

EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

INTRODUCCION

La Proveduría del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, atendiendo el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 7 de su respectivo reglamento, elaboró y publicó en el Sitio web, durante el plazo establecido, el Programa de Adquisiciones 2017, con el fin de dar a conocer los principales proyectos que pretendía realizar durante ese período presupuestario.

Con lo anterior se hizo público la proyección de compra de bienes y servicios que el INCOPESCA requiere para cumplir con los objetivos que la Ley de faculta.

Ya cumplido el periodo de ejecución lo que corresponde es realizar la evaluación del plan para valorar y justificar rubros que no se ejecutaron como se tenía programado, evaluando el ejercicio económico que abarca el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017 para gestiones de compra tramitadas por esta proveeduría.

Las decisiones de compra atendidas por esta proveeduría provienen de las siguientes dependencias:

1. Administración superior: Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Asesorías
2. Dirección General Administrativas (DGA) y sus dependencias
3. Dirección General Técnica (DGT) y sus dependencias
4. Dirección de Organización Pesquera y sus dependencias (DOPA)
5. Direcciones Regionales
6. Oficinas Regionales.

Para todas las adquisiciones de bienes y servicios se han observado las disposiciones de la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, así como su debida inclusión en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual, SIAC, de la Contraloría General de la República, así como su formación de expedientes de compra, además del cumplimiento de lo dispuesto en la Directriz 23-H en las compras que así se requiere.

En esta evaluación no se está en estudio el presupuesto total del INCOPECA, solamente aquellas partidas que son susceptibles de compras, se exceptúan los viáticos, gastos de representación, remuneraciones, comisiones, Servicios Básicos, entre otros que su gasto no requiere de los procesos de compra.

Límites de contratación 2017:

Para este año dos mil diecisiete y de conformidad con lo que establece la resolución R-DC-11-2017. Publicada en el Alcance No. 43 a La Gaceta No. 40 del viernes 24 de febrero de 2017, el INCOPESCA se ubica en el estrato F de los límites específicos de contratación.

Con base en los límites de contratación es que se determina el tipo de procedimiento de compra que se debe utilizar para adquirir los bienes y servicios, también se determinan la procedencia de los recursos de objeción al Cartel, el Recurso de Revocatoria y el Recurso de Apelación. Esta tabla es la que determina también quien debe refrendar los contratos, ya sea la Administración Contratante o la Contraloría General de la República en los contratos de Obra Pública, de conformidad el monto del contrato.

A continuación se presentan las tablas con los límites de contratación aprobados por el ente contralor y que aplicaron para el año 2017 en la determinación del tipo de procedimiento se debía utilizar.

Se utilizan dos tablas, la primera excluye obra pública y la segunda tabla es solo para Obra Pública.

R-DC-11-2017. Publicada en el Alcance No. 43 a La Gaceta No. 40 del viernes 24 de febrero de 2017.

Límites generales de Contratación Administrativa (excluye obra pública), año 2017							
E s t r a t o	Presupuesto para compra de bienes y servicios no personales Artículos 27 y 84		Límites de Contratación Administrativa Artículo 27			Recurso de Apelación Artículo 84	
			Licitación Pública	Licitación Abreviada			Contratación Directa
	Más de	Igual a o menos de	Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de	A partir de
A	73.000.000.000,00		633.000.000,00	633.000.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00	317.000.000,00
B	48.700.000.000,00	73.000.000.000,00	546.000.000,00	546.000.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	225.100.000,00
C	24.300.000.000,00	48.700.000.000,00	382.000.000,00	382.000.000,00	25.520.000,00	25.520.000,00	161.100.000,00
D	12.170.000.000,00	24.300.000.000,00	273.000.000,00	273.000.000,00	22.680.000,00	22.680.000,00	117.800.000,00
E	2.430.000.000,00	12.170.000.000,00	191.100.000,00	191.100.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	84.900.000,00
F	1.217.000.000,00	2.430.000.000,00	163.800.000,00	163.800.000,00	17.010.000,00	17.010.000,00	72.800.000,00
G	730.000.000,00	1.217.000.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	14.180.000,00	14.180.000,00	50.300.000,00
H	243.000.000,00	730.000.000,00	81.900.000,00	81.900.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00	36.400.000,00
I	73.000.000,00	243.000.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	26.260.000,00
J		73.000.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	12.130.000,00

Límites específicos de Contratación Administrativa para obra pública, año 2017

Estrato	Presupuesto para compra de bienes y servicios no personales Artículos 27 y 84		Límites de Contratación Administrativa Artículo 27				Recurso de Apelación Artículo 84
			Licitación Pública	Licitación Abreviada		Contratación Directa	
	Más de	Igual a o menos de	Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de	A partir de
A	73.000.000.000,00		983.000.000,00	983.000.000,00	141.800.000,00	141.800.000,00	491.000.000,00
B	48.700.000.000,00	73.000.000.000,00	848.000.000,00	848.000.000,00	44.020.000,00	44.020.000,00	349.400.000,00
C	24.300.000.000,00	48.700.000.000,00	593.000.000,00	593.000.000,00	39.620.000,00	39.620.000,00	250.100.000,00
D	12.170.000.000,00	24.300.000.000,00	423.900.000,00	423.900.000,00	35.210.000,00	35.210.000,00	182.900.000,00
E	2.430.000.000,00	12.170.000.000,00	296.700.000,00	296.700.000,00	30.820.000,00	30.820.000,00	131.900.000,00
F	1.217.000.000,00	2.430.000.000,00	254.300.000,00	254.300.000,00	26.410.000,00	26.410.000,00	113.000.000,00
G	730.000.000,00	1.217.000.000,00	169.600.000,00	169.600.000,00	22.020.000,00	22.020.000,00	78.100.000,00
H	243.000.000,00	730.000.000,00	127.200.000,00	127.200.000,00	13.210.000,00	13.210.000,00	56.500.000,00
I	73.000.000,00	243.000.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	37.670.000,00
J		73.000.000,00	42.390.000,00	42.390.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	18.800.000,00

Pasos que sigue la proveeduría para ejecutar una compra de bienes y servicios.

ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS	
1. Recepción de Solicitudes	2. Decisión del tipo de procedimiento a utilizar
3. Elaboración del cartel	4. Generar invitaciones
5. Atención de dudas	6. Atención de Recurso de Objeción al cartel
7. Prevenciones	8. Apertura de ofertas
9. informe legal y Técnica de ofertas	10. Subsanaciones
11. Adjudicaciones	12. Recursos de Revocatoria o Apelación
13. Preparación de Contrato u Orden de Compra	14. Aprobación de Contrato, cuando corresponda
15. Ejecución	

Cada etapa tiene su plazo de ejecución y esto depende del tipo de procedimiento que corresponda, en estas etapas participan varias dependencias de la administración, tal es el caso de la Proveeduría, DGA, DGT, Asesoría Legal, Informática, Servicios Generales y otras dependencias interesadas en el proceso de compra, esto hace que el proceso sea muy dinámico y participativo, ya que las partes se integran al proceso de compra.

Toda esta información es tramitada también digitalmente en un Sistema Financiero Contable propio del INCOPECA para afectar el presupuesto, la bodega, los registros contables y los pagos.

De igual manera, la información de compra es incluida en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SIAC, de la Contraloría General de la República

Adquisiciones de bienes y Servicios

Tipos de Procedimientos ordinarios utilizados por el INCOPECA para el aprovisionamiento de bienes y servicios para este año 2017 fueron:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD TRAMITES	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO (Colones)
Licitación Pública Nacional	1	Adquisición de 11 vehículos tipo Pick Up pagando con vehículos usados y efectivo	Pendiente de Adjudicar
Licitaciones Abreviadas	1	Adquisición de Licencias Windows	31,911,945.00
	2	Adquisición de Ponles Solares	22,475,612.48
	3	Adquisición de Servicios de Ingeniería (Desierto)	-
	4	Adquisición de dos Embarcaciones	33,500,000.00
	5	Adquisición de Equipo de Comunicación y de Computo	46,133,842.57
	6	Adquisición de Generador Eléctrico	22,657,500.00
			Total Licitaciones Abreviadas
Escasa Cuantía	184	Adquisición de bienes y servicios varios	702,025,114.87
		Total Escasa cuantía	702,025,114.87
TOTAL GENERAL			858,704,014.92

Observaciones:

- La Adjudicación de la Licitación Pública para la compra de 11 vehículos fue Apelada ante la Contraloría General de la República, ente que acogió el Recurso y por lo tanto la Ejecución contractual, así como los registros de montos se realizará hasta el año 2018.
- El monto de la Ejecución del plan de compra es de ¢914.296.528,99, diferente a los ¢858.704.014,92 del reporte de los procedimientos de compra, la diferencia es porque del plan de compras también se tramitan compras por cajas chicas.

Distribución porcentual por tipo de procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO	MONTO TOTAL ADJUDICADO	% POR PROCEDIMIENTO
Licitación Pública	0.00	0,00%
Licitación Abreviada	156.678.900,05	18,00%
Contratación Directa	702.025.114,87	82,00%
TOTAL	858.704.014,92	100,00%

En el cuadro de porcentajes de ejecución por tipo de procedimientos influyo la no adjudicación de la Licitación Pública, ya que solo ahí son 104.0 millones de colones que porcentualmente hubiera representado un 11.00%, variando con esto los otros resultados, pero la realidad que tenemos es

que el 82% de montos de compras que se ejecutaron siguiendo el procedimiento de Escasa Cuantía y el 18% del monto total por medio de Licitaciones Abreviadas.

Para el caso de Contrataciones directas es importante indicar que por este procedimiento se ejecutan los recursos presupuestarios de investigación que son contratados a las Universidades Públicas, la contratación de estos proyectos se ejecutan de conformidad con lo indicado en el artículo 137, hoy 146, del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, actividad contractual desarrollada entre Sujetos de Derecho Público, para este año 2017 se destinaron ¢59.7 millones de colones para proyectos de investigación marina, ejecutados por la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, también se incluyó en este una Auditoría Externa para determinar la razonabilidad del funcionamiento del SISPA.

La Proveeduría ha liderado la iniciativa de disminuir los procesos de contratación directa y utilizar más la figura de licitación, razón por la cual, en el ejercicio de planificación de las compras que se realizó en el año 2017 se consolidaron las solicitudes y se hizo un análisis detallado de los productos para determinar si los mismos podían incorporarse a los suministros que brinda el Almacén Institucional o agrupar diferentes solicitudes y tramitarlas en un mismo procedimiento de compra.

Recursos atendidos por la administración en el año 2016:

- a) Recurso de Apelación contra la adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000001- Adquisición de 11 vehículos- Recurso resuelto parcialmente por la Contraloría y ordenó realizar la readjudicación.
- b) Declaratoria de desierto el concurso de Licitación Abreviada No. 2017LA-000003- “Adquisición de Servicios de Ingeniería para construir el edificio de la DGA”. Los entes externos no aprobaron el presupuesto.
- c) Recurso de Revocatoria contra la Adjudicación Licitación Abreviada No. 2017LA-000004- Equipo de dos Embarcaciones, resuelta por la administración y mantuvo en firma el acto de adjudicación.
- d) Recurso de objeción al cartel de Licitación Abreviada No. 2017LA-000006 “Adquisición de Generador Eléctrico”, resuelto por la Administración por extemporáneo.

Aprobación de Contratos:

En cuanto a aprobación de contratos: se remitieron 10 entre contratos y Órdenes de Compra para que la Asesoría Jurídica los apruebe.

Estos contratos, en general fueron por adquisición de embarcaciones, equipo de cómputo, equipo de comunicación, los paneles solares, Generador Eléctrico, entre otros.

Resumen de ejecución del Programa de Compras

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA EVALUACIÓN PLAN DE COMPRAS 2017								
Partida	Grupo	Descripción	Monto Projectado y Publicado 2017	Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado	Sub Ejecución	Porcentaje de Ejecución del Plan
1		SERVICIOS	678,397,653.00	(19,473,576.62)	658,924,076.38	569,024,129.73	89,899,946.65	86.36
1	01	ALQUILERES	9,425,000.00	(951,314.00)	8,473,686.00	8,373,685.28	100,000.72	98.82
1	03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,128,500.00	2,527,834.05	21,656,334.05	18,032,646.42	3,623,687.63	83.27
1	04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	507,899,427.00	(8,505,151.56)	499,394,275.44	429,063,976.54	70,330,298.90	85.92
1	05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,200,000.00	(5,700,000.00)	3,500,000.00	3,249,841.68	250,158.32	92.85
1	07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	22,800,000.00	(6,882,968.11)	15,917,031.89	13,413,685.95	2,503,345.94	84.27
1	08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	109,944,726.00	38,023.00	109,982,749.00	96,890,293.86	13,092,455.14	88.10
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	129,652,380.00	(5,361,190.89)	124,291,189.11	105,281,685.16	19,009,503.95	84.71
2	01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,262,895.00	(14,239,909.10)	36,022,985.90	27,659,917.75	8,363,068.15	76.78
2	02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,630,295.00	(2,458,134.00)	17,172,161.00	16,497,189.06	674,971.94	96.07
2	03	MAT. Y PRODUC.DE USO EN LA CONST. Y MANT	10,046,934.00	3,758,821.21	13,805,755.21	12,433,716.71	1,372,038.50	90.06
2	04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,095,000.00	(2,661,130.00)	9,433,870.00	7,951,960.83	1,481,909.17	84.29
2	05	BIENES PARA/PRODUCC. Y COMERCIALIZACION	10,000,000.00	(602,585.00)	9,397,415.00	9,397,415.00	-	100.00
2	99	UTILES/MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,617,256.00	10,841,746.00	38,459,002.00	31,341,485.81	7,117,516.19	81.49
5		BIENES DURADEROS	269,184,546.00	83,007,632.79	352,192,178.79	239,990,714.10	112,201,464.69	68.14
5	01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	259,384,546.00	34,107,632.79	293,492,178.79	181,939,867.84	111,552,310.95	61.99
5	02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,841,146.53	158,853.47	92.06
5	99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,800,000.00	46,900,000.00	56,700,000.00	56,209,699.73	490,300.27	99.14
TOTAL			1,077,234,579.00	58,172,865.28	1,135,407,444.28	914,296,528.99	221,110,915.29	80.53

Fuentes: Sección de Presupuesto y Proveeduría del INCOPESCA

ANALISIS CUALITATIVO

Servicios:

En cuanto a la partida de Servicios, ésta presenta una ejecución del 86.36% de ejecución buena según los criterios de evaluación definidos, cabe destacar que para este período las subpartidas que mayormente incidieron para lograr alcanzar esta ejecución fueron las correspondientes a los diferentes servicios contratados, siendo estas las subpartidas Servicios generales y Otros servicios de Gestión y apoyo, la cual también se le asignó recursos concursables para realizar estudios de investigación, los cuales salieron a un costo menor de lo previsto, que habiéndose ejecutado en su totalidad esta hubiese contribuido a mejorar el porcentaje de ejecución total de la partida de servicios.

Materiales y Suministros:

En cuanto a la partida de Materiales y Suministros esta presenta una ejecución del 84.71% de ejecución buena según los criterios de evaluación definidos. Cabe destacar que entre las subpartidas que más contribuyeron a alcanzar este porcentaje de ejecución fueron la de Combustibles y lubricantes la cual refleja los gastos incurridos en esta subpartida en que incurrieron los diferentes funcionarios al trasladarse en cumplimiento de sus funciones el cual se va descargando mediante informes mensuales de consumo por funcionario remitidos por Servicios Generales y por ende en la oficina que le corresponde, tal y como se lleva el control del uso de quick pass; la subpartida Alimento para animales la cual se utiliza para la compra de alimentos para truchas; Materiales y productos metálicos, Otros bienes para la Producción y comercialización que es para importar huevos de trucha al exterior con el fin de vender alevines de primera calidad; así como Otros útiles, materiales y suministros.

También es importante indicar que subpartidas como tintas, útiles y materiales de oficina, no se ejecutaron en su totalidad, sin embargo, esto es positivo porque la institución ha realizado esfuerzos importantes en la implementación de los planes de la Comisión de Gestión Ambiental, logrando la reducción del gasto en estos insumos. Se han adquirido equipos con tanques de tintas recargables de alto rendimiento y bajo consumo.

En repuestos y accesorios la ejecución fue de un 82.31%, esto obedece a que el proceso de mantenimiento preventivo de vehículos realizado en nuestras instalaciones por personal nuestro está dando buenos resultados, ya que hay una economía de recursos al no llevar los vehículos a los talleres por mantenimientos periódicos y adquiriendo la administración los aceites, filtros y líquidos necesarios. De esta forma se lleva un estricto control de los cambios de aceites y filtros y otros consumibles propios para alargar la vida útil de un vehículo.

En la partida de productos de limpieza la ejecución fue del 58.16% y obedece a que los servicios contratados de limpieza incluyen los productos de limpieza y solo se adquieren productos de este tipo que el contrato nos los incluye.

Bienes Duraderos:

Presenta una ejecución general del 68.14%, obedece principalmente a un factor:

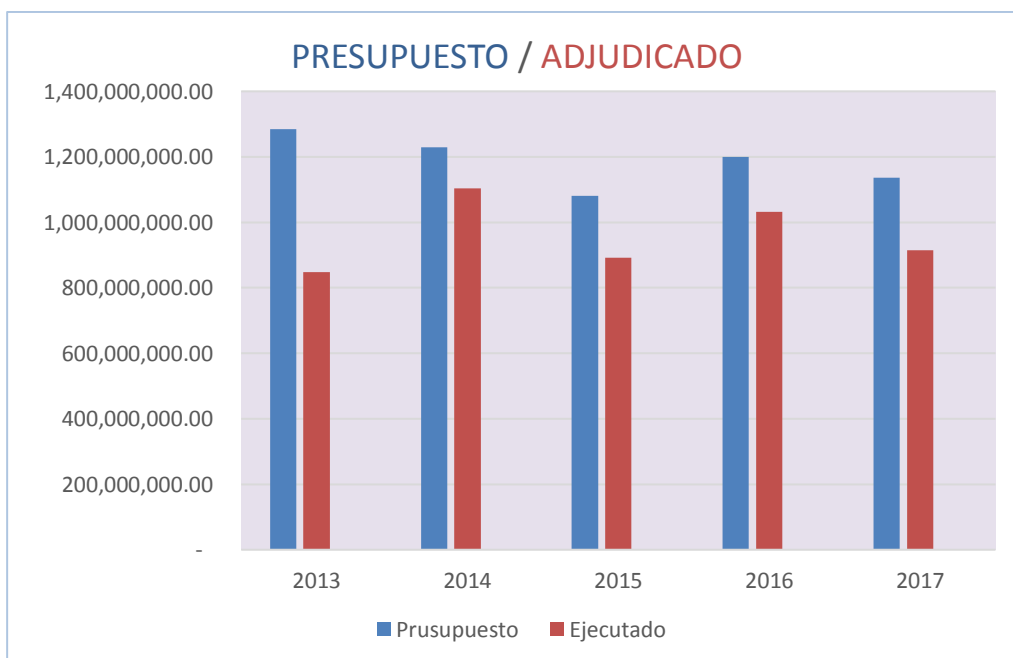
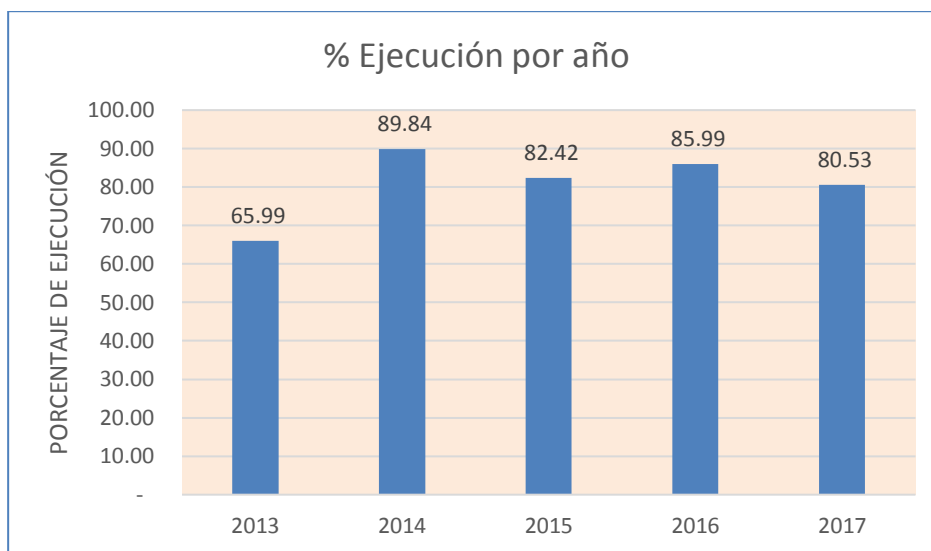
La adquisición de vehículos, se promocionó la Licitación Pública No. 2017LN-000001-INCOPECA "Adquisición de 11 vehículos tipo rural" para sustituir y entregar como forma de pago 12 pickup cuya vida útil a sobrepasado los años de servicios recomendado, la diferencia se cancela en efectivo, de lo cual se destinaron 104.000.000,00. El acto de adjudicación fue Apelado ante la Contraloría General de la República y esta declaró con lugar parcialmente el recurso y ordeno anular el acto de adjudicación y ordenar un nuevo acto, como era fin de año y por procedimientos, no se pudo dictar el acto de readjudicación y eso se tendrá que realizar en el año 2018, de ahí que la ejecución de la partida de Equipo de Transporte solo refleja una ejecución de 23.99%

En términos generales la partida de Bienes Duraderos, con una ejecución del 68.14% es la más baja en la ejecución porque influye en esto la apelación de la adjudicación de los vehículos, que obligaron a no ejecutar esos recursos.

Los otros factores que sí tuvieron una buena ejecución fueron: Maquinaria y Equipo de Producción con un 95.11% en la cual se adquirió un generador eléctrico para la Terminal Pesquera, además de bomba de agua para Cuajiniquil e hidrolavadoras. La subpartida equipo de comunicación con un 95.11, la subpartida de Mobiliario de Oficina con un 90.91%. Equipo y programas de cómputo para la compra de servidores y gabinetes de cómputo con un 99.02% y la subpartida Maquinaria y equipo diverso en esta se adquirieron paneles solares ubicados sobre el techo del edificio norte más reciente construido en el Cocal de Puntarenas con una ejecución de un 99.24%

Comparativo de ejecución por año

Año	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecución
2013	1,284,074,018.49	847,384,533.31	65.99
2014	1,228,380,260.00	1,103,608,510.00	89.84
2015	1,081,253,840.00	891,163,340.00	82.42
2016	1,199,272,130.00	1,031,245,810.00	85.99
2017	1,135,407,444.28	914,296,528.99	80.53



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
EVALUACIÓN PLAN DE COMPRAS 2017

Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Monto Proyectado y Publicado 2017	Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado	Sub Ejecución	Porcentaje de Ejecución del Plan
1			SERVICIOS	678,397,653.00	(19,473,576.62)	658,924,076.38	569,024,129.73	89,899,946.65	86.36
1	01		ALQUILERES	9,425,000.00	(951,314.00)	8,473,686.00	8,373,685.28	100,000.72	98.82
1	01	01	Alquiler d/edificios, locales y terrenos	9,000,000.00	(626,314.00)	8,373,686.00	8,373,685.28	0.72	100.00
1	01	02	Alquiler d/maqa, equipo y mobiliario	425,000.00	(325,000.00)	100,000.00	-	100,000.00	-
1	03		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,128,500.00	2,527,834.05	21,656,334.05	18,032,646.42	3,623,687.63	83.27
1	03	01	Información	7,630,000.00	2,800,000.00	10,430,000.00	8,636,691.45	1,793,308.55	82.81
1	03	02	Publicidad y propaganda	1,995,000.00	(800,000.00)	1,195,000.00	1,175,000.00	20,000.00	98.33
1	03	03	Impresión, encuadernación y otros	3,798,500.00	(160,373.95)	3,638,126.05	3,597,383.00	40,743.05	98.88
1	03	04	Transporte de bienes	550,000.00	470,000.00	1,020,000.00	798,306.27	221,693.73	78.27
1	03	05	Serevicios aduaneros	1,350,000.00	650,000.00	2,000,000.00	1,779,000.00	221,000.00	88.95
1	03	06	Comis. y gasto/serv.financ.y comerciales	3,500,000.00	(411,792.00)	3,088,208.00	1,905,447.28	1,182,760.72	61.70
1	03	07	Serv. de transf. electrónica información	305,000.00	(20,000.00)	285,000.00	140,818.42	144,181.58	49.41
1	04		SERV. DE GESTION Y APOYO	507,899,427.00	(8,505,151.56)	499,394,275.44	429,063,976.54	70,330,298.90	85.92
1	04	03	Servicios de ingeniería	3,000,000.00	14,700,000.00	17,700,000.00	12,405,075.00	5,294,925.00	70.09
1	04	05	Serv.de desarrollo de sist. informáticos	7,177,640.00	(7,177,640.00)	-	-	-	-
1	04	06	Servicios generales	290,964,433.00	3,525,646.48	294,490,079.48	281,215,277.06	13,274,802.42	95.49
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	206,757,354.00	(19,553,158.04)	187,204,195.96	135,443,624.48	51,760,571.48	72.35
1	05		GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,200,000.00	(5,700,000.00)	3,500,000.00	3,249,841.68	250,158.32	92.85
1	05	03	Transporte en el exterior	9,200,000.00	(5,700,000.00)	3,500,000.00	3,249,841.68	250,158.32	92.85
1	07		CAPACITACION Y PROTOCOLO	22,800,000.00	(6,882,968.11)	15,917,031.89	13,413,685.95	2,503,345.94	84.27
1	07	01	Actividades de capacitación	18,450,000.00	(6,432,968.11)	12,017,031.89	10,048,912.11	1,968,119.78	83.62
1	07	02	Actividades protocolarias y sociales	3,726,000.00	(50,000.00)	3,676,000.00	3,239,033.84	436,966.16	88.11
1	07	03	Gastos de representación institucional	624,000.00	(400,000.00)	224,000.00	125,740.00	98,260.00	56.13
1	08		MANTENIMIENTO Y REPARACION	109,944,726.00	38,023.00	109,982,749.00	96,890,293.86	13,092,455.14	88.10
1	08	01	Mantenimiento de edificios y locales	22,513,396.00	(1,103,218.00)	21,410,178.00	20,881,500.80	528,677.20	97.53
1	08	02	Mantenimiento de vías de comunicación	10,390,000.00	(4,000,000.00)	6,390,000.00	4,929,720.00	1,460,280.00	77.15
1	08	04	Mant. y rep. maq. y equipo de producción	3,360,580.00	(2,296,203.00)	1,064,377.00	1,064,376.01	0.99	100.00
1	08	05	Mant. y reparación de equipo /transporte	35,475,000.00	(297,556.00)	35,177,444.00	28,461,117.13	6,716,326.87	80.91
1	08	06	Mant. y rep. equipo de comunicaciones	9,000,000.00	(300,000.00)	8,700,000.00	8,429,768.00	270,232.00	96.89
1	08	07	Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina	6,433,750.00	-	6,433,750.00	5,711,751.61	721,998.39	88.78
1	08	08	Mant. y rep./equipo/computo y sist. Inf	19,022,000.00	8,035,000.00	27,057,000.00	26,759,053.50	297,946.50	98.90
1	08	99	Mant. y reparación de otros equipos	3,750,000.00	-	3,750,000.00	653,006.81	3,096,993.19	17.41
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	129,652,380.00	(5,361,190.89)	124,291,189.11	105,281,685.16	19,009,503.95	84.71
2	01		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,262,895.00	(14,239,909.10)	36,022,985.90	27,659,917.75	8,363,068.15	76.78
2	01	01	Combustibles y lubricantes	33,985,375.00	(9,760,055.20)	24,225,319.80	16,446,834.70	7,778,485.10	67.89
2	01	02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,885,000.00	(392,871.00)	1,492,129.00	1,492,128.60	0.40	100.00
2	01	03	Productos veterinarios	275,000.00	(100,000.00)	175,000.00	-	175,000.00	-
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,742,520.00	(4,106,982.90)	8,635,537.10	8,236,576.78	398,960.32	95.38
2	01	99	Otros productos químicos	1,375,000.00	120,000.00	1,495,000.00	1,484,377.67	10,622.33	99.29
2	02		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,630,295.00	(2,458,134.00)	17,172,161.00	16,497,189.06	674,971.94	96.07
2	02	01	Productos pecuarios y otras especies	5,181,295.00	(2,673,134.00)	2,508,161.00	2,332,160.00	176,001.00	92.98
2	02	03	Alimentos y bebidas	2,400,000.00	1,100,000.00	3,500,000.00	3,032,331.96	467,668.04	86.64
2	02	04	Alimento para animales	12,049,000.00	(885,000.00)	11,164,000.00	11,132,697.10	31,302.90	99.72
2	03		MAT. Y PRODUC.DE USO EN LA CONST. Y MANT	10,046,934.00	3,758,821.21	13,805,755.21	12,433,716.71	1,372,038.50	90.06
2	03	01	Materiales y productos metálicos	3,325,000.00	3,440,000.00	6,765,000.00	6,754,336.63	10,663.37	99.84
2	03	02	Materiales y productos asfálticos	1,318,000.00	(333,580.00)	984,420.00	794,537.54	189,882.46	80.71
2	03	03	Madera y sus derivados	940,000.00	150,000.00	1,090,000.00	940,000.00	150,000.00	86.24
2	03	04	Mat. y prod./eléctricos, teléf. y cómputo	2,120,000.00	188,484.00	2,308,484.00	2,300,769.56	7,714.44	99.67
2	03	05	Materiales y productos de vidrio	70,000.00	(15,000.00)	55,000.00	54,247.78	752.22	98.63
2	03	06	Materiales y productos de plástico	648,934.00	710,000.00	1,358,934.00	1,258,946.70	99,987.30	92.64
2	03	99	Otros mat. y produc. de uso/construcción	1,625,000.00	(381,082.79)	1,243,917.21	330,878.50	913,038.71	26.60
2	04		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,095,000.00	(2,661,130.00)	9,433,870.00	7,951,960.83	1,481,909.17	84.29
2	04	01	Herramientas e instrumentos	945,000.00	145,870.00	1,090,870.00	1,085,095.29	5,774.71	99.47
2	04	02	Repuestos y accesorios	11,150,000.00	(2,807,000.00)	8,343,000.00	6,866,865.54	1,476,134.46	82.31
2	05		BIENES PARA/ PRODUCC. Y COMERCIALIZACION	10,000,000.00	(602,585.00)	9,397,415.00	9,397,415.00	-	100.00
2	05	99	Otros bienes /la produc. y comercializa.	10,000,000.00	(602,585.00)	9,397,415.00	9,397,415.00	-	100.00
2	99		UTILES/MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,617,256.00	10,841,746.00	38,459,002.00	31,341,485.81	7,117,516.19	81.49
2	99	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,236,050.00	1,143,051.00	6,379,101.00	6,140,960.30	238,140.70	96.27
2	99	02	Útiles y materiales médico, hos.y/invest	300,000.00	-	300,000.00	168,850.40	131,149.60	56.28
2	99	03	Productos de papel, cartón e impresos	9,148,866.00	(2,505,849.00)	6,643,017.00	5,935,642.49	707,374.51	89.35
2	99	04	Textiles y vestuario	3,897,340.00	(993,300.00)	2,904,040.00	2,901,025.14	3,014.86	99.90
2	99	05	Útiles y materiales de limpieza	7,195,000.00	(2,205,256.00)	4,989,744.00	2,901,841.84	2,087,902.16	58.16
2	99	06	Útiles y materiales de seguridad	680,000.00	(400,000.00)	280,000.00	107,700.21	172,299.79	38.46
2	99	07	Útiles y materiales de cocina y comedor	300,000.00	-	300,000.00	252,714.90	47,285.10	84.24
2	99	99	Otros útiles, materiales y suministros	860,000.00	15,803,100.00	16,663,100.00	12,932,750.53	3,730,349.47	77.61
5			BIENES DURADEROS	269,184,546.00	83,007,632.79	352,192,178.79	239,990,714.10	112,201,464.69	68.14
5	01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	259,384,546.00	34,107,632.79	293,492,178.79	181,939,867.84	111,552,310.95	61.99
5	01	01	Maq. y equipo para la producción	3,950,000.00	24,207,444.00	28,157,444.00	26,780,135.57	1,377,308.43	95.11
5	01	02	Equipo de transporte	104,639,546.00	35,000,000.00	139,639,546.00	33,500,000.00	106,139,546.00	23.99
5	01	03	Equipo de comunicación	11,750,000.00	11,126,900.00	22,876,900.00	21,941,008.60	935,891.40	95.91
5	01	04	Equipo y mobiliario de oficina	8,350,000.00	11,964,300.00	20,314,300.00	18,451,726.70	1,862,573.30	90.83
5	01	05	Equipo y programas de cómputo	53,320,000.00	(1,230,200.00)	52,089,800.00	51,578,285.38	511,514.62	99.02
5	01	06	Eq./sanitario/laboratorio e investigac.	275,000.00	(78,444.00)	196,556.00	-	196,556.00	-
5	01	07	Equipo y mob. educac., dep. y recreativo	500,000.00	-	500,000.00	198,000.00	302,000.00	39.60
5	01	99	Maquinaria y equipo diverso	76,600,000.00	(46,882,367.21)	29,717,632.79	29,490,711.59	226,921.20	99.24
5	02		CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,841,146.53	158,853.47	92.06
5	02	01	Edificios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,841,146.53	158,853.47	92.06
5	99		BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,800,000.00	46,900,000.00	56,700,000.00	56,209,699.73	490,300.27	99.14
5	99	03	Bienes intangibles	9,800,000.00	46,900,000.00	56,700,000.00	56,209,699.73	490,300.27	99.14
TOTAL				1,077,234,579.00	58,172,865.28	1,135,407,444.28	914,296,528.99	221,110,915.29	80.53

Fuentes: Sección de Presupuesto y Proveeduría del INCOPECA

Cumplimiento del Plan de mejoras del 2017:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	RESULTADO Y OBSERVACIONES
Implementar un programa de capacitación en Contratación Administrativa a los responsables de los presupuestos del INCOPECA	Elicer Leal y Fanny Bejarano, Raul Badilla	12 meses	Se cumplió en un 10% la Capacitación en Limón y Golfito, faltó Quepos, Guanacaste y Limón y otras dependencias
Por las múltiples actividades, plazos de ejecución de la normativa vigente y el volumen de procesos en la Proveeduría y Almacén, se hace necesario contar con otra plaza para que apoye las actividades del Almacén y la Proveeduría.	Eliécer Leal - Edwin Fallas – Guiselle Salazar	Diciembre 2017	No se cumplió

Plan de mejoras para el año 2017

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN
Incorporarnos en un 100% al sistema de Compras Públicas, SICOP y capacitar a los usuarios del Sistema.	Edwin Fallas y Eliécer Leal	6 meses

Realizado por: