

IV-2018

Informe Trimestral de Gestión



Elaborado por: Bach. Evelyn Brenes Morales.
Lic. Diego Ramirez Chacón
Período: Octubre - Diciembre, 2018.

Contenido

Seguimiento a proyectos	2
Proyecto N°1: Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos)	2
Proyecto N°2: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)	3
Gestiones del Proyecto	3
Proyecto N°4: Conectividad	4
Proyecto N°5: Espacios Públicos Conectados (FONATEL)	5
Proyecto N°7: Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	5
Proyectos Ejecutados	6
Proyecto N°3: Aumento del ancho de banda de internet (Finalizado)	6
Proyecto N°6: Transparencia institucional-ITSP (Finalizado)	6
Proyecto N°8: Centro Comunitario Inteligente de Pacayas-CECI (Finalizado)	7
Ejecución Presupuestaria	8
Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018	8
Presupuesto Ordinario	8
Presupuesto Extraordinario 2-2018	9
Alcances	11

Seguimiento a proyectos

Proyecto N°1: Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos).

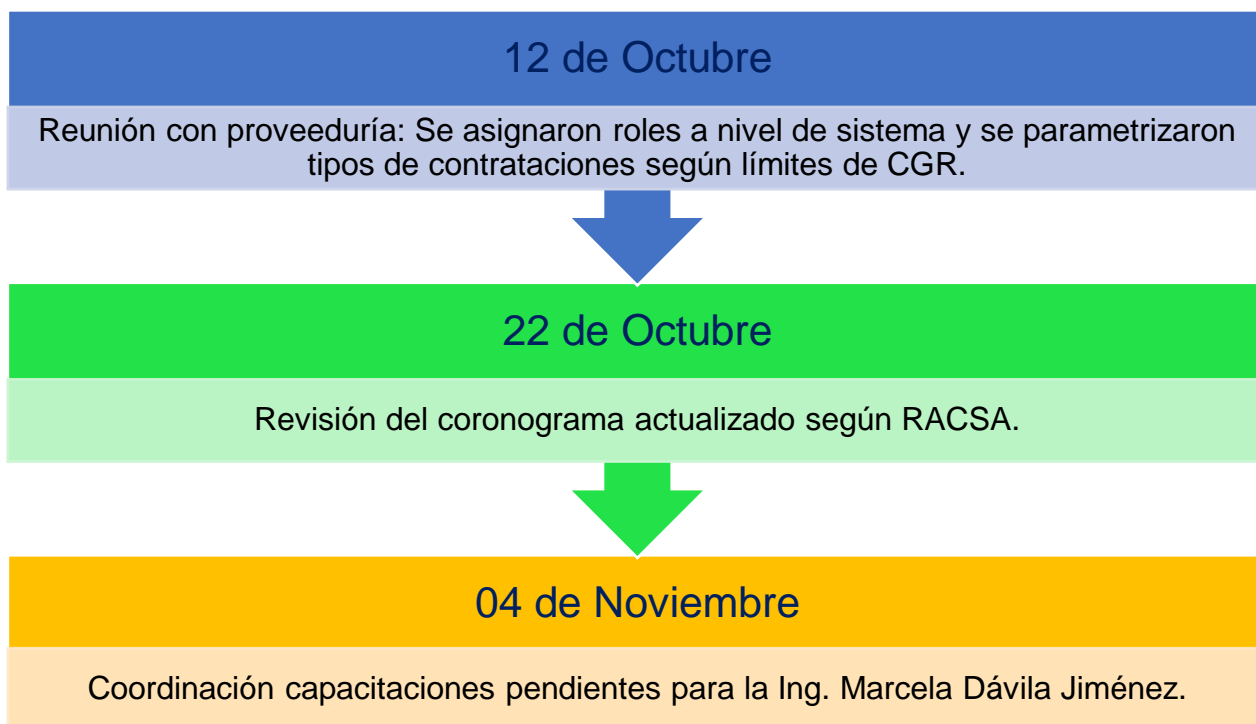
Descripción	Sistema integrado de procesos financieros.
Aliado estratégico	Business Software. Software (SAMU) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Tiempo de Ejecución	11 meses
Estado	<p>Grado de avance: 80%.</p> <p>Etapas: Etapa inicial, revisión de requerimientos técnicos, se coordinó la presentación del sistema ante los funcionarios de los departamentos vinculados, se visitó la municipalidad de Tarrazú para analizar el funcionamiento del sistemas y otros aspectos de carácter técnico, aprobación de ₡ 18, 000.000.00 para la adquisición.</p> <p>Segunda etapa: Investigación de mercados sobre este tipo de software así como el levantamiento de requerimientos técnicos.</p> <p>Tercera etapa: Integración a la comisión del Instituto del Fomento y Asesoría Municipal. Investigación de mercados sobre sistemas implementados en otras municipalidades y su funcionamiento.</p>
Objetivo	Contar con un sistema integrado de egresos municipales, para dar cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), por parte de esta Municipalidad.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Nota: Este proyecto se encuentra detenido según oficio **AMAV-1297-11-2018**.

Proyecto N°2: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Descripción	Sistema integrado de compras públicas para llevar a cabo tramites de contratación administrativa de forma transparente y 100% digitalizados.
Aliado estratégico	Radiográfica Costarricense (RACSA)
Tiempo de Ejecución	12 meses
Estado	Grado de avance: 95%. Grado de avance de capacitaciones 100%. Parametrización de factores de evaluación.
Objetivo	Contar con sistema de compras integrado, para el cumplimiento a la Ley #9395 del 30 de agosto del 2016.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Gestiones del Proyecto



09 de Noviembre

Se recibe de Proveduría el documento "Condiciones y Declaraciones", se procede a parametrizar estos temas a nivel de sistema.



22 y 27 de Noviembre

Se solicita a Tesorería la cuenta clienta de la Municipalidad para el proceso de domiciliarla en el sistema, se realizan consultas a los implementadores de RACSA respecto a costos por este procedimiento.



03 de Diciembre

Se recibe de proveeduría el documento "Contrataciones directas especiales", se procede a ingresar esta información en el sistema.

Proyecto N°4: Conectividad.

Descripción	Conectividad por diferentes medios multi-instituciones.
Aliado estratégico	Gestión en Tecnología e Información (GTI).
Tiempo de Ejecución	13 meses
Estado	Grado de avance: 95%. En espera de conectividad con Grupo Tecnológico. Gestiones de mejora en los distintos medios de recaudación. Promoción de estos medios a través del sitio web. Mantenimiento al socket.
Objetivo	Agilizar los procesos que hacen uso del servicio de internet para su ejecución. Con el fin de dar una mejora continua en la eficacia y eficiencia de los mismo.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Nota: Este proyecto se encuentra detenido según oficio **AMAV-1078-09-2018**.

Proyecto N°5: Espacios Públicos Conectados (FONATEL).

Descripción	Acceso gratuito a internet en sitios públicos
Aliado estratégico	Fondo Nacional de Telecomunicaciones
Tiempo de Ejecución	15 meses
Estado	Grado de avance: 75%. Se realizaron las visitas técnicas con los ingenieros de construcciones, en los tres puntos propuestos para los distritos de Capellades, Pacayas y Cervantes.
Objetivo	Brindar internet gratuito a la población de los tres distritos del este cantón.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Proyecto N°7: Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).

Descripción	En cumplimiento a lo solicitado en el Índice de Gestión Municipal, así como en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de la Información, ambos girados por la Contraloría General de la República, se realiza la actualización de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la Municipalidad de Alvarado, en donde se plasma el plan de acción a seguir para conseguir los objetivos y metas de la municipalidad en relación a los avances de la tecnología, en un lapso de 5 años.
Aliado estratégico	Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Tiempo de Ejecución	11 meses
Estado	Grado de avance: 90%. En constante alimentación de la información.

Objetivo	Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información actualizado.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Proyectos Ejecutados

Proyecto N°3: Aumento del ancho de banda de internet (Finalizado).

Descripción	Aumento del ancho de banda en la velocidad de internet en un 200% (de 4MG a 12MG)
Aliado estratégico	Cable Pacayas
Tiempo de Ejecución	2 meses
Estado	Grado de avance: 100% En producción al 100%
Objetivo	Agilizar los procesos que hacen uno del servicio de internet para su ejecución. Con el fin de dar una mejora continua en la eficacia y eficiencia de los mismo.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Proyecto N°6: Transparencia institucional-ITSP (Finalizado).

Descripción	Se desea la creación de espacios en la web, en donde se exponga información pública al usuario que desee conocer relacionado a la municipalidad y sus servicios. Esta información se presenta de una forma estandarizada para una mejor localización por parte del usuario. Además, se pretende el cumplimiento de los requerimientos de la ley y de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
Aliado estratégico	Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
Tiempo de Ejecución	9 meses

Estado	Grado de avance: 100%. En producción al 100% todos los botones contienen información, se alimentan constantemente con datos actualizados.
Objetivo	Contar con espacios en la web, que permitan al usuario acceder a cualquier información pública que desee conocer en relación a la municipalidad, de una forma estandarizada a nivel nacional, además de dar cumplimiento a la ley y requerimientos de la defensoría de los habitantes de Costa Rica.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Proyecto N°8: Centro Comunitario Inteligente de Pacayas-CECI (Finalizado).

Descripción	Son una red Nacional de Centros Comunitarios Inteligentes están ubicados en distintos puntos del país. Cada centro se conforma por un laboratorio equipado con computadoras de última tecnología, ofreciendo así diversos servicios a la comunidad. Estos centros permiten promover el desarrollo socio-económico de todas las regiones del territorio nacional mediante la alfabetización digital de sus usuarios.
Aliado estratégico	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT.
Tiempo de Ejecución	Desde 2014 a la fecha
Estado	En producción al 100%.
Objetivo	Programas de capacitación gratuitos a la comunidad en paquetes de ofimática, firma digital, internet y correo electrónico.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Ejecución Presupuestaria

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2018

Presupuesto Ordinario

Meta	Indicador	% Cumplimiento	Monto
Seguir contando con el sistema de firewall para la seguridad de la información para el año 2018 en un 100%	Protección de 40 equipos.	100%	₡1.000.000,00
Seguir contando con licencias antivirus para cada una de las computadoras que utilizan los funcionarios de la municipalidad, así como los servidores de producción y de respaldo; que brinden seguridad a las comunicaciones y a los archivos electrónicos alojados en ellos para el año 2018 y un 100%.	Protección de 40 equipos.	100%	₡803.880,00
Contar con mantenimiento para los dispositivos de captura y grabación por internet (grabadores y cámaras web) de la municipalidad, con el fin de que sean aplicadas las correcciones y actualizaciones de estos sistemas que brindan las facilidades de vigilancia a activos y funcionarios de la municipalidad, para 8 cámaras y 1 grabador.	Equipo atendido.	100%	₡100.000,00
Contar con mantenimiento para la Central Telefónica IP de la municipalidad, con el fin de que sean aplicadas las correcciones y actualizaciones de estos sistemas que brindan las comunicaciones vía teléfono por internet entre	Usuarios atendidos	50%	₡340.000,00

funcionarios y la comunidad en general, para 40 usuarios durante el año 2018.			
Contar con mantenimiento para los dispositivos y sistemas por internet (soquet) de la municipalidad, con el fin de que sean aplicadas las correcciones y actualizaciones de estos sistemas que brindan las facilidades de comunicación con las instituciones recaudadores del pago de bienes y servicios que la municipalidad brinda a la comunidad, beneficiando a toda la comunidad durante el 2018.	Comunidad atendida.	50%	€432.000,00
Total ejecutado			€2.675.880,00

Tabla 1. Cumplimiento II semestre 2018-Ordinario

Presupuesto Extraordinario 2-2018

Meta	Indicador	% Cumplimiento	Monto
Seguir contando con el sistema de firewall para la seguridad de la información para el año 2018 en un 100%	Colones	100%	€700.000,00 Gasto real €696.120,00
Contar con la contratación de Sistema Digital Integrado de Compras Públicas SICOP.	Colones	50%	€4.000.000,00 Gasto aproximado a la fecha
Contar con mantenimiento para los dispositivos de captura y grabación por internet (grabadores y cámaras web) de la municipalidad, con el fin de que sean aplicadas las correcciones y actualizaciones de estos sistemas que brindan las facilidades de vigilancia a activos y funcionarios de la municipalidad, para 8 cámaras y 1 grabador.	Colones	100%	€100.000,00

Mediante la compra de un extintor, así como mano de obra necesarios para realizar mejoras en la oficina y cuarto de comunicaciones, con el fin de que los equipos y en general toda la información electrónica resguarda en estas oficinas cuenten con las condiciones mínimas de seguridad, solicitadas por la Contraloría General de la República, durante el 2018.	Mantenimiento de edificio.	100%	€50.000,00
Mediante la compra de papel, ampos, tintas, CDs, así como su uso durante los dos semestres del 2018, se genera la documentación de respaldo para cada uno de los procesos que se lleva a cabo en la oficina, como convenios, acuerdos, minuta de reuniones, notas, expedientes, solicitudes, presupuestos, informes, entre otros.	Colones	50%	€50.000,00
Total ejecutado			€896.120,00

Tabla 1. Cumplimiento II semestre 2018-Extraordinario

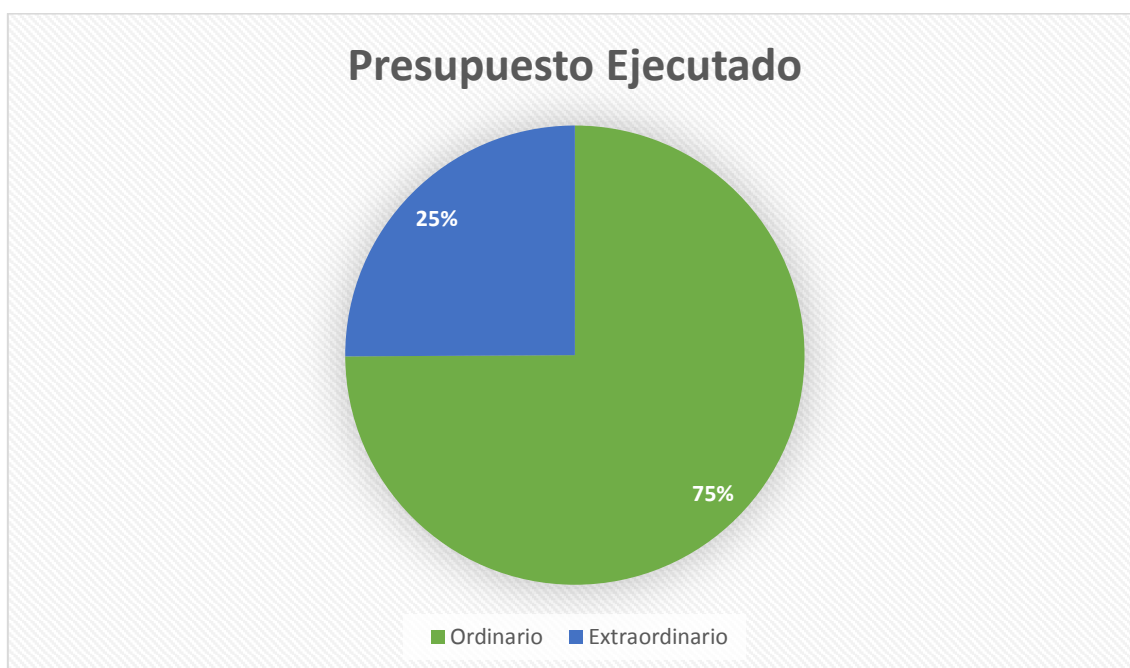


Gráfico 1. Ejecución del presupuesto ordinario 2018 y extraordinario 2-2018.

La ejecución para el IV trimestre 2018, corresponde en un 75% a lo presupuestado en el ordinario 2018 equivalente a €2.675.880,00, el 25% hace

referencia a los recursos ejecutados que fueron incorporados en el extraordinario 2-2018 por un monto equivalente a ¢896.120,00.

Alcances

- Se cuenta con seguridad para la información electrónica así como para los equipos informáticos.
- Se cuenta con alojamiento para los servicios de correo electrónico institucional y sitio web municipal gracias a un convenio con la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
- Se brindó continuidad y escalabilidad a las comunicaciones telefónicas y de los dispositivos de vigilancia del edificio municipal (cámaras web).
- Cumplimiento según el alcance N° 182 de la Gaceta del 13 de setiembre del 2016, Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, el cual en sus artículo 40 y 40 bis de manera **obligatoria** insta a las instituciones del estado, centralizadas, descentralizadas y no estatales a formar parte del Sistema de Compras Públicas SICOP, esto sin excepción, dado que es un regulación de ley es nuestro deber cumplir con la misma.

“Artículo 40.- Uso de medios digitales: Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas”

“Artículo 40 bis.- Obligaciones de transparencia: Toda institución pública que realice cualquier tipo de contratación regulada en esta ley deberá incluir un vínculo en sus páginas web, para que la ciudadanía acceda a la página del Sistema digital unificado de compras públicas”.