

## **ACTA ORDINARIA Nº 26-2015**

De la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, sesión ordinaria número veintiséis celebrada a las dieciséis horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil quince, en la sala de sesiones de la Imprenta Nacional.

### **Miembros presentes:**

Señor Said De la Cruz Boschini	Representante del Ministerio de Cultura y Juventud, preside
Señora Dorelia Barahona Riera	Delegada de la Editorial Costa Rica, quien preside
Señor Jorge Vargas Espinoza	Director Ejecutivo y General de la Imprenta Nacional
Licenciada Gabriela Luna Cousin	Asesora Jurídica de la Junta Administrativa
Licenciado Guillermo Murillo Castillo	Asesoría Jurídica de la Imprenta Nacional
Señora María del Rocío Calderón Quirós	Secretaria de la Junta Administrativa

### **Miembro ausente con justificación:**

Señora Carmen Muñoz Quesada	Viceministra de Gobernación y Policía, Presidenta
-----------------------------	---

### **Invitadas (os):**

Licenciada Lourdes Hernández Sansó, Jefa de Planificación  
Licenciada Energivia Sánchez Brenes, Encargada de Contabilidad y Presupuesto  
Licenciado Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero  
Licenciado José Miguel Chavarría Delgado, Proveedor Institucional  
Licenciado Marcos Mena Brenes, Director Administrativo-Financiero

### **Orden del día**

1. Aprobación del orden del día.
2. Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa (ver cuadro).
  - 2.1. Acuerdo (unánime) 6436-05-2015:  
La Licda. Nieves Esquivel Granados, presenta el cumplimiento y/o avance mensual del cronograma del plan de acción de la Unidad de Crédito y Cobro de la Imprenta Nacional. (Oficios Nº DG-433-07-2015 y CXC 161-2015).
3. Oficio STAP-1345-2015 (Presupuesto Extraordinario Nº 02—2015). (DG-449-08-2015).
4. Informes Financieros al 30 de junio de 2015.
5. Evaluación del I Semestre 2015 del Plan Operativo Institucional (POI).

**6. Contrataciones**

**6.1.** Adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000001-99999 “Contratación de una empresa que brinde los servicios de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de la Imprenta Nacional”. (Oficio N° PI-269-2015).

**7. Correspondencia:**

**7.1.** Oficio DF-146-2015 del 3 de agosto de 2015, suscrito por el Lic. Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero, solicita un plazo de 15 días para entregar la información solicitada en el acuerdo 6466-07-2015.

**8. Informes de la Presidencia.**

**9. Informes del Director General.**

**9.1.** Oficio DG-447-08-2015 del 3 de agosto de 2015, suscrito por el Director Ejecutivo, traslada al Director Administrativo-Financiero y al Proveedor Institucional el acuerdo 6471-07-2015 (Adendum de la Directriz 023-H).

**10. Asuntos varios.**

**Artículo I.** Se aprueba el orden del día

**Artículo II.** Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa (ver cuadro).

Se toma nota.

**II.1.** Acuerdo 6470-07-2015:

Se acusa recibo del oficio N° PI-275-2015 del 5 de agosto de 2015, suscrito por el Lic. José Miguel Chavarría Delgado, Proveedor Institucional.

Esta información se analizará en la próxima sesión.

**II.2.** Acuerdo (unánime) 6436-05-2015:

La Licda. Nieves Esquivel Granados, presenta el cumplimiento y/o avance mensual del cronograma del plan de acción de la Unidad de Crédito y Cobro de la Imprenta Nacional. (Oficios N° DG-433-07-2015 y CXC 161-2015).

Ingresan los Licenciados Marcos Mena Brenes, Director Administrativo-Financiero y Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero, al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos. Igualmente ingresa la Licda. Luna Cousin, para integrarse a la reunión.

El Lic. Solera Segura comenta que estas son las acciones que se van a tomar, para mejorar la recaudación de las cuentas por cobrar, con respecto a la medida de la ejecución y el porcentaje de avance del plan de acción de la Unidad de Crédito y Cobro, según le informa la Encargada de este Departamento, la Licda. Nieves Esquivel. Agrega el Licenciado Solera Segura que también se está

confeccionando un informe de morosidad complementario a esta información para ser presentado la próxima semana.

El Director General solicita que conste en actas que este Departamento que está bajo la responsabilidad del Lic. Sergio Solera y el Lic. Marcos Mena, Director Administrativo-Financiero, actualmente tiene serios problemas en cuanto al tema de cobros, se puede observar que en lugar de mejorar día a día, no ha superado los niveles de estabilización, donde cumpla de manera eficaz, eficiente y puntual las responsabilidades que le competen, por lo que se atrevería a decir que es un Departamento que requiere ser intervenido, este es uno de los pendientes que quedan y no es un tema nuevo, porque ya se ha conversado en ocasiones anteriores.

Menciona que además, existe un problema serio de relaciones humanas, desconoce las razones y actualmente tiene otra debilidad, ya que según un estudio realizado por la Auditoría Interna, hay dos funcionarios a quienes se le bajó la plaza de profesional a técnico.

Agrega que sobre este tema, conversó con el Licenciado Mena Brenes, con el fin de buscar una solución pronta a esta situación, porque si a estas dos personas se les traslada de departamento, éste quedaría en una situación precaria. Indica que esta es una situación delicada y reitera que queda como uno de los pendientes para la Administración, ya que este tema no es de Junta.

Se toma nota.

**Artículo III.** Oficio STAP-1345-2015 (Presupuesto Extraordinario N° 02—2015). (DG-449-08-2015).

El Director General informa que trasladó al Licenciado Sergio Solera, este comunicado sobre la aprobación del presupuesto extraordinario para que le dé el seguimiento que corresponde y se pueda cumplir con su ejecución en todos sus extremos.

Por otra parte enfatiza la necesidad que se tiene de adquirir un CTP, por lo que está remitiendo a la Contraloría General de la República la solicitud para que este equipo se compre mediante una contratación de urgencia, para lo cual adjunta el oficio N° INDG-180-08-2015.

**La Junta Administrativa considera:**

**La solicitud que planteó el Director General a la Contraloría General de la República de adquirir un CTP, mediante una contratación de urgencia a través del oficio INDG-180-08-2015.**

**Toma el acuerdo (unánime) 6473-08-2015 de:**

**Solicitar al Lic. Marcos Mena Brenes, Director Administrativo-Financiero le dé seguimiento a la solicitud que hizo el Director General a la Contraloría General de la República, para adquirir el CTP Thermal que requiere la Institución, mediante una contratación de emergencia adjunta al oficio N°**

**INDG-180-08-2015 y mantener informado a este Órgano Colegiado sobre la evolución de este trámite.**

**Artículo IV.** Informes Financieros al 30 de junio de 2015.

Ingresa las Licenciadas Lourdes Hernández Sansó, Jefa de Planificación y Energivía Sánchez Brenes, Encargada de Contabilidad y Presupuesto, al ser las diecisiete horas con cero minutos para exponer el siguiente tema, en conjunto con los Licenciados Sergio Solera y Marcos Mena.

**Liquidación presupuestaria 2015**

**Ingresos**

El monto de los ingresos reales al 30 de junio de 2015, fue de ¢ 838.979.560,88 según se muestra en el siguiente detalle:

<b>Descripción</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Monto (en colones)</b>
Venta de Productos de planteles	0,34%	¢2.825.707,90
Publicaciones	89,69%	¢752.521.794,98
Impresión y encuadernación	9,97%	¢83.632.058,00
Reintegros de Efectivos	0,00%	¢0,00

**Análisis de ingresos según rubros de servicio**

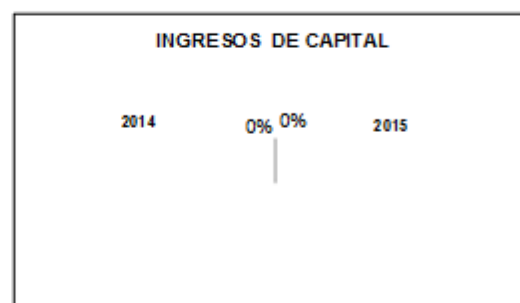
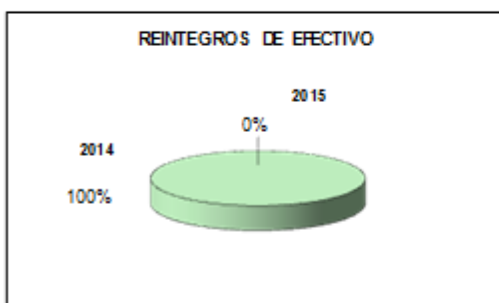
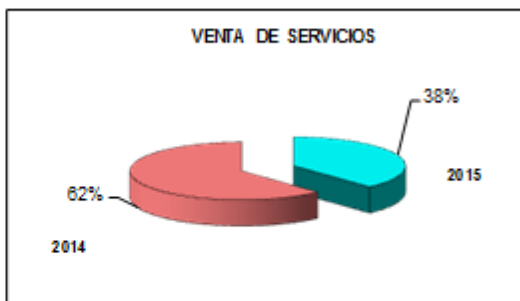
<b>Partida</b>	<b>Monto Presupuestado</b>	<b>Total Ingresos Reales</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Porcentaje de recaudación</b>
Venta de Productos de planteles	¢6.000.000,00	¢4.416.886,70	¢1.583.113,30	73,61%
Venta de otros bienes	¢2.093.448,80	¢911.566,00	¢1.181.882,80	43,54%
Publicaciones	¢1.604.319.501,20	¢1.589.193.988,49	¢15.125.512,71	99,06%
Impresión y encuadernación	¢600.000.000,00	¢501.972.191,74	¢98.027.808,26	83,66%

Reintegros de Efectivos				
<b>Total</b>	<b>2.212.412.950,00</b>	<b>2.096.494.632,93</b>	<b>115.918.317,07</b>	<b>94,76%</b>

**Cedula analítica de ingresos del periodo 2014-2015**

<b>SUBPARTIDA</b>	<b>INGRESOS 2015</b>	<b>INGRESOS 2014</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Variación Relativa %</b>
<b>Ventas de Bienes</b>	<b>2.825.707,90</b>	<b>1.553.282,60</b>	<b>1.272.425,30</b>	<b>81,92</b>
Venta de Productos Planteles	2.116.009,90	1.082.602,60	1.033.407,30	95,46
Venta de Otros Bienes	709.698,00	470.680,00	239.018,00	50,78
<b>Venta de Servicios</b>	<b>836.153.852,98</b>	<b>1.357.476.736,90</b>	<b>521.322.883,92</b>	<b>-38,40</b>
Publicaciones	752.521.794,98	743.523.186,00	8.998.608,98	1,21
Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Impresión y Encuadernación	83.632.058,00	613.953.550,90	530.321.492,90	-86,38
<b>Reintegros de Efectivos</b>	<b>0,00</b>	<b>81.070,00</b>	<b>-81.070,00</b>	<b>-100,00</b>
Reintegros de Efectivos	0,00	81.070,00	-81.070,00	-100,00
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>¢838.979.560,88</b>	<b>¢1.359.111.089,50</b>	<b>520.131.528,62</b>	<b>-38,27</b>

### GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS



#### **En resumen:**

Al realizar la comparación de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre 2015 con respecto al periodo 2014, se determina una disminución de los rubros de Venta de Servicios por un monto de ¢ 521.322.883.92 (38%) principalmente en el rubro de Impresión y Encuadernación y los rubros de ventas de bienes muestra un aumento de ¢ 1.272.425.30 (81%), en términos generales tiene una variación de **- 38%**.

Para el segundo trimestre del 2015 se ha recaudado el 94% en los ingresos corrientes proyectado para el periodo 2015, esto debido a que por acatamiento a la Contraloría General de la República de no incluir el monto asignado a las Cuentas Especiales, se tuvo que modificar la proyección de ingresos en un 48% (¢ 2.334.403.514.75), para mantener el equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos.

Al finalizar la ejecución presupuestaria del segundo trimestre 2015 se establece un recaudación de un 94% del total de los ingresos corrientes presupuestados. Además se incorporan a los ingresos de capital la suma de ¢ 460.1300.000.00 y en el rubro de

Publicaciones un monto de ¢ 74.146.750.00 provenientes del Presupuesto Extraordinario 1-2015.

### Egresos

La suma de los egresos totales del segundo trimestre 2015 fue de ¢ 363.474.231,69 desglosado de la siguiente manera:

<b>Descripción</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Monto (en colones)</b>
Remuneraciones	26%	¢95.046.445,40
Servicios	42%	¢151.222.620,88
Materiales y Suministros	30%	¢108.624.525,02
Bienes Duraderos	2%	¢7.508.877,89
Transferencias Corrientes	0%	¢1.071.762,50

La ejecución por partidas se comportó de la siguiente forma:

<b>Partida</b>	<b>Monto presupuestado (a)</b>	<b>Total Egresos (b)</b>	<b>Superávit</b>	<b>Porcentaje de ejecución (b/a)1</b>	<b>Porcentaje no ejecutado</b>
0	¢553.821.009,00	¢217.262.182,45	¢336.558.826,55	39%	61%
1	¢767.328.000,00	¢242.314.542,32	¢676.236.078,56	32%	68%
2	¢745.171.009,00	¢152.839.727,10	¢700.955.806,92	21%	79%
5	¢515.831.000,00	¢7.508.877,89	¢515.831.000,00	1%	99%
6	¢90.391.932,00	¢75.617.972,50	¢15.845.782,00	84%	16%
<b>Total</b>	<b>¢2.672.542.950,00</b>	<b>¢695.543.302,26</b>	<b>¢2.245.427.494,03</b>	<b>26%</b>	<b>74%</b>

1) Este porcentaje corresponde a la comparación del total del gasto real por partida entre el total presupuestado por partida.

En el monto de superávit se incluye los saldos que se encuentran en compromisos. Estos saldos pendientes de ejecutar se deben básicamente a las necesidades de varios departamentos, proyectados en el POI para la ejecución del egreso del 2015 y los proyectos incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-2015.

La partida de Materiales y Suministros muestra una subejecución de un 79%, en términos generales la subejecución se notó más en los presupuestos asignados en las subpartidas: Tintas, Materiales y Productos para la construcción, Repuestos, Materia Prima, Productos de Papel, cabe mencionar que hay un monto de ¢ 329.917.751.00 de compromisos.

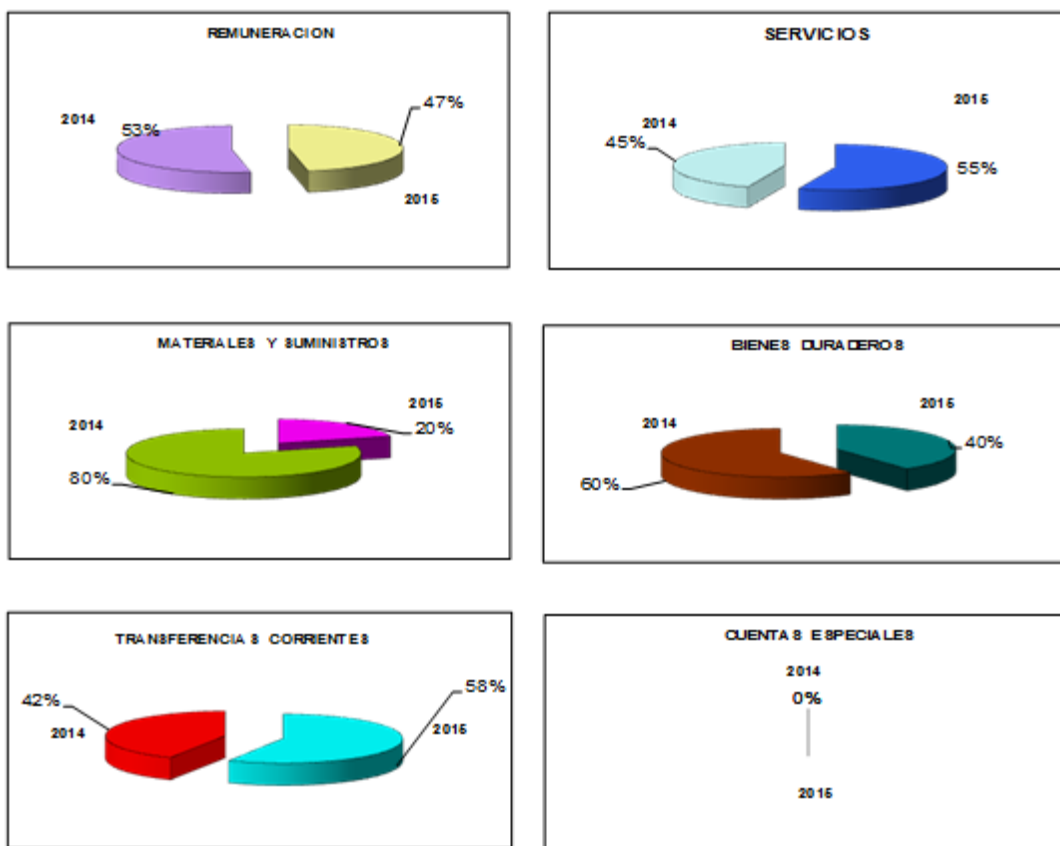
Bienes Duraderos muestra una subejecución del 99% con respecto al monto presupuestado debido a que quedan pendiente concretar el pago algunos de los proyectos de informática, la compra de maquinaria diversa están en la etapa de compromisos.

#### **Cedula analítica de egresos de los periodos 2014-2015**

<b>Partida</b>	<b>Egresos 2015</b>	<b>Egresos 2014</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Variación Relativa %</b>
Remuneraciones	¢95.046.445,40	¢105.884.566,90	-10.838.121,50	-10
Servicios	¢151.222.620,80	¢122.005.334,17	29.217.286,63	24
Materiales y suministros	¢108.624.525,02	¢428.958.935,91	-320.334.410,89	-75
Bienes Duraderos	¢7.508.877,89	¢11.259.200,18	-3.750.322,29	-33
Transferencias Corrientes	¢1.071.762,50	¢792.060,00	279.702,50	35
<b>Total</b>	<b>¢363.476.246,61</b>	<b>¢668.900.097,16</b>	<b>-305.425.864,55</b>	<b>-46</b>



### GRÁFICOS COMPARATIVOS DE EGRESOS



#### **En resumen:**

Al realizar la comparación de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 2015 con respecto al periodo 2014, se determina una disminución en los egresos totales del 45% Principalmente en las partidas:

La partida "Remuneraciones" muestra una deducción del 10%, lo cual se debe principalmente a que en las subpartidas de Tiempo Extraordinario y Dietas.

La partida "Servicios" muestra una variación positiva de un 23% con respecto al periodo 2014. Básicamente en algunas subpartidas como Servicios de AYA en ¢ 2.522.773.00, Publicidad y Propaganda en ¢ 7.340.070.00, Servicios de Transferencias Electrónicas en ¢ 15.631.312.95 y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo en ¢ 5.216.586.29.

En la partida de Materiales y Suministros se nota disminución global de **-74%**, principalmente en la subpartida de Productos de papel, cartón en ¢ 322.513.181.75, Repuestos y Accesorios en ¢ 18.047.730.81.

Al finalizar la ejecución presupuestaria del II trimestre periodo económico 2015 se determina un 73% total de egresos presupuestarios (incluyendo los montos cancelados y los que se encuentran en compromisos pendientes).

Hecho por: Lcda. Energivia Sánchez Brenes  
Encargada de Sección Contabilidad y Presupuesto

Revisado por: Lic. Sergio Solera Segura  
Jefe Departamento Financiero

## Análisis Financiero-Contable (Informe trimestral)-Junio 2015

### ACTIVOS

ACTIVOS	A Junio 2015		A Junio 2014		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		Análisis Vertical %		Análisis Vertical %		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
CAJA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,01	-	-
BANCOS	13.409.344.295,34	72,61	11.357.669.214,92	66,83	2.051.675.080,42	18,06
CUENTAS X COBRAR SERVICIOS	182.078.631,22	0,99	462.352.948,02	2,72	- 280.274.316,80	- 60,62
CUENTAS X COBRAR DIVERSAS	8.176.609,78	0,04	8.676.049,41	0,05	- 499.439,63	- 5,76
INVENTARIOS	620.005.012,34	3,36	764.641.885,94	4,50	- 144.636.873,60	- 18,92
GASTOS PREPAGADOS	22.459.011,10	0,12	22.595.415,99	0,13	- 136.404,89	- 0,60
ESTIMACION P/INCOBRABLES	- 11.981.620,53	- 0,06	- 25.018.906,62	- 0,15	13.037.286,09	- 52,11
INVENTARIO ESPECIES FISCALES	656.080,00	0,00	732.420,00	0,00	- 76.340,00	- 10,42
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.231.588.019,25</b>	<b>77,07</b>	<b>12.592.499.027,66</b>	<b>74,10</b>	<b>1.639.088.991,59</b>	<b>13,02</b>

El Activo circulante se incrementó en un 13.02 %, respecto a Junio del 2014 especialmente en la cuenta de Bancos en un 18.06 % (2.051.675.080.42) la disminución de las cuentas x cobrar servicios en un 60.62% (¢ 280.274.316.80), Inventarios en 18.92% (¢ 144.636.573.60), el Activo Circulante representa para el 2014 un 74.10%, para el 2015 un 77.07% del total de Activos.

<b>ACTIVO FIJO</b>							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283.736.710,84	1,54	255.660.020,39	1,50	28.076.690,45	10,98	
HERRAMIENTAS	386.495,00	0,00	386.495,00	0,00	-	-	
EQUIPO DE TRANSPORTE	52.743.800,05	0,29	66.703.402,05	0,39	- 13.959.602,00	- 20,93	
MAQUINARIA Y EQ DE TALLER	3.212.447.663,47	17,40	3.286.399.379,52	19,34	- 73.951.716,05	- 2,25	
EDIFICIOS	992.658.396,65	5,38	992.658.396,65	5,84	-	-	
TERRENOS	578.953.800,00	3,14	578.953.800,00	3,41	-	-	
EQUIPO DE COMPUTO	991.611.058,06	5,37	946.566.153,19	5,57	45.044.904,87	4,76	
EQUIPOS VARIOS	55.520.174,80	0,30	52.852.109,05	0,31	2.668.065,75	5,05	
ACTIVOS DEPRECIADOS	1.090.710.236,52	5,91	823.221.634,11	4,84	267.488.602,41	32,49	
OBRAS EN PROCESO	349.494.786,90	1,89	349.494.786,90	2,06	-	-	
DEPREC.ACUM. MOB Y EQ. OFICINA	- 112.068.631,62	- 0,61	- 90.072.081,94	- 0,53	- 21.996.549,68	- 24,42	
DEPREC.ACUM. MAQ. Y EQ TALLER	- 1.405.729.909,90	- 7,61	- 1.303.785.149,57	- 7,67	- 101.944.760,33	- 7,82	
DEPREC.ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	- 45.779.784,36	- 0,25	- 53.669.114,50	- 0,32	- 7.889.330,14	- 14,70	
DEPREC.ACUM. EDIFICIOS	- 362.159.381,03	- 1,96	- 323.223.279,59	- 1,90	- 38.936.101,44	- 12,05	
DEPREC.ACUM. EQUIPOS VARIOS	- 24.602.051,25	- 0,13	- 26.313.854,37	- 0,15	- 1.711.803,12	- 6,51	
DEPREC.ACUM. ACT DEPRECIADOS	- 1.090.650.429,94	- 5,91	- 823.161.827,53	- 4,84	- 267.488.602,41	- 32,50	
DEPREC.ACUM. EQ. COMPUTO	- 409.280.902,05	- 2,22	- 360.485.105,74	- 2,12	- 48.795.796,31	- 13,54	
MONEDAS COLECCIÓN Y ACUARELAS	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	-	-	
OBRAS DE ARTE	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.158.500.282,14</b>	<b>22,52</b>	<b>4.372.694.013,62</b>	<b>25,73</b>	<b>- 214.193.731,48</b>	<b>- 4,90</b>	

En relación con los activos fijos muestra una disminución de un 4.90% en los porcentajes con respecto a Junio 2014, esto debido al aumento en activos depreciados en un 32.49% (¢ 267.488.602.41).

#### **OTROS ACTIVOS**

CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO	49.377.169,61	0,27	29.493.514,51	0,94	19.883.655,10	67,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	27.031.340,00	-	-	-	27.031.340,00	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>76.408.509,61</b>	<b>0,41</b>	<b>29.493.514,51</b>	<b>0,94</b>	<b>46.914.995,10</b>	<b>159,07</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.466.496.811,00</b>	<b>100</b>	<b>16.994.686.555,79</b>	<b>101</b>	<b>1.471.810.255,21</b>	<b>8,66</b>
----------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------	-------------

Las Cuentas a Cobrar a Largo Plazo, aumentaron en un 67.42 % en términos absolutos en ¢ 19.883.655.10 obedece fundamentalmente facturas pendientes por cancelar de instituciones de Gobierno Central, Municipalidades y algunas Autónomas.

En términos generales la cuenta de Activos muestra un incremento del 8.66% respecto al segundo trimestre del 2014.

## PASIVO Y PATRIMONIO

	A Junio 2015	Analisis Vertical %	A Junio 2014	Analisis Vertical %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	12.895.638,98	0,07	13.333.876,80	0,08	- 438.237,82	- 3,29
RETENCIONES POR PAGAR	2.702.482,30	0,01	3.174.314,12	0,02	- 471.831,82	- 14,86
ANTICIPO DE CLIENTES	6.056.138,05	0,03	5.756.668,45	0,03	299.469,60	5,20
DEPOSITOS EN CUSTODIA	15.791.041,28	0,09	10.033.820,30	0,06	5.757.220,98	57,38
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	162.880.214,20	0,88	157.544.295,14	0,93	5.335.919,06	3,39
OTRAS CUENTAS X PAGAR	9.173.291,45	0,05	8.930.359,45	0,05	242.932,00	2,72
PROVISIONES LEGALES	27.874.566,61	0,15	30.530.371,29	0,18	- 2.655.804,68	- 8,70
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.373.372,87</b>	<b>1,29</b>	<b>229.303.705,55</b>	<b>1,35</b>	<b>8.069.667,32</b>	<b>3,52</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>237.373.372,87</b>	<b>1,29</b>	<b>229.303.705,55</b>	<b>1,35</b>	<b>8.069.667,32</b>	<b>3,52</b>

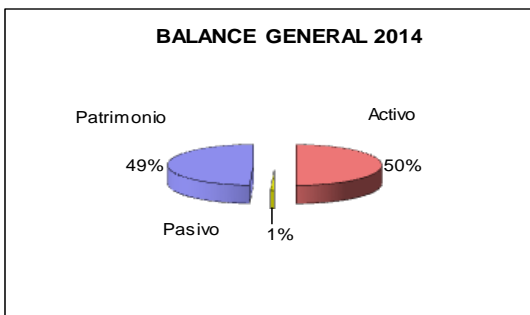
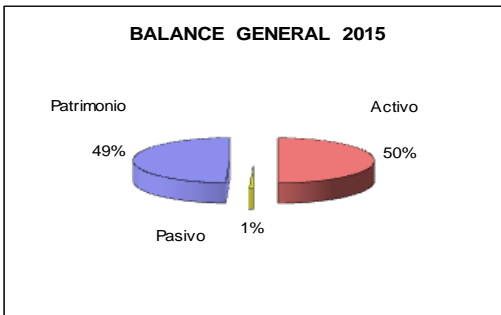
Dentro del pasivo circulante se da un incremento de un 3.52% (¢8.069.667.32) respecto a Junio del 2014, principalmente un aumento en la cuenta de Depósitos en Custodia en 57% (5.757.220.98) y Otros pasivos circulantes en 3.39% (5.335.919.06).

<b>PATRIMONIO</b>						
FONDO PATRIMONIAL	16.442.017.316,63	89,04	14.818.998.781,66	87,20	1.623.018.534,97	10,95
SUPERAVIT POR REVALUACION	1.358.816.630,90	7,36	1.358.816.630,90	8,00	-	-
AJUSTE DE PERIODOS ANT.	- 85.822.449,40	- 0,46	- 62.956.699,97	- 0,37	- 22.865.749,43	-
UTILIDAD DEL PERIODO	514.111.940,00	2,78	650.524.137,65	3,83	- 136.412.197,65	- 20,97
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.229.123.438,13</b>	<b>98,71</b>	<b>16.765.382.850,24</b>	<b>98,65</b>	<b>1.463.740.587,89</b>	<b>8,73</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.466.496.811,00</b>	<b>100</b>	<b>16.994.686.555,79</b>	<b>100</b>	<b>1.471.810.255,21</b>	<b>8,66</b>

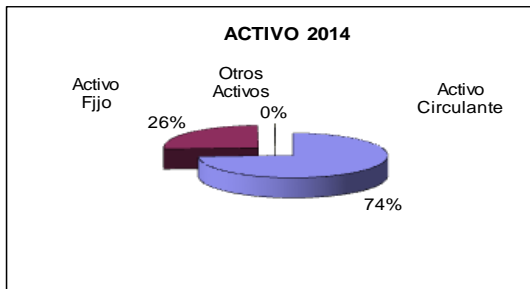
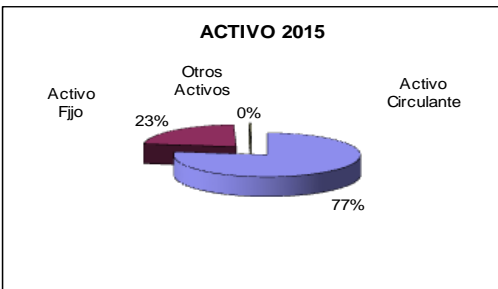
Con relación a la cuenta de Fondo patrimonial paso de ¢ 14.818.998.781.66 a ¢16.442.017.316.63 en términos porcentuales un 10.95%.

La utilidad del segundo trimestre se disminuyó en un 20.97 % (¢ 136.412.197.65) con respecto al periodo del 2014.

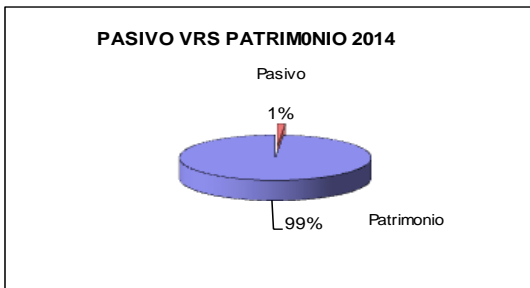
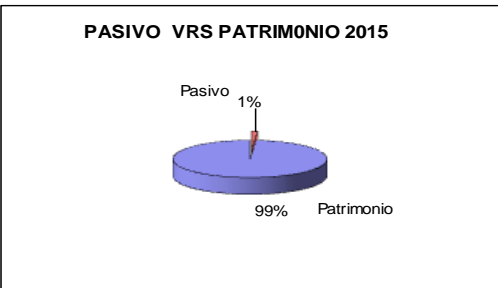
**GRÁFICOS COMPARATIVOS**



**Nota :**La composición de la ecuación contable se mantiene similar al porcentaje en ambos años.



**Nota:**La composición de los Activo variaron en un 3% del periodo del 2014 al 2015.



**Nota :**La composición del Pasivo y Patrimonio no muestra cambios significativo entre ambos periodos.

**JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Y ANÁLISIS HORIZONTAL**  
**ACUMULADO**

INGRESOS	JUNIO 2015	JUNIO 2014	Análisis Horizontal	
			Variación Absoluta	Variación Relativa %
VENTAS	4.416.886,70	2.777.749,90	1.639.136,80	59,01
PUBLICACIONES	1.324.636.975,29	1.412.724.143,87	- 88.087.168,58	- 6,24
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	171.856.562,20	190.326.285,00	- 18.469.722,80	- 9,70
INTERESES GANADOS	365.759,58	172.972,56	192.787,02	111,46
OTROS INGRESOS	468.894,40	312.289,02	156.605,38	50,15
COSTO DE IMPRENTA	- 206.276.025,83	- 195.253.736,80	- 11.022.289,03	5,65
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-
AJUST. POR FLUCT. EN PONDER. DE PREC	434.005,00	2.202.135,89	2.636.140,89	119,71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.295.903.057,34</b>	<b>1.408.857.567,66</b>	<b>- 112.954.510,32</b>	<b>- 8,02</b>
<b>GASTOS</b>				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	424.246.231,05	375.531.240,75	48.714.990,30	12,97
GASTOS FINANCIEROS	1.546.164,36	989.729,05	556.435,31	56,22
GASTOS DE FABRICA	355.998.721,93	381.812.460,21	- 25.813.738,28	- 6,76
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>781.791.117,34</b>	<b>758.333.430,01</b>	<b>23.457.687,33</b>	<b>3,09</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>514.111.940,00</b>	<b>650.524.137,65</b>	<b>- 136.412.197,65</b>	<b>- 20,97</b>

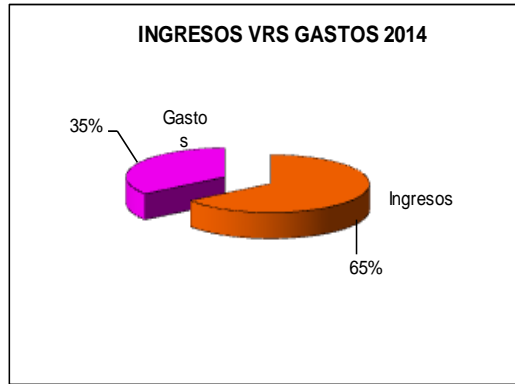
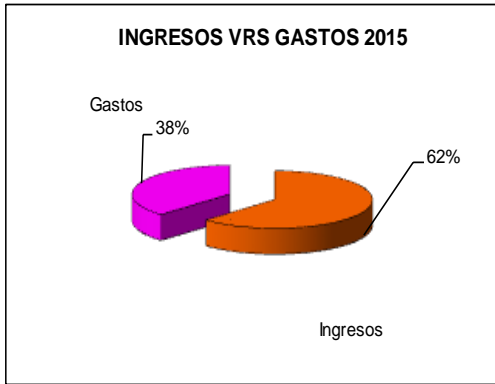
**Comparación del periodo Junio 2014 a Junio 2015**

En los rubros de ingresos se muestra una disminución en la cuenta de Publicaciones en 6.24% (¢ 88.087.168.58) e Impresión y Encuadernación en 9.70% (¢ 18.469.722.80) y Costo de Imprenta en ¢ 5.65 (¢ 11.022.289.03) lo que genera una variación en los ingresos de 8.02 % (¢ -112.954.510.32).

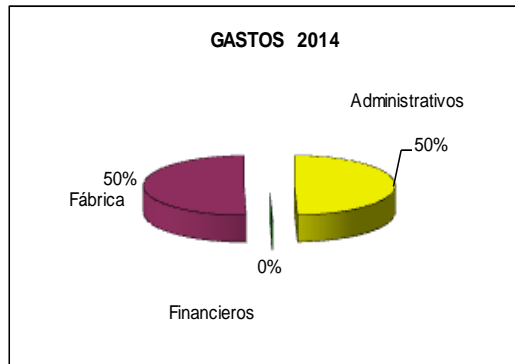
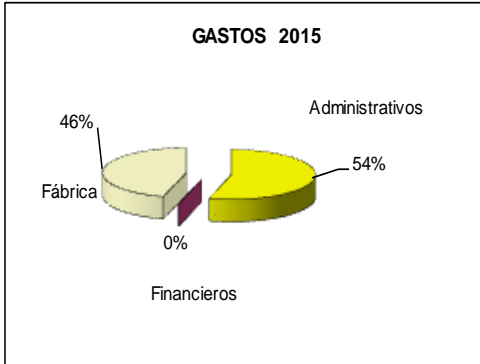
Se observa un aumento los gastos en general en un 3.09 % (¢ 23.457.687.33), los gastos administrativos se incrementan en 12.97% (48.714.990.30) y los gastos de fábrica disminuyeron en 6.76% (¢ -25.813.738.28) respecto al periodo del 2014.

La disminución en ingresos y el aumento en gastos genera que se dé una deducción en la utilidad del periodo de un 20.97% (¢ -136.412.197.65).

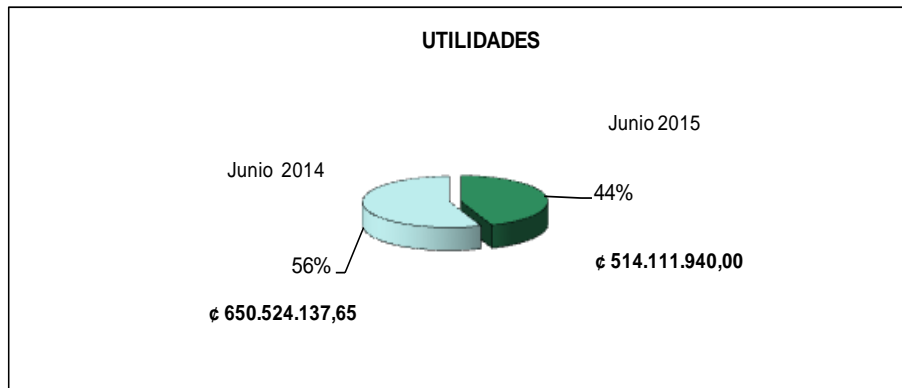
## GRÁFICOS COMPARATIVOS



**Nota:** En los rubros de ingresos y gastos se muestran variación en sus porcentajes con respecto al 2014.



**Nota:** Se observa que se tienen un aumento en los gastos de Administración y una disminución en los Gastos de Fábrica del 2014 al 2015.



**Nota:** Con la disminución de un 8,02% entre los rubros de ingresos del 2015 con respecto 2014 y con el aumento de los gastos en un 3,09 % provoca una disminución de € 136,412,197,65 en la utilidad del periodo 2015.

## JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 de Junio del 2015

**Operación:**

UTILIDAD DEL PERIODO -¢136.412.197,65

**mas:**

**PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS  
QUE NO REQUIEREN USO DE EFECTIVO:**

Estimación para Cuentas Incobrables -¢13.037.286,09  
Gastos por depreciaciones ¢469.560.676,91 **¢456.523.390,82**

**mas:**

**EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES  
DE OPERACIÓN:**

Caja ¢0,00  
Cuentas p/Cobrar Servicios ¢280.274.316,80  
Cuentas p/Cobrar Diversas ¢499.439,63  
Inventarios ¢144.636.873,60  
Gastos prepagados ¢136.404,89  
Inventario Especies Fiscales ¢76.340,00  
Cuentas p/Cobrar Largo Plazo -¢19.883.655,10  
Otras cuentas por Cobrar Largo Plazo -¢27.031.340,00  
Cuentas por pagar corto plazo -¢438.237,82  
Retenciones p/pagar -¢471.831,82  
Anticipo de clientes ¢299.469,60  
Depósitos en custodia ¢5.757.220,98  
Otros pasivos circulantes ¢5.335.919,06  
Otras cuentas por pagar ¢242.932,00  
Provisiones Legales -¢2.655.804,68  
Total efectivo usado en actividades de operación: **¢386.778.047,14**

**mas:**

**EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE  
FINANCIAMIENTO:**

Fondo patrimonial ¢1.623.018.534,97  
Superávit por reevaluación ¢0,00  
Ajuste de periodos anteriores -¢22.865.749,43  
Total efectivo usado en actividades de financiamiento: **¢1.600.152.785,54**

**menos:**

**EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES  
DE INVERSIÓN:**

Mobiliario y Equipo de Oficina ¢28.076.690,45  
Herramientas ¢0,00  
Equipo de Transporte -¢13.959.602,00  
Maquinaria y Equipo de taller -¢73.951.716,05  
Edificio ¢0,00  
Terrenos ¢0,00  
Equipo de computo ¢45.044.904,87  
Equipos varios ¢2.668.065,75  
Activos depreciados ¢267.488.602,41  
Obras en Proceso ¢0,00  
**EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES  
DE FINANCIAMIENTO** **¢255.366.945,43**

**TOTAL VARIACION DE EFECTIVO**

Efectivo al inicio del periodo **¢2.051.675.080,42**  
Efectivo al final del periodo ¢11.357.669.214,92  
¢13.409.344.295,34

**Total variación cuentas de efectivo:**

**¢2.051.675.080,42**



**JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL**  
**ESTADO ESTRUCTURADO DE FUENTES Y EMPLEOS DE FONDOS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

MONTO	FUENTES: CONCEPTO	EMPLEOS: CONCEPTO	MONTO
¢280.274.316,80	CUENTAS X COBRAR SERVICIOS	BANCOS	¢2.051.675.080,42
¢499.439,63	CUENTAS X COBRAR DIVERSAS	AUM.EN ACTIVOS FIJOS	¢255.366.945,43
¢144.636.873,60	INVENTARIO	CUENTAS X C LP	¢19.883.655,10
¢136.404,89	GASTOS PREPAGADOS	OTRAS CUENTAS POR COBRAR LP	¢27.031.340,00
¢469.560.676,91	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	CUENTAS X PAGAR	¢438.237,82
¢76.340,00	INVENTARIO DE ESPECIES FISC	RETENCIONES POR PAGAR	¢471.831,82
¢299.469,60	ANTICIPO DE CLIENTES	PROVISIONES LEGALES	¢2.655.804,68
¢5.757.220,98	DEPOSITOS EN CUSTODIA	UTILIDAD DEL PERIODO	¢136.412.197,65
¢5.335.919,06	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	AJUSTE DE PERIODOS ANT	¢22.865.749,43
¢242.932,00	OTRAS CUENTAS X PAGAR	ESTIMACION PARA INCOBRABLES	¢13.037.286,09
¢1.623.018.534,97	FONDO PATRIMONIAL		
¢2.529.838.128,44			¢2.529.838.128,44

Hecho por: *Lcda. Energivia Sánchez Brenes*  
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por: *Lic. Sergio Solera Segura*  
Jefe Departamento Financiero

**Artículo V.** Evaluación del I Semestre 2015 del Plan Operativo Institucional (POI).

EVALUACION DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015  
RESUMEN EJECUTIVO

Producto de Publicaciones

La meta responde al producto por Servicio de Publicaciones y se cumplió al 92,72%. Los datos procesados por la Dirección de Producción muestran lo siguiente:

Proceso	Cantidad	Cálculo del %, (cantidad de documentos publicados en relación a los recibidos) en el período	% de cumplimiento	Valoración

Cantidad de documentos publicados en el período	43074	(43074/46458)X100	92,72%	Según lo esperado
Cantidad de documentos recibidos en el período	46458			

### **Producto Impresos Comerciales (Artes Gráficas)**

La evaluación de las metas proyectadas para este producto se comporta para el I semestre como se muestra a continuación:

Producto	Indicador	Meta anual 2015	Alcanzado en el período	% de cumplimiento	Valoración
Producto: Servicio de Impresos Comerciales	<b>Ingresos</b> en el semestre por Impresos Comerciales en relación a lo programado para el año	¢600.000.000,00	¢171.856.562,20	28,64%	Riesgo de no cumplimiento
	<b>Cantidad de órdenes de trabajo</b> de los servicios de Imp. Comerciales (Artes Gráficas) del semestre, para el usuario externo, elaboradas en el semestre en relación a lo programado para el año	1185	499	42,11%	Según lo esperado
	<b>Cantidad de clientes</b> externos captados en relación a los clientes potenciales proyectados para el año	94	62	65,96%	Según lo esperado
	*% del nivel de producto no conforme inferior al 3%	3%	*1%	Menor al 3%de producto no conforme	Según lo esperado

\* Nuevo indicador de Calidad del Producto de Impresos Comerciales. Indicador que se mide de forma diferente por ser un indicador inverso o descendente ya que lo que se quiere alcanzar es un porcentaje de producto no conforme menor al 3%. La Dirección de Producción informa que se ha asumido como producto no conforme aquel que ha tenido algún tipo de reporte por más mínimo que sea por la Unidad de Control de Calidad o aquel que ha sido reportado por el cliente. (Ver tabla adjunta de la Dirección de Producción.)

### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

**Mejorar los tiempos de entrega a los clientes externos de los productos de Impresos Comerciales**, objetivo que se cumplió al **63,99%**, En el caso del porcentaje de cumplimiento de este objetivo, el parámetro está siempre medido al 100% sea cual fuera el período ya que se debe lograr en cada período un cumplimiento total.

**Ampliar el número de usuarios de los servicios digitales que brinda la Institución para maximizar la inversión tecnológica existente**

Este objetivo estratégico, se programó dado que ya existe la plataforma del Portal Web Transaccional por lo que es necesario que nuestros usuarios hagan uso del mismo.

Para el año 2015 se plantea: Aumentar en un **15%** los usuarios de los servicios digitales en relación a los existentes en el 2014. A la fecha el aumento comparativo entre estos periodos es de un **7,41%** de aumento por lo que da un cumplimiento en el período de un 49,40% de lo planificado, por lo que se comporta según lo esperado.

El Objetivo estratégico denominado **Mejorar los procesos Administrativo-Financiero, Productivo y de atención al cliente mediante la implementación de un Sistema Integrado Financiero Contable**, tiene planificada una meta de un **30%** de avance para el año 2015 y al cierre del período, según información del Departamento de Informática, el avance es de un **8%**, esto está dado porque se ha tenido que hacer un rediseño del sistema en muchos de los casos ya que los usuarios no indicaron en su momento lo que necesitaban, afectando el grado de avance de este objetivo, pero se espera cumplir con lo programado en el segundo semestre de este año.

Por otro lado se observa que los egresos por la implementación de este Sistema se reporta en cero, dado que los pagos se ejecutarán según la entrega de esta etapa que será a finales del 2015.

(Información brindada por el Departamento de Informática).

### **Conclusión:**

Nuestra Institución cierra el período presentando un comportamiento de la siguiente manera: de 9 metas planteadas 5 tienen un comportamiento según lo esperado o sea posible cumplimiento en el primer semestre, 3 en riesgo de no cumplimiento y una pendiente, ya que las erogaciones del Sistema Integrado se deben ejecutar en el segundo semestre del 2015.

Unidad de Planificación Institucional- Imprenta Nacional

EVALUACION I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015									
ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)									
Institución: IMPRENTA NACIONAL									
Programa: 01 PRODUCTIVO									
Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:									
1. Mejorar los procesos de producción mediante la implementación de la nueva tecnología existente orientada a maximizar los recursos de la institución y la satisfacción del cliente.									
2. Optimización de los servicios administrativos y tecnológicos que nos permitan entrar a la mayor brevedad en el mundo de la digitalización para beneficio de nuestros clientes y la institución como un todo.									
Producto (a)	Objetivo Estratégico del Programa (b)	Indicador de Gestión y/o de Resultados (c)	Fórmula (d)	Meta	Alcanzado		Porcentajes de Avance al I Semestre de las metas anuales		Fuente de datos del indicador (j)
				2015 (e)	Expresión numérica (f)	Resultado (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (i) Mayor o igual que 40% según lo esperado Menor que el 40% Riesgo de no cumplimiento	
Producto: Servicio de Publicaciones Usuarios: Población de Costa Rica Beneficiarios: Población de Costa Rica		% de documentos publicados en el Diario Oficial la Gaceta y en el Boletín Judicial en relación a los documentos recibidos en el período.	(Cantidad de documentos publicados / Total de documentos recibidos en el período) X 100	100%	(43074/46458)X100	92,72%	92,72%	Según lo esperado	Datos entregados por la Unidades de Informática Producción
	Ampliar el número de usuarios de los servicios digitales que brinda la Institución para maximizar la inversión tecnológica existente	% de aumento de usuarios en el 2015 en la utilización de los sistemas digitales en relación a lo utilizado en el 2014  Meta un 15 % de aumento	((Usuarios 2015- usuarios 2014)/ usuarios 2015) X 100	15%	((DATOS DEL 1 JULIO 2014 A 30 DE JUNIO 2015 - DEL 1 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 2014)/ DATOS ULTIMO AÑO) x 100  (323754- 299760)/323754 X 100  (7,41/15)X100	7,41%	49,40%	Según lo esperado	Datos revisado por la Dirección General y los Directores de la Institución
Producto: Servicio de Impresos Comerciales Usuarios: Instituciones Públicas Beneficiarios: Instituciones Públicas y con muchos productos indirectamente la Población de Costa Rica .		Ingresos en el semestre por Impresos comerciales en relación a lo programado para el año	Ingresos percibidos por el Servicio de Impresos Comerciales / Total de Ingresos proyectados	€600.000.000,00	(171856562/ 600000000) X100	€171.856.562,00	28,64%	Riesgo de no cumplimiento	Datos entregados por el área Financiera, Producción y Comercialización
		Cantidad de órdenes de trabajo de los servicios de Imp. Comerciales (Artes Gráficas), para el usuario externo, ejecutadas	Cantidad de órdenes de trabajo de los servicios de Imp. Comerciales (Artes Gráficas) para cliente externo ejecutadas/ Cantidad de órdenes de trabajo de los servicios de Imp. Comerciales (Artes Gráficas) Proyectados producir en el año	1185	(499/1185) X 100	499	42,11%	Según lo esperado	
		Cantidad de clientes externos captados en relación a los clientes potenciales proyectados	Cantidad de clientes externos captados/ Total de clientes potenciales proyectados	94	(62/94) X 100	62	65,96%	Según lo esperado	
		% de nivel de producto no conforme inferior al 3%	(cantidad de trabajos (sobres) devueltos o no conformes en relación a la cantidad de trabajos (sobres) elaborados en el período) X 100	3%	(5/499) X 100	1%	1,00%	Según lo esperado	Dato analizado con las Áreas de Producción y Control de Calidad.
	Mejorar el tiempos de entrega de los productos de Impresos Comerciales	% Cumplimiento de Tiempos de entrega de los impresos comerciales en el plazo solicitado.	Cantidad de Trabajos entregados antes o a la fecha del plazo solicitado / Total de trabajos de Impreso comerciales en un periodo de tiempo establecido (1 año) X 100	100%	(215/336)X100	63,99%	63,99%	Riesgo de no cumplimiento	Datos proporcionados por la Jefatura de Producción Comercialización

EVALUACION I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015									
ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)									
Institución: Imprenta Nacional									
Programa: 02 Administrativo									
Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:									
2: Desarrollar un sistema integral de informática que permita mejorar la estructura administrativa y la gestión de servicio al cliente.									
Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Metas 2015 (e)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Observaciones (i)
					Expresión Numérica (f)	Resultado (g)	(h)=(g)/(e)*100	Valoración (j)	
	Mejorar los Procesos Administrativos, Financieros y de Servicio al Cliente, mediante la implementación de un Sistema de Informática, integrando todas las unidades involucradas en ello (Ejemplo: Financiero, Planificación, Recursos Humanos, Áreas de Produ	desarrollo o avance del sistema	Avance en por cientos del tiempo de desarrollo del Sistema/ Tiempo total programado	30%		8%	26.67%	Riesgo de No cumplimiento	Se ha tenido que hacer un rediseño del sistema en muchos de los casos ya que los usuarios no dieron en su momento lo que necesitaban, pero si se espera cumplir con lo programado en lo que falta de año 2015.
		Costo del sistema por años	Costo Real sistema/ Costo Presupuestado	€130.000.000,00		0%	0%	pendiente	El dato de la meta es anual no semestral, ya que en el primer semestre no hay erogación.

## Comentarios

El Director General comenta que en cuanto a los tiempos de entrega, siempre se deben medir, debe ser una constante. Por lo que solicita que quede claro en esta última sesión en la que participa, que por más esfuerzos que realice la Administración Activa en su conjunto, de manera integral, por más esfuerzos que haga el Departamento de Producción, el Ing. Max Carranza y por más que se planifique; hasta tanto a esta Empresa no se le dé el recurso humano que necesita no podrá salir adelante y así lo hace ver en el informe de gestión que le está enviando al señor Ministro de Seguridad, en donde explica las debilidades elementales de la Imprenta Nacional y también sus recomendaciones.

Agrega que los temas que quedan pendientes, no son por falta de gestión, es por la carencia de recurso humano y los recursos para pagar tiempo extraordinario. Enfatiza que un tema pendiente es la gran cantidad de documentos por publicar, lo que es un riesgo muy serio, porque la Imprenta puede ser demanda. Comenta que todas las falencias que tiene actualmente la Institución, son por la falta de este recurso, por lo que considera que esta limitación impide que la Institución sea sostenible en el tiempo, porque cuando las instituciones requieren un producto, lo quieren en una fecha determinada y en la actualidad se les está diciendo a los clientes que los trabajos se les entregará para el año 2016, debido a esta situación.

Señala la dificultad que existe en recuperar las plazas y el tema de las 37 plazas cubiertas con presupuesto de la Junta e indica que si no se toman acciones en este sentido para febrero del 2016, no se va a contar con el presupuesto para pagar estos salarios porque la Contraloría General de la República no lo va a aprobar, según la resolución que emitió cuando se le consultó si se podía pagar tiempo extraordinario con recursos de la Junta Administrativa a funcionarios del presupuesto nacional. Comenta que esta consulta provocó la situación difícil que se está viviendo en la Institución. Esto lo dice para dejar clara la situación en esta última sesión y porque esto tendrá

una incidencia en los tiempos de entrega, esto será un continuo, convirtiéndose en un eje transversal de la Institución.

Sobre el tema del IMAS comenta que hizo todo lo posible para que se concretara y se firmara el contrato con anterioridad, pero este se firmó hasta este lunes, porque así lo dispuso el IMAS, dos meses después de la fecha propuesta para iniciar la producción de los cuadernos.

Informa que la Encargada de Publicaciones le ha solicitado recursos para poner al día el trabajo atrasado y su respuesta ha sido negativa porque los únicos recursos con los que cuenta son para atender la producción de las papeletas y los cuadernos del IMAS, convirtiéndose esta situación en un riesgo porque perfectamente pueden demandar a la Institución porque hay publicaciones atrasadas, esta es la dificultad de gerenciar sin recursos de ninguna naturaleza.

El señor Said De la Cruz expresa que en cuanto a las 37 plazas que son pagadas ilegalmente por la Junta Administrativa es un asunto histórico, no es una decisión de este Órgano Colegiado, ellos están atados de manos. Comenta que la señora Viceministra está procurando resolver esto por vía política, que es la única vía por la que se puede resolver, si es que se puede resolver, porque de lo contrario esta situación puede conducir a esta Organización, a una crisis de proporciones catastróficas.

Enfatiza que no es una decisión de este Órgano Colegiado, al contrario es una circunstancia heredada. Agrega que la Contraloría General ha sido extremadamente clara en decir que no se puede contratar recuso humano. Indica que ellos podrían decir que no se gire más dinero a estas 37 plazas y que los sindicatos hagan una huelga, porque legalmente esta situación es delicada. Sin embargo, están postergando asumir la decisión que la Contraloría dijo que se debía tomar de inmediato, en realidad se están jugando una carta por las 37 familias y la señora Viceministra ha tomado esta situación, como algo personal para resolver. Indica que lo único que se puede hacer, es informar a la Contraloría sobre los alcances de esta situación. Asimismo, comenta que si la falta de recurso humano está conduciendo a un retraso en la producción, desea saber cómo se está atendiendo la situación.

El Licenciado Marcos Mena comenta que la meta debería ser el 100% todos los días, pero se está cumpliendo un 63%, lo que realmente es muy bajo.

En otro orden de ideas la Licda. Luna Cousin aprovecha la oportunidad para consultar, que en el caso del proyecto de la Ciudad Gobierno donde se quiere que todas las instituciones del Estado estén en un solo lugar, se plantea que se debe tener un fideicomiso, como la mayoría de las instituciones no generan recursos y no tienen edificios propios, piensan utilizar las transferencias que les hace el Gobierno para pagar los alquileres y depositarlos al fideicomiso, pero en el caso de la Imprenta Nacional sí produce ingresos y sí tiene edificio propio, por lo que consulta que si se suscribe el fideicomiso, cómo se haría el aporte del flujo mensual al fideicomiso ¿de dónde se tomaría este dinero?

La Licda. Energivia Sánchez comenta que primero sería valorar si la Ley de la Junta Administrativa lo permite, se compromete revisar esta situación y luego informará al respecto.

Asimismo, la Licenciada Lourdes Hernández se despide de la Junta, a quien le agradece todo su apoyo, esto por cuanto se acogerá a su pensión a partir del 1 de octubre del presente año.

**La Junta Administrativa considera:**

**La información adjunta a los oficios UP-045-2015 y N°DF-140-2015, suscrita por la Licda. Lourdes Hernández Sansó, Jefa de Planificación, el Lic. Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero y la Licenciada Energivia Sánchez Brenes, Encargada de Contabilidad y Presupuesto.**

**Toma el acuerdo (unánime) 6474-08-2015 de:**

**Avalar la Evaluación del I Semestre 2015 del Plan Operativo Institucional (POI) y aprobar la Ejecución Presupuestaria, Estados Financieros al 30 de junio de 2015.**

Se retiran las Licenciadas: Lourdes Hernández Sansó, Energivia Sánchez Brenes y el Lic. Sergio Solera Segura, al ser las dieciocho horas con veinte minutos.

**Artículo VI. Contrataciones**

**Artículo VI.1.** Adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000001-99999 “Contratación de una empresa que brinde los servicios de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de la Imprenta Nacional”. (Oficio N° PI-269-2015).

Ingresa el Lic. José Miguel Chavarría Delgado, Proveedor Institucional para aclarar las dudas que tienen los señores miembros de Junta sobre este cartel, al ser las dieciocho horas con veinte minutos, se mantiene en la reunión el Lic. Marcos Mena para atender este tema.

**La Junta Administrativa considera:**

- 1) La solicitud de adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000001-99999, “Contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Imprenta Nacional” mediante oficio N° PI-269-2015, suscrito por la Licda. Xenia María Flores Segura, Analista de la Unidad de Contrataciones de la Proveduría Institucional.**
- 2) La metodología de evaluación donde se toman en cuenta factores como: precio, referencia comercial, experiencia en labores similares en servicio público, experiencia en otras organizaciones (sector privado) y criterios sustentables.**
- 3) Y la recomendación que hace la Proveduría Institucional con base**

en los términos del cartel, las ofertas recibidas, el análisis efectuado, la aplicación de la metodología de evaluación.

**Toma el acuerdo (unánime) 6475-08-2015 de:**

**Adjudicar la Licitación Pública N° 2015LN-000001-99999, “Contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Imprenta Nacional” a SEGURIDAD Y LIMPIEZA YALE S. A., con el siguiente detalle:**

<b>LINEA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO TOTAL MENSUAL</b> ₡	<b>PRECIO TOTAL ANUAL</b> ₡
01	01	Contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Imprenta Nacional, contrato por un año prorrogable por tres años más	5.505.662,00	66.067.944,00

Se retira el Licenciado Chavarría Delgado y el Lic. Marcos Mena, al ser las dieciocho horas con treinta minutos.

**Artículo VII.** Correspondencia:

**VII.1.** Oficio DF-146-2015 del 3 de agosto de 2015, suscrito por el Lic. Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero, solicita un plazo de 15 días para entregar la información solicitada en el acuerdo 6466-07-2015.

**La Junta Administrativa considera:**

**La solicitud de prórroga que hace el Lic. Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero, a través del oficio DF-146-2015, para presentar la información requerida en el acuerdo 6466-07-2015, sobre la proyección de pagos a diciembre de 2015.**

**Toma el acuerdo (unánime) 6476-08-2015 de:**

**Otorgar la prórroga que solicita el Lic. Sergio Solera Segura, Jefe del Departamento Financiero, de tal manera que la información requerida en el acuerdo (unánime) 6466-07-2015 se presente el jueves 20 de agosto del presente año.**

**Artículo VIII.** Informes de la Presidencia.

**VIII.1.** El Presidente a.i., señor Said De la Cruz, procede a hacer lectura del oficio DVG-CMMQ-572-2015, como constancia de las gestiones que está



realizando la señora Viceministra con respeto a las 37 plazas ante la Contraloría General de la República.

Se toma nota.

**Artículo IX.** Informes del Director General.

**IX.1.** Oficio DG-447-08-2015 del 3 de agosto de 2015, suscrito por el Director Ejecutivo, trasladada al Director Administrativo-Financiero y al Proveedor Institucional el acuerdo 6471-07-2015 (Adendum de la Directriz 023-H).

Se toma nota.

**Artículo X.** Asuntos varios.

**X.1.** Los señores miembros de este Órgano Colegiado agradecen al Director General la labor que realizó el señor Jorge Vargas Espinoza, durante estos cinco años en la Imprenta Nacional.

Se toma nota.

**NOTA: LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ESTA ACTA QUEDARÁN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA JUNTA ADMINISTRATIVA.**

SE LEVANTA LA SESIÓN AL SER LAS DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS.

Sr. Said De la Cruz Boschini  
Presidente a.i.

Sr. Jorge Luis Vargas Espinoza  
Director Ejecutivo