<br>MICRÓFONO        | ARDS ALAJUELA        | 2  | Ø480,000.00   | NO JUSTIFICADO | COORDINACIÓN<br>CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES<br>ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN<br>EN<br>COORDINACIÓN<br>CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES |
| 54 | CUADRO 5<br>EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | TELEFAX                           | ARDS HEREDIA         | 1  | Ø75,000.00    | NO JUSTIFICADO | COORDINACIÓN<br>CON EL<br>ÁREA DE<br>SERVICIOS<br>GENERALES                                                                                                                     |
| 55 | CUADRO 7 UPS                          | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | UPS                               | ARDS NORESTE         | 15 | Ø1,800,000.00 | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN                                                                                                                                     |
| 56 | CUADRO 7 UPS                          | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | UPS                               | ARDS HUETAR<br>NORTE | 1  | Ø4,000,000.00 | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN                                                                                                                                     |
| 57 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO            | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | CARRETILLA (TIPO<br>PERRA)        | ARDS ALAJUELA        | 3  | Ø750,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATIVA<br>SOLICITANTE                                                                                                                                         |
| 58 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO            | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | CAMBIADOR DE BEBE<br>PARA EL BAÑO | ARDS BRUNCA          | 1  | Ø140,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATIVA<br>SOLICITANTE                                                                                                                                         |
| 59 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO            | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | EXTINTOR CO2                      | ARDS BRUNCA          | 2  | Ø200,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATIVA<br>SOLICITANTE                                                                                                                                         |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                           |                                        |                                                                                   |                                                        |   |               |                |                                              |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------------------------------------|
| 60 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO                | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | EXTINTOR CO2                                                                      | ARDS BRUNCA                                            | 2 | Ø200,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 61 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO                | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | PURIFICADOR DE<br>AGUA                                                            | ARDS BRUNCA                                            | 5 | Ø3,000,000.00 | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 62 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO                | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | CARRETERA (TIPO<br>PERRA)                                                         | ARDS HEREDIA                                           | 3 | Ø750,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 63 | CUADRO 9<br>EQUIPO DIVERSO                | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | EXTINTORES                                                                        | ARDS HUETAR<br>CARIBE                                  | 5 | Ø650,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 64 | CUADRO 10<br>EQUIPO MÉDICO Y<br>SANITARIO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ESFIGMOMANÓMETRO                                                                  | ARDS PUNTARENAS                                        | 6 | Ø450,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 65 | CUADRO 10<br>EQUIPO MÉDICO Y<br>SANITARIO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | GLUCÓMETRO                                                                        | ARDS PUNTARENAS                                        | 6 | Ø600,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 66 | CUADRO 11<br>ESTACIONES DE<br>TRABAJO     | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ESTACIONES DE<br>TRABAJO                                                          | ARDS ALAJUELA                                          | 5 | Ø1,600,000.00 | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 67 | CUADRO 11<br>ESTACIONES DE<br>TRABAJO     | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ESTACIONES DE<br>TRABAJO                                                          | ARDS HUETAR<br>CARIBE                                  | 4 | Ø1,400,000.00 | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 68 | CUADRO 12<br>LICENCIAS -<br>SOFTWARE TI   | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | SOFTWARE PARA<br>CÁLCULO DE<br>PRESUPUESTOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>(OBRAS CIVILES) | DESARROLLO<br>SOCIO<br>PRODUCTIVO                      | 1 | Ø500,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 69 | CUADRO 12<br>LICENCIAS -<br>SOFTWARE TI   | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | LICENCIA SAGI                                                                     | SECRETARIA<br>TÉCNICA SISTEMA<br>INFORMACIÓN<br>SOCIAL | 1 | Ø600,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 70 | CUADRO 12<br>LICENCIAS -<br>SOFTWARE TI   | PROTECCIÓN<br>Y                        | SOFTWARE, DRAGÓN<br>SPEAKER                                                       | SOCIOEDUCATIVO                                         | 1 | Ø60,000.00    | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA                 |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    | PROMOCIÓN SOCIAL                  |                               |                                                                                    |                                   |    |             |                                                                                                                                                              | VA SOLICITANTE.                    |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 71 | CUADRO 12 LICENCIAS - SOFTWARE TI | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | LICENCIA PARA INSTALAR TELÉFONOS PROTOCOLIZADOS (INCLUYE INSTALACIÓN Y MATERIALES) | ULDES DE CARTAGO                  | 5  | Ø205,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 72 | CUADRO 14 MOBILIARIO DE OFICINA   | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PUERTA DE VIDRIO CON UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA SER ABIERTA                      | ARDS SUROESTE                     | 1  | Ø400,000.00 | DON LEONARDO CASCANTE INDICO QUE LA NECESIDAD YA HABIA SIDO SATISFECHA SIN EMBARGO DEBEN BRINDAR EL COMPROBANTE O LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA RELACIONADA | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 73 | CUADRO 14 MOBILIARIO DE OFICINA   | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | ESCRITORIOS MODULARES                                                              | ATENCIÓN INTEGRAL E INSTITUCIONAL | 2  | Ø600,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 74 | CUADRO 15 EQUIPO EDUCATIVO        | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PIZARRA ACRÍLICA DE 80 CM * 1,20 CM                                                | ARDS CHOROTEGA                    | 1  | Ø25,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 75 | CUADRO 15 EQUIPO EDUCATIVO        | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PIZARRA ACRÍLICA PEQUEÑA                                                           | ARDS HEREDIA                      | 5  | Ø115,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 76 | CUADRO 15 EQUIPO EDUCATIVO        | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PIZARRA CORCHO PEQUEÑA 60 X 90                                                     | ARDS HEREDIA                      | 18 | Ø288,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 77 | CUADRO 15 EQUIPO EDUCATIVO        | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PIZARRAS ACRÍLICAS                                                                 | ARDS HUETAR CARIBE                | 2  | Ø130,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 78 | CUADRO 15 EQUIPO EDUCATIVO        | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PIZARRA ACRÍLICA                                                                   | DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO       | 2  | Ø400,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |
| 79 | CUADRO 15 EQUIPO EDUCATIVO        | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | PANTALLA INTERACTIVA 40 PULGADAS                                                   | SOCIOPRODUCTIVO                   | 1  | Ø500,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                               | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                                              |                                        |                                              |                                   |   |               |                |                                              |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------------------------------------|
| 80 | CUADRO 16<br>VEHICULOS Y<br>ACCESORIOS       | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ALARMA PARA<br>VEHICULO                      | DESARROLLO<br>SOCIO<br>PRODUCTIVO | 5 | Q350,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 81 | CUADRO 16<br>VEHICULOS Y<br>ACCESORIOS       | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | RADIOS PARA<br>VEHICULO AM FM                | SOCIOPRODUCTIVO                   | 5 | Q500,000.00   | NO JUSTIFICADO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 82 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ROUTER                                       | ARDS BRUNCA                       | 2 | Q700,000.00   | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 83 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | SWITCH                                       | ARDS BRUNCA                       | 2 | Q700,000.00   | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 84 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ESCÁNER                                      | ARDS HEREDIA                      | 2 | Q1,200,000.00 | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 85 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ROUTER                                       | ARDS HUETAR<br>NORTE              | 4 | Q1,200,000.00 | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 86 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | SERVIDOR PARA<br>GRABACIÓN DE<br>CÁMARAS IP. | ARDS NORESTE                      | 1 | Q2,270,000.00 | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 87 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | TABLET                                       | ARDS PUNTARENAS                   | 1 | Q150,000.00   | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 88 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ROUTER                                       | DESARROLLO<br>SOCIO<br>PRODUCTIVO | 3 | Q4,500,000.00 | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 89 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | ROUTER                                       | DESARROLLO<br>SOCIO<br>PRODUCTIVO | 1 | Q360,000.00   | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |
| 90 | CUADRO 18<br>EQUIPO DE<br>COMPUTO<br>VARIADO | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | TABLET                                       | DESARROLLO<br>SOCIO<br>PRODUCTIVO | 4 | Q2,000,000.00 | NO JUSTIFICADO | ÁREA DE<br>TECNOLOGÍAS<br>DE<br>INFORMACIÓN. |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
**INFORME III TRIMESTRE 2019**



|    |                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                         |              |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 91 | CUADRO 19<br>OBRAS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y<br>EDIFICIOS | PROTECCIÓN<br>Y<br>PROMOCIÓN<br>SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE<br>LAS OBRAS DE<br>EDIFICIO DE LA ULDS<br>DE SARAPIQUI Y<br>OBRAS EXTRAS Y<br>REAJUSTES DE<br>PRECIOS PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>LAS OBRAS DE<br>EDIFICIO DE LA ULDS<br>DE SARAPIQUI | ARDS HEREDIA | 1 | Q825,901,000.0<br>0 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 92 | CUADRO 20<br>SINIRUBE                                | SINIRUBE                               | ACOMPANAMIENTO<br>SINIRUBE 2.0                                                                                                                                                                          | SINIRUBE     | 1 | Q571,092,000.0<br>0 | SE NOS INDICA QUE ESTA<br>CONTRATACION NO SE REALIZARÁ,<br>YA QUE EN SU LUGAR EL CONSEJO<br>RECTOR DE SINIRUBE DECIDIO CON<br>EL FIN DE FORTALECER LA<br>CAPACIDAD OPERATIVA Y<br>SOSTENIBILIDAD DE SINIRUBE A<br>LARGO PLAZO. PARA ELLO SE<br>TOMO EL ACUERDO DE CONSEJO<br>RECTOR N 53-2019.- SE CONTINUA A<br>LA ESPERA DE LA MODIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA DE PARTE DE LA<br>UNIDAD RESPECTIVA | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



|    |                            |                              |                                                                                                   |                                    |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|----|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 93 | CUADRO 20<br>SINIRUBE      | SINIRUBE                     | LICENCIAS ANYDESK,<br>EM EDITOR, WINRAR,<br>SECURE CRT,<br>BEYOND COMPARE<br>PRO                  | SINIRUBE                           | 2 | Ø1,700,000.00  | INFORMAN QUE MEDIANTE<br>MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO<br>MPE-SINIRUBE N° 11-2019 SE<br>PROCEDIO A REALIZAR UN CAMBIO<br>DE PROGRAMACIÓN 1.000.000.00<br>PARA LA RENOVACIÓN DE<br>LICENCIAS DE ADOBE: Y MEDIANTE<br>LA MPE-SINIRUBE N° 13-2019 SE<br>PROCEDIO A REALIZAR UN CAMBIO<br>DE PROGRAMACIÓN PARA LA<br>ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS<br>MÓVILES TIPO TABLET, POR LO<br>QUE LA COMPRA ORIGINALMENTE<br>INCLUIDA EN EL PAA NO SE VA A<br>REALIZAR- SIN EMBARGO, AL DÍA DE<br>HOY ESTAS MODIFICACIONES<br>PRESUPUESTARIAS NO HAN SIDO<br>RECIBIDAS EN LA PROVEEDURÍA<br>POR LO TANTO NO PODEMOS<br>REALIZAR NINGUNA MODIFICACIÓN,<br>ESTAS MODIFICACIONES YA<br>FUERON SOLICITADAS AL AREA DE<br>PRESUPUESTO | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 94 | CUADRO 1 MATRIZ<br>GENERAL | TIENDAS<br>LIBRES            | CONSULTORÍA PARA<br>MERCADERO Y VENTAS                                                            | ÁREA DE<br>EMPRESAS<br>COMERCIALES | 1 | Ø12,000,000.00 | MEDIANTE OFICIO IMAS-SGGR-217-<br>2019 IMASGG-1289-2019 INDICAN<br>QUE NO SE EJECUTARA POR<br>MOTIVO DE CONVENIENCIA, SE<br>ESTA A LA ESPERA DE LA<br>MODIFICACION PRESUPUESTARIA<br>POR PARTE DE LA UNIDAD<br>RESPECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 95 | CUADRO 1 MATRIZ<br>GENERAL | TIENDAS<br>LIBRES            | DISEÑO DE PÁGINA<br>WEB                                                                           | ÁREA DE<br>EMPRESAS<br>COMERCIALES | 1 | Ø7,500,000.00  | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 96 | CUADRO 1 MATRIZ<br>GENERAL | TIENDAS<br>LIBRES            | CONSULTORIA ANUAL<br>POR AUDITORIA<br>FINANCIERA Y<br>CERTIFICACIÓN DE<br>INVENTARIOS.            | ÁREA DE<br>EMPRESAS<br>COMERCIALES | 1 | Ø15,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
| 97 | CUADRO 1 MATRIZ<br>GENERAL | TIENDAS<br>LIBRES<br>GOLFITO | ESTUDIO ECONOMICO<br>PARA EL INVENTARIO<br>CONTRA<br>RENTABILIDAD Y<br>ESPACIO UTILIZADO<br>EN TL | ÁREA DE EMPRESAS<br>COMERCIALES    | 1 | Ø40,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |



INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019

|     |                                         |                |                           |                              |   |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | CUADRO 2 AIRES ACONDICIONADOS           | TIENDAS LIBRES | AIRE ACONDICIONADO-T14    | ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES | 2 | Ø3,250,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                       | UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.             |
| 99  | CUADRO 4 COMPUTADORES Y EQUIPO ASOCIADO | TIENDAS LIBRES | COMPUTADOR PORTATIL       | ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES | 2 | Ø1,500,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                       | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.                                                   |
| 100 | CUADRO 4 COMPUTADORES Y EQUIPO ASOCIADO | TIENDAS LIBRES | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES | 5 | Ø3,750,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                       | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.                                                   |
| 101 | CUADRO 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN         | TIENDAS LIBRES | CAMARAS WEB               | ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES | 2 | Ø100,000.00   | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                       | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES |
| 102 | CUADRO 9 EQUIPO DIVERSO                 | TIENDAS LIBRES | EXTINTOR CO2              | ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES | 6 | Ø1,500,000.00 | SE NOS INDICA QUE NO EL ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES NO REALIZARÁ LA COMPRA DE ESTOS EXTINTORES, SE ESTA A LA ESPERA DE LA MODIFICACION DE LA PRESUPUESTARIA DE PARTE DE ESTA UNIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.                                                    |
| 103 | CUADRO 18 EQUIPO DE COMPUTO VARIADO     | TIENDAS LIBRES | SERVIDOR LIBERIA          | TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN      | 1 | Ø5,000,000.00 | NO JUSTIFICADO                                                                                                                                                                       | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.                                                   |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



| 104 | CUADRO 19<br>OBRAS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y<br>EDIFICIOS | TIENDAS<br>LIBRES | REMODELACIÓN<br>TIENDAS # 15 AUS | ÁREA DE<br>EMPRESAS<br>COMERCIALES | 1   | Q230,500,000.00   | SE ESTA A LA ESPERA DE LA<br>MODIFICACION PRESUPUESTARIA<br>RESPECTIVA-MEDIANTE OFICIO<br>IMAS-SGGR-388-2019 INDICAN QUE<br>EL PROYECTO NO SE EJECUTARA<br>EN EL 2019. | UNIDAD<br>ADMINISTRATI<br>VA<br>SOLICITANTE. |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                      |                   |                                  | TOTALES                            | 456 | Q2,296,578,000.00 |                                                                                                                                                                        |                                              |
|     |                                                      |                   | *                                | CUADRO 5                           | 23  |                   |                                                                                                                                                                        |                                              |
|     |                                                      |                   | *                                | CUADRO 7                           | 10  |                   |                                                                                                                                                                        |                                              |
|     |                                                      |                   |                                  | TOTAL,<br>PENDIENTES               | 489 |                   |                                                                                                                                                                        |                                              |

NOTA \*En el cuadro 5 según la solicitud de T1 de teléfonos se pidieron 21 teléfonos menos de Creceamos y 2 menos de Administración Tributaria, del cuadro 7 se pidieron 15 en lugar de 25 ups de la Huetar

### III. Conclusiones. Conclusiones

1. Se ha desarrollado un adecuado seguimiento al PAA 2019
2. Se considera satisfactorio el nivel de avance del PAA 2019, el cual alcanzó un 49.80%.

### 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.

## CAPÍTULO II

### INFORME DE GESTIÓN DEL ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

A continuación, se presenta INFORME DE GESTIÓN DEL ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.

#### OBJETIVO:

El presente informe corresponde a un detalle de los Procedimientos de Contratación Administrativa del IMAS y tiene como objetivo brindar información acumulada y sistematizada de la Contrataciones Administrativas realizadas por el IMAS del 1 de enero al 30 de setiembre del 2019, con el objetivo de dar conocer el resumen de actividad contractual por tipo de procedimiento, todo considerando la transparencia y la eficiencia del Sistema de Compras Públicas SICOP.

Este informe muestra los datos como la cantidad de carteles que se han publicado en línea 100% electrónicos por tipo de procedimiento. Además, se evidencia el porcentaje de concursos infructuosos, la cantidad de concursos por oferente único, entre otros datos que resultan relevantes conocer y analizar sobre la gestión de las compras en el IMAS.

El Reglamento Interno del Contratación Administrativa del IMAS, define los objetivos según los siguientes artículos:

*Artículo 5: Facilitar la gestión institucional mediante efectivos procesos de adquisición de bienes y servicios, seguros, almacenamiento y control de activos, requeridos por las diferentes unidades administrativas del IMAS*

*Artículo 6 Para realizar las tareas de acuerdo a los procesos, se definen los siguientes objetivos específicos:*

*a. Ejecutar y orientar el proceso de adquisición de bienes y servicios de conformidad con el presupuesto institucional en apego con la normativa que rige la materia de contratación administrativa.*

*b. Garantizar un uso eficiente de los recursos institucionales, específicamente suministros y activos mediante su efectiva adquisición, identificación, administración y almacenamiento.*

*c. Salvaguardar los intereses institucionales por medio de la gestión del proceso de aseguramiento del recurso humano y de los bienes institucionales.*

## I. Estadística por tipo de procedimiento

SICOP contempla todos los tipos de procedimiento habilitados según la normativa de compra pública costarricense. Estos incluyen Licitación Pública Nacional (LP), Licitación Pública Internacional (LI), Licitación Abreviada (LA), Contratación Directa (CD), Procedimientos por Principio (PP), Contratación Especial (CE), Remates Electrónicos (RE).

*Tabla 4: Resumen de cantidad de carteles publicados IMAS*  
Del 1 de enero del 2019 al 30 de setiembre del 2019

| Tipo de procedimiento                 | Cantidad de carteles | Porcentaje |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Contratación Directa (CD)             | 131                  | 85%        |
| Licitación Abreviada (LA)             | 21                   | 14%        |
| Procedimiento por Principio (PP)      | 0                    | 0%         |
| Contratación Especial (CE)            | 0                    | 0%         |
| Licitación Pública Nacional (LN)      | 2                    | 1%         |
| Remate Electrónico (RE)               | 0                    | 0%         |
| Licitación Pública Internacional (LI) | 0                    | 0%         |
| TOTAL                                 | 154                  | 100%       |

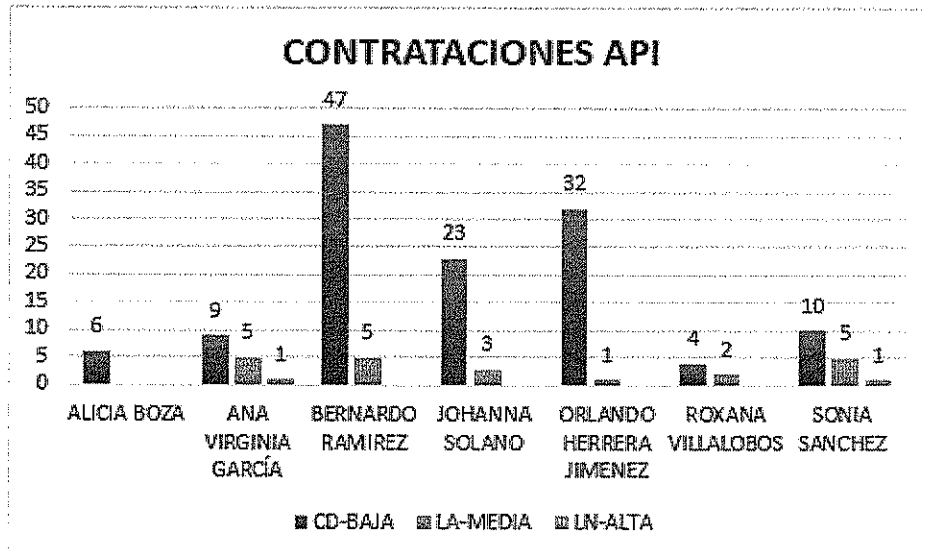
Fuente: Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero 2019 - 30 de setiembre 2019

## II. Detalle de contrataciones según ejecutor del Área de Proveeduría Institucional

Corresponde al funcionariado que ocupe el puesto de Profesional de Proveeduría concluir los diferentes procedimientos de Contratación Administrativa. Además, deben atender otras funciones como control de garantías, resoluciones, POGE, Procedimientos Administrativos Sancionatorios, entre otros. El siguiente gráfico muestra los procesos administrativos que se encuentran publicados.

**Gráfico 1: Resumen de Contrataciones publicadas**

Del 1 de enero del 2019 al 30 de setiembre del 2019

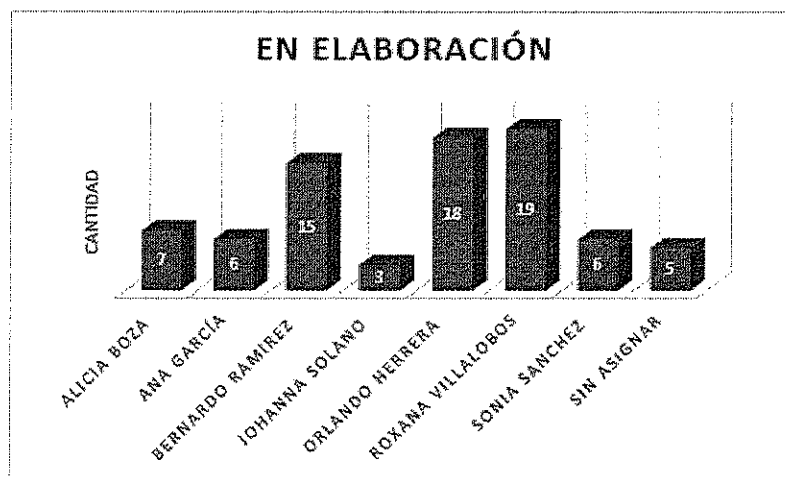


Fuente: Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero 2019 - 30 de setiembre 2019.

El siguiente gráfico muestra los procesos administrativos que se encuentran en proceso de elaboración.

**Gráfico 2: Resumen de Contrataciones en proceso**

Del 1 de enero del 2019 al 30 de setiembre del 2019



Fuente: Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero 2019 - 30 de setiembre 2019.

Las contrataciones de Licitación Abreviada y Licitación Pública son contrataciones con mayor complejidad, requieren mayor seguimiento y control que las Contrataciones Directas,

además implican la realización de trámites una vez adjudicada la contratación como la realización de reajustes de precios y se requiere del seguimiento de la contratación hasta por cuatro años.

Datos de interés relacionados a las personas funcionarias del Área de Proveeduría Institucional:

- Alicia Boza: Ingreso al Área de Proveeduría Institucional el 16 de setiembre 2019.
- Johana Solano: Ingreso al Área de Proveeduría Institucional el 1 de julio 2019.
- Roxana Villalobos: Se reincorporó a sus labores el 5 de julio del 2019. Adicional a sus labores de contratación, es la persona encargada de la realización del registro de proveedores Institucionales.
- Sonia Sanchez: Adicional a sus labores de contratación, realiza temas de Control Interno, procedimientos sancionatorios, POGE, DELFOS, EXONET y control de garantías.
- Ana García: Adicional a sus labores de contratación es la Administradora Institucional de SICOP, seguimiento de acuerdos de informes de auditoria

*Tabla 5: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas por profesional API*

Del 1 de enero del 2019 al 30 de Setiembre del 2019

| DETALLE                 | CANTIDAD  |
|-------------------------|-----------|
| <b>ALICIA BOZA</b>      | <b>6</b>  |
| En apertura             | 1         |
| En evaluación           | 2         |
| En recepción de ofertas | 3         |
| <b>ANA GARCIA</b>       | <b>15</b> |
| Adjudicación en firme   | 1         |
| Contrato                | 9         |
| Desierto/Infructuoso    | 1         |
| En evaluación           | 1         |
| En recepción de ofertas | 2         |
| Objetado                | 1         |
| <b>BERNARDO RAMIREZ</b> | <b>52</b> |
| Adjudicación en firme   | 1         |
| Apelación o Revocación  | 1         |
| Contrato                | 34        |
| Desierto/Infructuoso    | 7         |
| En evaluación           | 8         |

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  
ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  
INFORME III TRIMESTRE 2019



| DETALLE                  | CANTIDAD   |
|--------------------------|------------|
| En recepción de ofertas  | 1          |
| <b>JOHANNA SOLANO</b>    | <b>26</b>  |
| Adjudicación en firme    | 1          |
| Contrato                 | 14         |
| Desierto/Infructuoso     | 2          |
| En evaluación            | 4          |
| En recepción de ofertas  | 5          |
| <b>ORLANDO HERRERA</b>   | <b>33</b>  |
| Adjudicación en firme    | 1          |
| Contrato                 | 26         |
| Desierto/Infructuoso     | 1          |
| En evaluación            | 3          |
| En recepción de ofertas  | 1          |
| Sin efecto               | 1          |
| <b>ROXANA VILLALOBOS</b> | <b>6</b>   |
| Contrato                 | 3          |
| En evaluación            | 3          |
| <b>SONIA SANCHEZ</b>     | <b>16</b>  |
| Adjudicación en firme    | 3          |
| Contrato                 | 7          |
| Desierto/Infructuoso     | 3          |
| En evaluación            | 1          |
| En recepción de ofertas  | 2          |
| <b>Total general</b>     | <b>154</b> |

Fuente: Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero 2019 - 30 de setiembre 2019.

*Tabla 6: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas*  
Del 1 de enero del 2019 al 30 de setiembre del 2019

| Detalle                 | Cantidad   |
|-------------------------|------------|
| Adjudicación en firme   | 7          |
| Apelación o Revocación  | 1          |
| Contrato                | 93         |
| Desierto/Infructuoso    | 14         |
| En apertura             | 1          |
| En evaluación           | 22         |
| En recepción de ofertas | 14         |
| Objetado                | 1          |
| Sin efecto              | 1          |
| <b>Total general</b>    | <b>154</b> |

Fuente: Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero 2019 - 30 de setiembre 2019

### III. Sobre resultado final:

Como Decisión Final de los Procedimientos de Contratación Administrativa, procede la adjudicación. Sin embargo, se pueden dar casos de declaratoria de Infructuosos o desiertos lo cual se establece en el Artículo 86 del Reglamento de Contratación Administrativa:

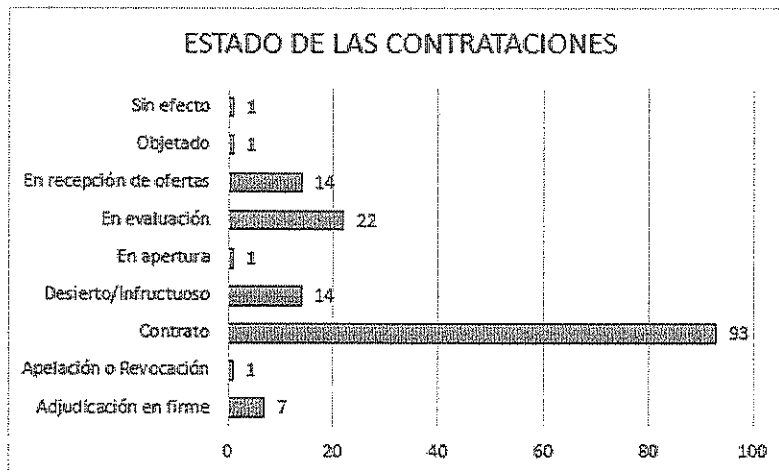
*Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas.*

*Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso*

### IV. Índice de infructuosidad

Una de las mayores preocupaciones de esta Área de Proveeduría Institucional se refiere a la cantidad de concursos que resultan infructuosos. Declarar infructuoso un concurso significa un costo y pérdida de tiempo para la administración. Es por este motivo que el índice de infructuosidad resulta de mayor interés. El Gráfico 2 muestra que en SICOP el porcentaje de infructuosidad es de un 11% y un 1% sin efecto. Lo anterior significa que el 66% de los concursos están concluidos satisfactoriamente y se encuentra en trámite de Contratación Administrativa el 23%.

**Gráfico 3: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas**  
Del 1 de enero del 2019 al 30 de setiembre del 2019



Fuente: Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero 2019 - 30 de setiembre 2019.

**Tabla 7: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas**  
Del 1 de enero del 2019 al 30 de setiembre del 2019

| Estado                  | Cantidad   | %           |
|-------------------------|------------|-------------|
| Adjudicación en firme   | 7          | 5%          |
| Apelación o Revocación  | 1          | 1%          |
| Contrato                | 93         | 60%         |
| Desierto/Infructuoso    | 14         | 9%          |
| En apertura             | 1          | 1%          |
| En evaluación           | 22         | 14%         |
| En recepción de ofertas | 14         | 9%          |
| Objetado                | 1          | 1%          |
| Sin efecto              | 1          | 1%          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>154</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero 2019 - 30 de setiembre 2019.

## VII. Conclusiones

Se han atendido las gestiones de Contratación Administrativa conforme a los procedimientos de Ley.

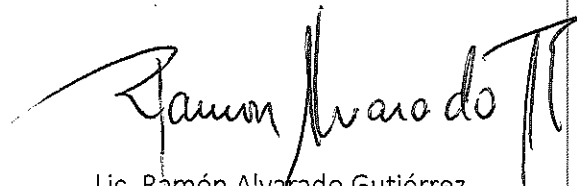
## VIII. Recomendaciones

- 1- Que se valore y se determine con claridad el Objeto Contractual para lograr la adjudicación en la Decisión Final.
- 2- Que la Decisión Inicial conlleve una verificación en detalle por parte del funcionariado correspondiente, según el artículo 33 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del IMAS y que se ajusta de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
- 3- 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

ÁREA DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL



Stephanie Meneses Cambroner  
Técnico en Proveeduría



Lic. Ramón Alvarado Gutiérrez  
Proveedor Institucional



| PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PERIODO 2019    |                           |                       |                  |                    |                        |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL PROGRAMA DE COMPRAS  |                           | NECESIDADES AJUSTADAS |                  |                    | NECESIDADES EJECUTADAS |                   |
| DESCRIPCION                                     | MONTO INICIAL             | DISMINUCIONES         | AUMENTOS         | MONTO AJUSTADO     | NECESIDADES INICIALES  | TOTAL NECESIDADES |
| Plan de Compras                                 | \$6,483,390,650.00        | \$738,885,160.00      | \$171,720,000.00 | \$5,916,224,890.00 | 4,885                  | 4,860             |
|                                                 |                           |                       | 0                |                    | 75                     | 1,633             |
| DESCRIPCION                                     | MONTO INICIAL             |                       |                  |                    |                        |                   |
| Monto de recursos ejecutados                    | \$168,324,112.99          |                       |                  |                    |                        |                   |
| % Recursos ejecutados                           | 3%                        |                       |                  |                    |                        |                   |
| Necesidades atendidas                           | 1,633                     |                       |                  |                    |                        |                   |
| % necesidades atendidas                         | 33%                       |                       |                  |                    |                        |                   |
| Monto presupuestario y necesidades infructuosas | 0                         |                       |                  |                    |                        |                   |
| % de recursos infructuosos                      | 0%                        |                       |                  |                    |                        |                   |
| Necesidades infructuosas                        | 0                         |                       |                  |                    |                        |                   |
| % necesidades infructuosas                      | 0%                        |                       |                  |                    |                        |                   |
| Monto presupuestario y necesidades en proceso   | \$347,531,414.00          |                       |                  |                    |                        |                   |
| % de recursos en proceso                        | 6%                        |                       |                  |                    |                        |                   |
| Necesidades en proceso                          | 34                        |                       |                  |                    |                        |                   |
| % Necesidades en proceso                        | 1%                        |                       |                  |                    |                        |                   |
| Recursos de necesidades sin iniciar proceso     | \$5,400,369,363.01        |                       |                  |                    |                        |                   |
| % de recursos sin iniciar proceso               | 91%                       |                       |                  |                    |                        |                   |
| Cantidad de necesidades sin iniciar proceso     | 3293                      |                       |                  |                    |                        |                   |
| % necesidades sin iniciar proceso               | 66%                       |                       |                  |                    |                        |                   |
| <b>TOTALES</b>                                  | <b>\$5,916,224,890.00</b> |                       |                  |                    |                        |                   |

