



## Promoción de la implementación de las compras públicas sostenibles en Costa Rica

Seguimiento a la capacitación y publicación de la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación

Acuerdo de Financiación en Pequeña Escala  
SSFA/IND 001/2014

03 de junio, 2016



Financiado por:



## TABLA DE CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES .....	3
2.	METODOLOGÍA.....	4
2.1	Objetivo .....	4
2.2	Alcance.....	4
3.	HALLAZGOS.....	5
3.1	Información general .....	5
3.2	Capacitación en la Normativa Técnica .....	6
3.3	Gestión Ambiental Institucional.....	8
3.4	Conocimiento e implementación de CPS .....	15
3.5	Recomendaciones para Apoyar la Implementación de CPS .....	17
3.6	Procesos de Compras en los cuáles se han Incluido Criterios de Sustentabilidad .....	20
3.7	Observaciones Finales .....	22
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23
	ANEXO. ENCUESTA APLICADA. ....	25

## 1. ANTECEDENTES

En el marco del proyecto global titulado *Estimulación de la oferta y la demanda de productos sostenibles a través de las Compras Públicas Sostenibles y Eco-etiquetado* (SPPEL - por sus siglas en inglés) el PNUMA apoya la implementación de las compras públicas sostenibles en Costa Rica. En el país, los esfuerzos son liderados por el Comité de Compras Públicas Sustentables, presidido por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) del Ministerio de Hacienda en condición de órgano rector en materia de Compras Públicas, y con el apoyo de CEGESTI como ente a cargo de la coordinación y contenidos.

Como parte de los objetivos específicos del convenio se apoyó en el desarrollo de la normativa para la evaluación y designación de puntajes para la implementación de compras públicas sostenibles, la cual fue aprobada oficialmente el 24 de marzo 2015, y entró en vigencia el día viernes 10 de abril, 2015 (el día que fue publicado en el periódico oficial La Gaceta).

Aunado a la publicación de la normativa, se brindaron cinco talleres de capacitación durante los meses de Abril y Mayo, 2015, y se grabaron 3 webconferencias para que pudieran ser accedidas por personal que no participó en las capacitaciones presenciales.

A un año de la puesta en vigencia de dicha normativa, se consideró relevante obtener realimentación por parte de las instituciones para establecer planes de acción que apoyen la implementación de compras públicas sustentables en Costa Rica, al conocer qué tanto se ha logrado implementar la normativa vigente, los obstáculos que han encontrado y las opciones de cómo podrían superarse dichos obstáculos.

## **2. METODOLOGÍA**

### **2.1 OBJETIVO**

El objetivo planteado fue conocer qué tanto se ha logrado implementar la normativa vigente, los obstáculos que se han encontrado y las opciones de cómo podrían superarse dichos obstáculos.

### **2.2 ALCANCE**

Se realizó una encuesta, la cual fue revisada y avalada por los miembros del Comité de Compras Públicas Sustentables y el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA). Las preguntas de dicha encuesta se muestran en el Anexo.

El documento fue enviado directamente por la DGABCA del Ministerio de Hacienda a 385 funcionarios de instituciones públicas. Se obtuvo 58 respuestas, lo cual representa el 15% del total de la población.

La encuesta fue aplicada a distancia mediante un formulario en línea “Google Forms” que se hizo llegar por medio de correos electrónicos. Una vez que finalizó el período de tiempo establecido para recibir respuestas, éstas se tabularon para generar el respectivo informe.

**mh** Ministerio de Hacienda

PNUMA [United Nations Environment Programme]

**PRODUCT** [Sustainable public procurement | ecolabelling]

Comisión Europea

**CEGESTI**

### Evaluación de seguimiento en CPS

La siguiente es una evaluación de seguimiento a la capacitación y publicación de la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación.

La información que aporte en esta encuesta permitirá establecer planes de acción que apoyen la implementación de compras públicas sustentables (CPS) en Costa Rica, al conocer qué tanto se ha logrado implementar la normativa vigente, los obstáculos que han encontrado y las opciones de cómo podrían superarse dichos obstáculos.

No es el propósito evaluar el desempeño de ninguna institución en particular; por consiguiente, todos los datos serán tratados de forma confidencial y se presentarán solo de forma agregada.

Favor responder antes del 25 de abril del 2016.

**Compras Públicas Sustentables (CPS):**

Constituyen la adquisición armónica con los principios constitucionales que rigen la contratación administrativa de bienes, obras y servicios, considerando de manera integral e innovadora, criterios económicos, ambientales y sociales para la selección de dichos objetos (tomado de la Política Nacional para las CPS).

NEXT

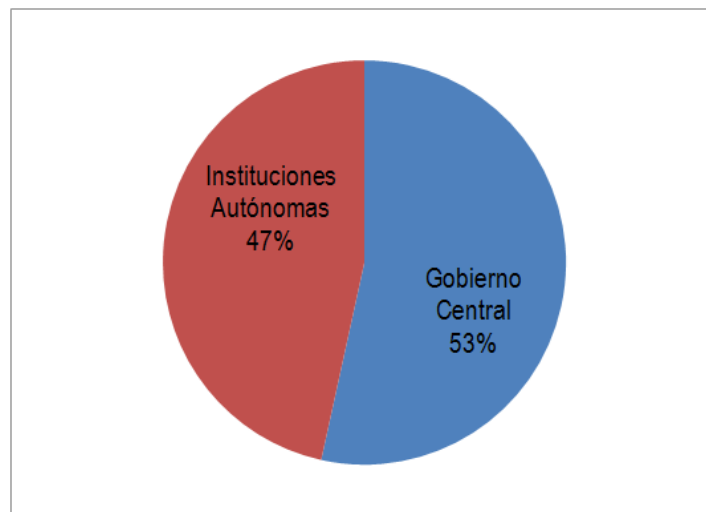
6% complete

**Figura 1.** Inicio del formulario utilizado para aplicar la encuesta en línea, mediante Google Forms.

### 3. HALLAZGOS

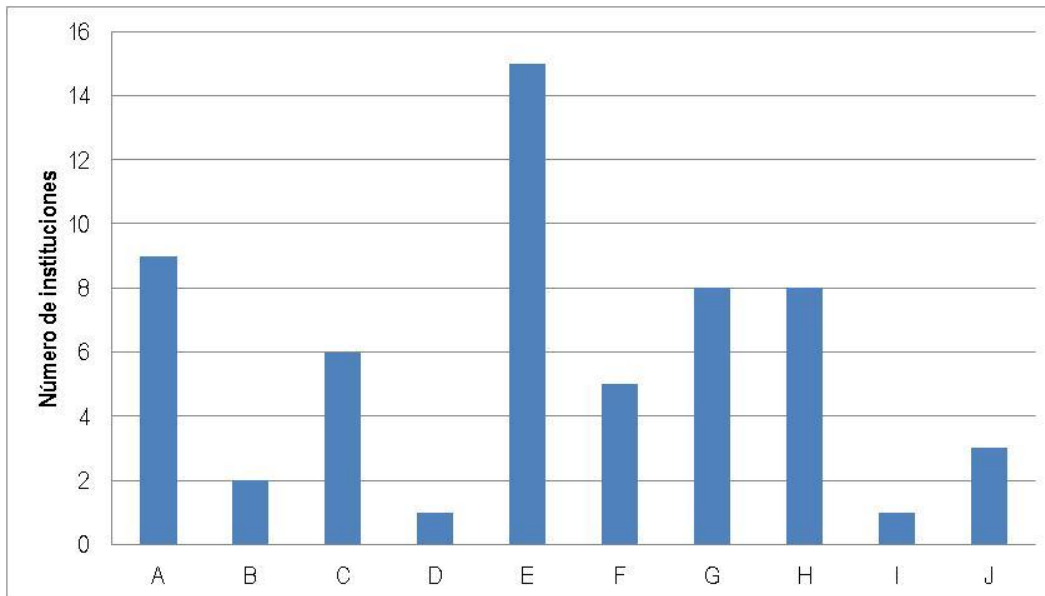
#### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Se obtuvo 58 respuestas, provenientes tanto de instituciones de Gobierno Central como de autónomas.



**Figura 2.** Distribución de las respuestas obtenidas, de acuerdo al tipo de institución pública.

Además, las respuestas provinieron de instituciones clasificadas de la siguiente manera, de acuerdo al límite general de contratación administrativa<sup>1</sup>, según estratificación de la Contraloría General de la República.

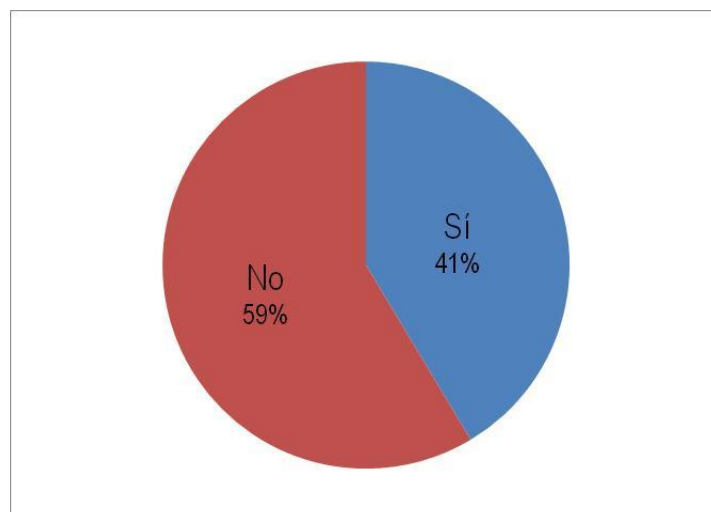


**Figura 3.** Distribución de las respuestas obtenidas, de acuerdo al límite general de contratación administrativa de la institución, según estratificación de la Contraloría General de la República.

### 3.2 CAPACITACIÓN EN LA NORMATIVA TÉCNICA

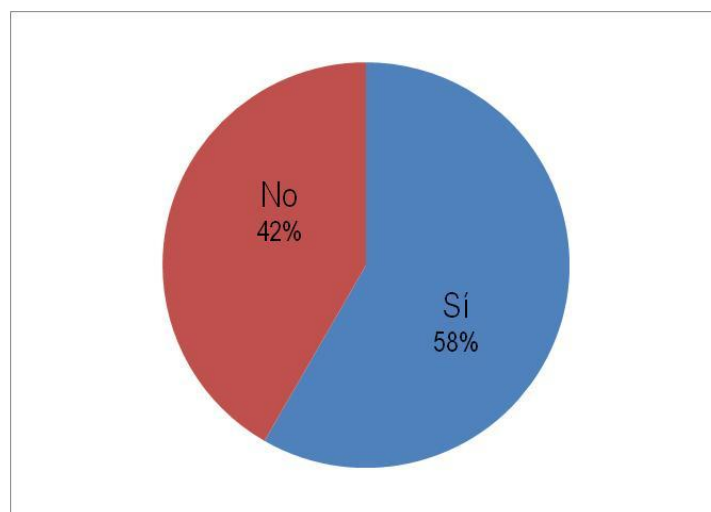
Aproximadamente un 40% de los encuestados afirmó haber participado en la capacitación sobre la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas brindada en el año 2015, o bien haber tenido acceso a las Webconferencias sobre el tema.

<sup>1</sup> En orden descendente al presupuesto destinado a compras públicas, ver límites para el 2016 en <https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/contratacion/docs/R-DC-014-2016.pdf>



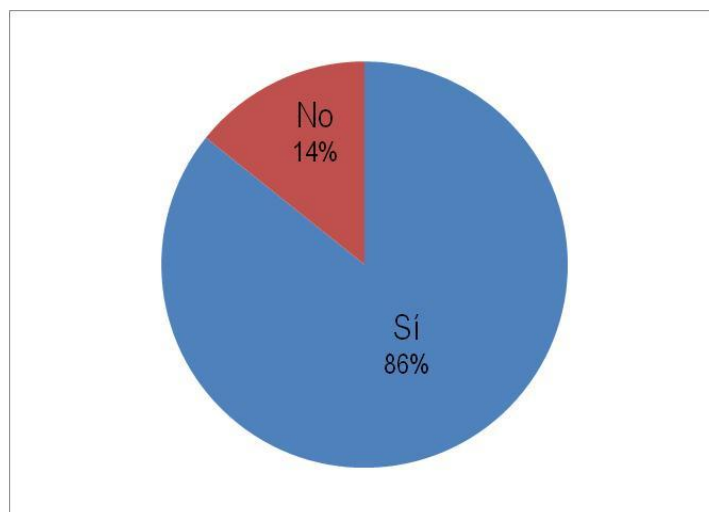
**Figura 4.** Participación en la capacitación sobre la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas brindada en el año 2015 o en Webconferencias.

De los que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior, casi un 60% dijo que su institución ya implementaba iniciativas de CPS antes de recibir la capacitación.



**Figura 5.** Implementación de iniciativas de CPS en las instituciones antes de recibir la capacitación.

A aquellos encuestados que afirmaron haber recibido capacitación y que laboran para una institución que tenía iniciativas de CPS previo a dichas capacitaciones, se les consultó si el taller o la webconference permitieron fortalecer los esfuerzos en CPS que ya se venían haciendo. Más del 85% dijo que sí.

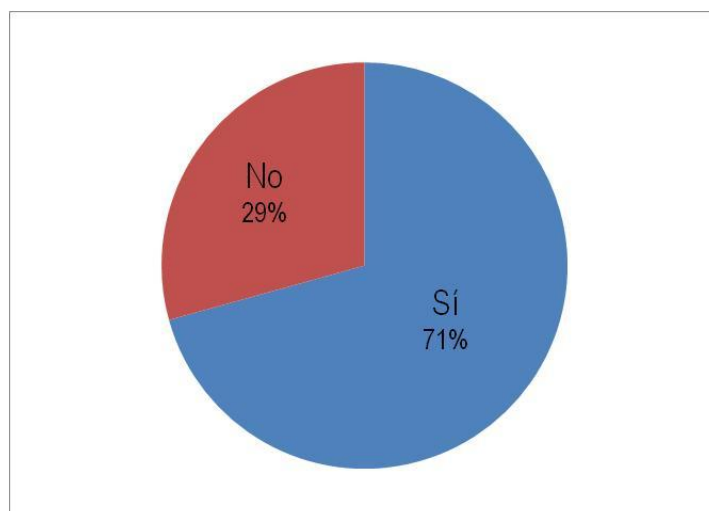


**Figura 6.** Respuesta de los encuestados a la consulta: “¿Le permitió la capacitación fortalecer la implementación de CPS?”

Con respecto a los que respondieron que las capacitaciones no ayudaron a fortalecer la implementación de CPS, dieron como razones que “se abordó el tema de forma muy general” y que “no se abordaron temas nuevos de los expuestos en capacitaciones anteriores”.

### 3.3 GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

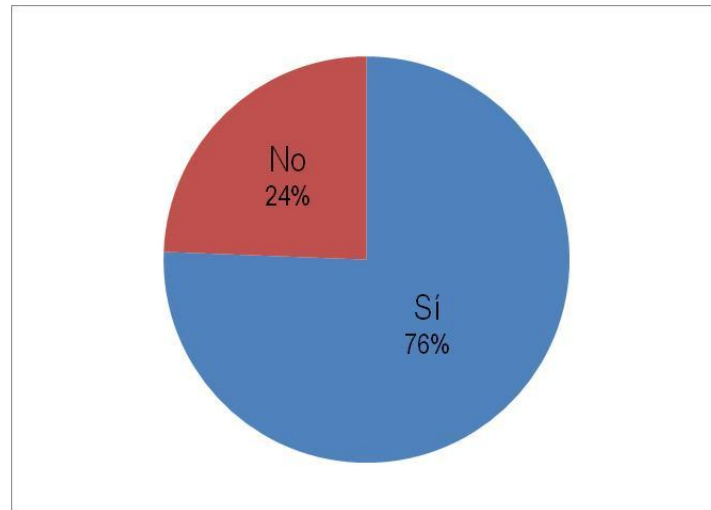
El 71% de los encuestados laboran para una institución que está implementando un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), conforme al Decreto Ejecutivo 36499 MINAET-MS.



**Figura 7.** Implementación de un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en las instituciones.

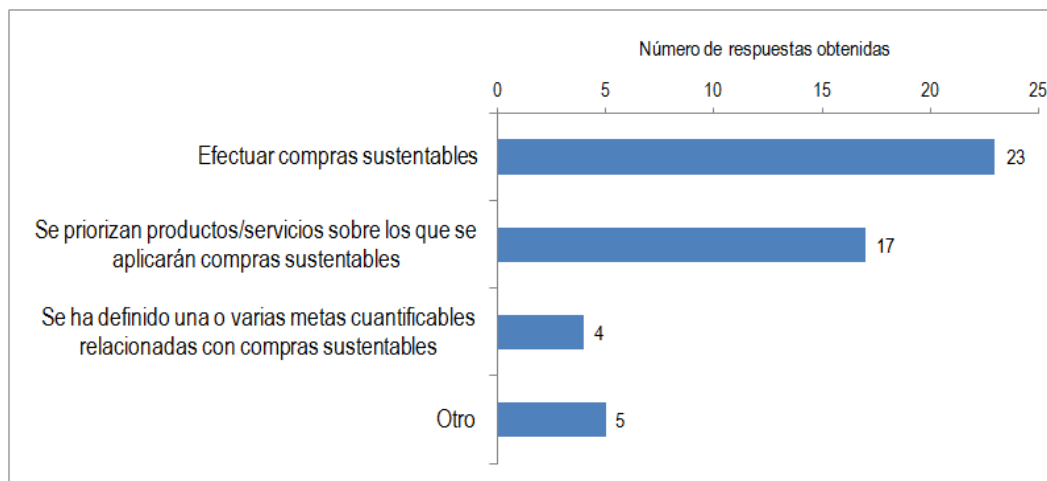


De las instituciones que tienen implementado el PGAI, más del 75% afirma que envía semestralmente los reportes según lo requerido por la respectiva Normativa Técnica.



**Figura 8.** Envío de reportes semestrales requeridos por la Normativa Técnica.

Seguidamente, se consultó sobre cuáles medidas ambientales en materia de adquisición de bienes contemplan los PGAI de las instituciones. La mayoría de los encuestados respondió que se efectúan CPS, seguido por aquellos que priorizan productos y servicios en los que se aplican CPS. En menor medida se mencionó el tema de metas cuantificables.



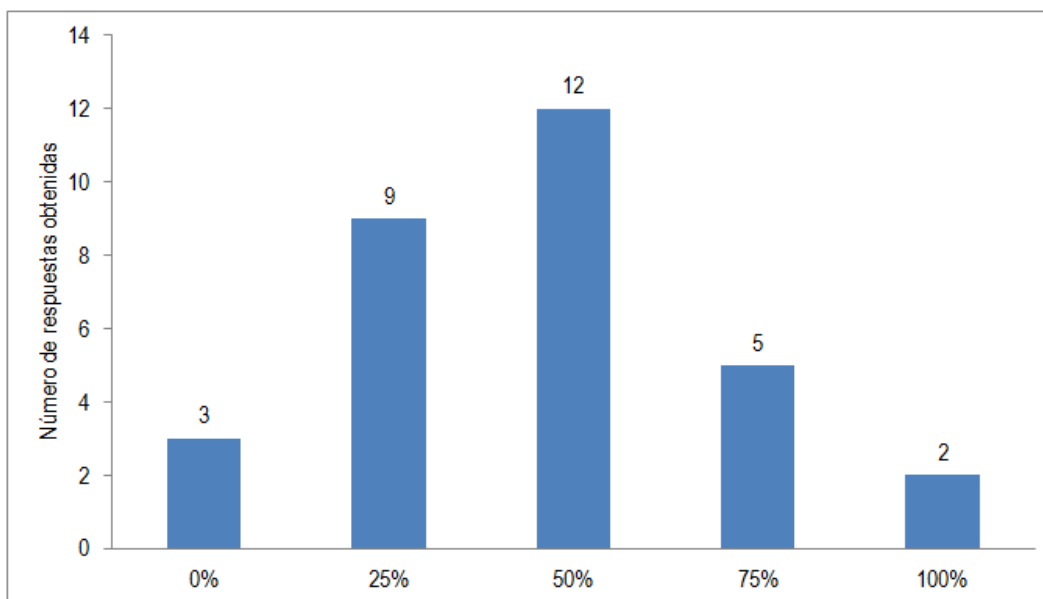
**Figura 9.** Medidas ambientales en materia de adquisición de bienes contempladas en los PGAI de las instituciones.

Por último, dentro de otras medidas se mencionaron:

- Mediciones de consumo eléctrico, separación y medición mensual de residuos.

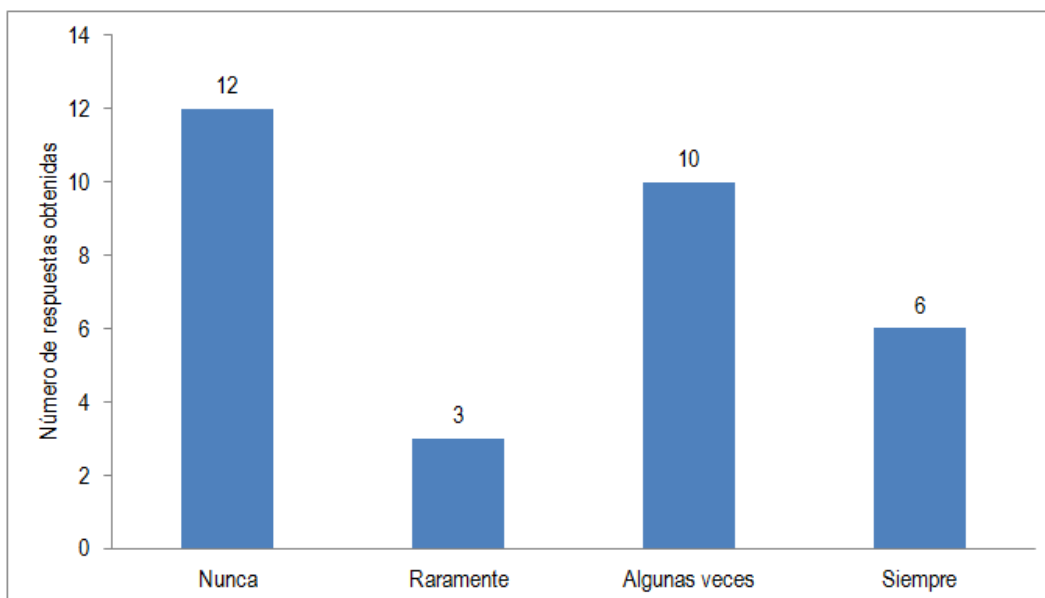
- Monitoreo de respuesta de los oferentes a criterios sustentables.
- Aplicación de la directriz 11 del MINAE.
- Circulares a los departamentos para que usen productos sustentables.

Con respecto al grado de implementación a la fecha de las medidas anteriores, el gráfico muestra una distribución que tiende a normal, con la mayoría de los encuestados respondiendo “50%”.



**Figura 10.** Grado de implementación de las medidas en CPS en las instituciones.

Uno de los temas que especifica la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación es la asignación de puntos específicos por criterios de sustentabilidad. Sin embargo, la mayoría de los encuestados dice que “nunca” se asignan estos puntos, seguido por “algunas veces”.



**Figura 11.** Frecuencia con la que se asignan puntos por criterios de sustentabilidad.

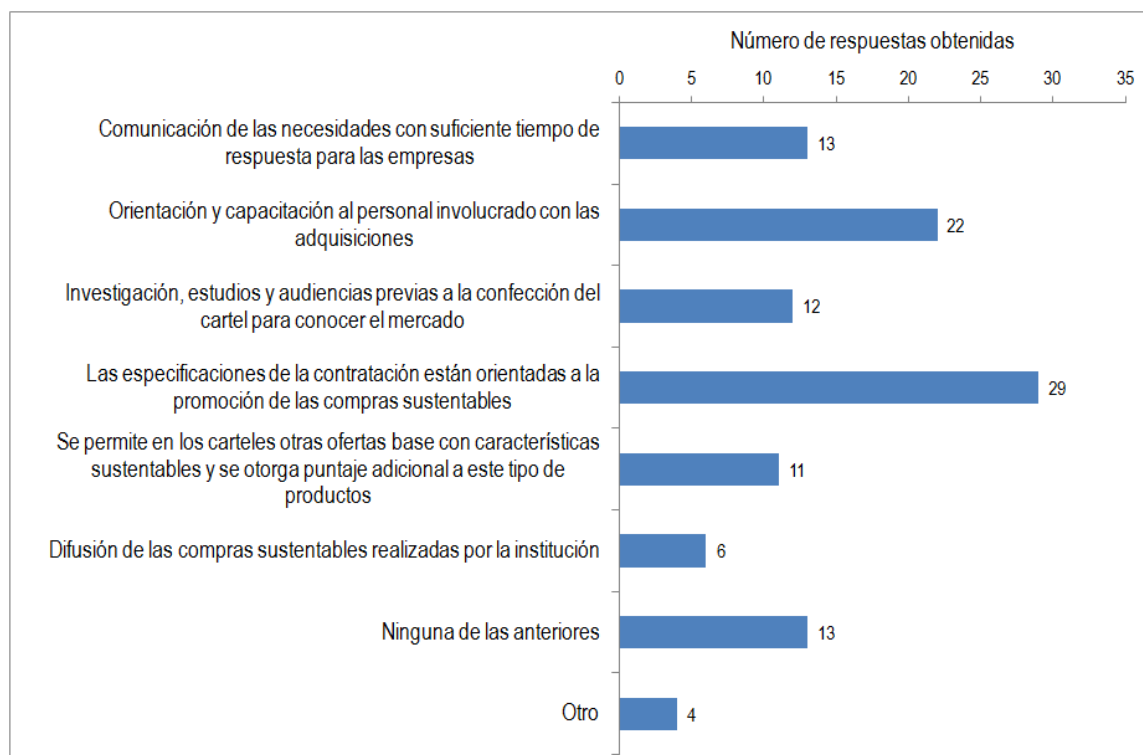
La encuesta solicitó ejemplos concretos de la aplicación de criterios económicos, ambientales, sociales y de innovación, así como los respectivos puntajes que se han asignado. El siguiente cuadro refleja las respuestas obtenidas.

**Cuadro 1.** Ejemplos de la aplicación de criterios sustentables en las instituciones, y los puntajes asignados.

Producto o servicio	Ejemplos de criterios económicos		Ejemplos de criterios ambientales		Ejemplos de criterios sociales		Ejemplos de criterios de innovación	
	Descripción	Puntaje asignado	Descripción	Puntaje asignado	Descripción	Puntaje asignado	Descripción	Puntaje asignado
Suministros, remodelaciones menores, medicamentos, equipos informáticos, servicios limpieza de equipos	Uso de talleres autorizados que permitan reparación de equipos a bajos costos y disponibilidad aún cuando las garantías hayan finalizado así como garantías extendidas de equipos	Variable 5 a 15%	El contratista que cuente con planes o certificaciones de manejo de residuos	Variable de 5 a 15%	El vendedor, distribuidor o proveedor mantiene programas de participación e inclusión de personas con discapacidad, incentivando un trabajo de inclusión e igualdad	Variable de 6 a 10%		
Rotulación			Plan de desechos sólidos, Certificaciones ambientales	10%	Ley 7600 y Ley 7639-8922 Igualdad de oportunidades y Trabajo menores de edad	10%		
Servicios de limpieza	ISO 9001 (Sistema de Evaluación)	3%	ISO 14001 (Sistema de Evaluación)	6%	INTE 350101 (Sistema de Evaluación)	8%		
Equipos de iluminación, refrigeración, aires acondicionados	Cumplimiento de Norma Directriz 11 MINAE							
Servicios de Lavado de Vehículo	Utilizan productos de limpieza biodegradables							
La composición química de los productos a utilizar en el servicio de lavado de vehículos		20%	Composición química					
Alquiler de equipo de cómputo	Precio	60%	Manejo de desechos	10%				
Aire acondicionado	Certificación de calidad	10%	Nivel de eficiencia	5%	Encontrarse al día con la CCSS y FODESAF	Admisibilidad	Nivel de ruido	5%
Todos			Gestión ambiental del fabricante y del proveedor	20%				
En productos de limpieza que sean biodegradables	Eficiencia energética UL	No se tiene puntaje, se solicita como admisibilidad	Ahorro de consumo de agua en servicios sanitarios del TN	No se tiene puntaje, se solicita como admisibilidad	Los servicios sanitarios cumplen con la ley 7600 y Consumo de agua	No se tiene puntaje, se solicita como admisibilidad	Compra de purificador de agua con filtros para dejar de consumir bidones de agua	No se tiene puntaje, se solicita como admisibilidad

Producto o servicio	Ejemplos de criterios económicos		Ejemplos de criterios ambientales		Ejemplos de criterios sociales		Ejemplos de criterios de innovación	
	Descripción	Puntaje asignado	Descripción	Puntaje asignado	Descripción	Puntaje asignado	Descripción	Puntaje asignado
Equipo de cómputo			No contaminante, bajo normas ambientales y de ahorro energético	Se le da prioridad				
Útiles y materiales de limpieza			Según lo establecido en convenio marco	Según lo indicado en convenio marco				
Solicitud de certificación de eficiencia energética	Solo como requisito de admisibilidad		Contribución ambiental	5 puntos	Solicitud de declaración jurada de que el oferente está libre de trabajo infantil	Como requisito de admisibilidad		
Servicio de seguridad y vigilancia	Precio	50%	Plan de manejo de residuos	4%	Comisión de salud ocupacional, capacitación	7%		
Papel higiénico			Debe ser 100% biodegradable, de papel 100% reciclado con micro gofrado		Estar al día con las obligaciones obrero patronales, así como cumplir con salarios mínimos			
Este año se inició su implementación en una contratación de obra pública	Experiencia en proyectos con optimización de recursos	6%	Sistema o programa de gestión ambiental certificado	6%	Programa para la gestión en seguridad/higiene ocupacional	5%	Experiencia en edificaciones sostenibles certificada	3%

Con el fin de promover las CPS, las instituciones suelen emplear diversas prácticas. Las más utilizadas se muestran a continuación.

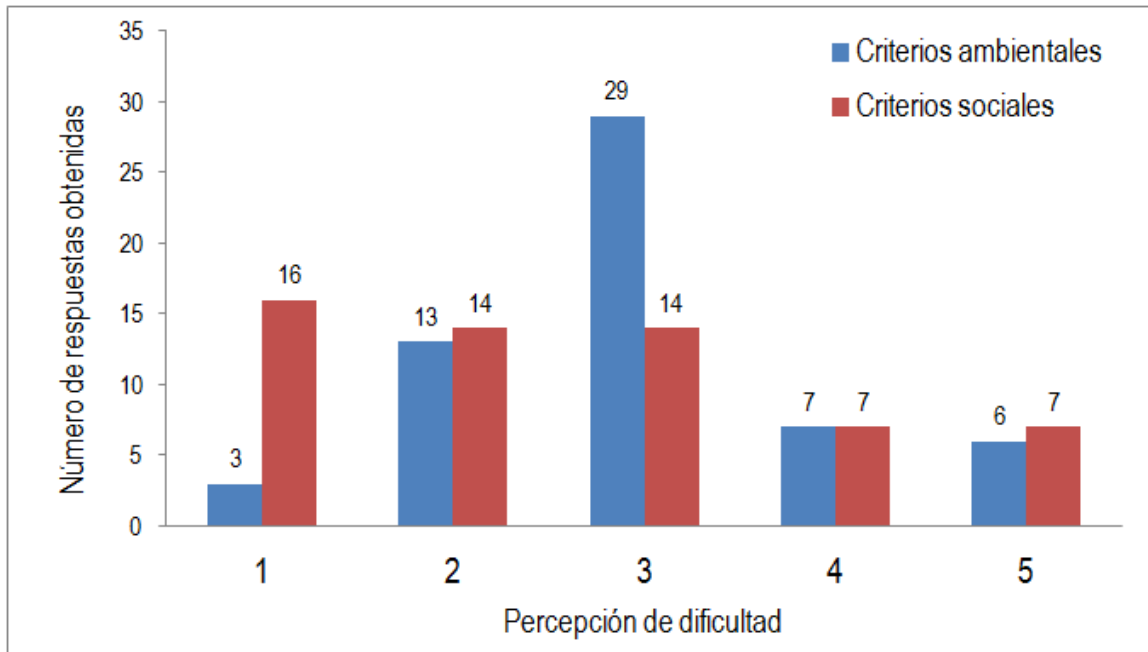


**Figura 12.** Prácticas más utilizadas por las instituciones para promover las CPS.

Además, se mencionaron como otras prácticas las siguientes:

- En la metodología de evaluación se ha asignado puntaje a quienes oferten suministros (papelería) con criterios sustentables.
- Charlas de la Comisión Ambiental.
- Solo a través de las compras por Convenio Marco que ya tienen incorporadas estas prácticas.

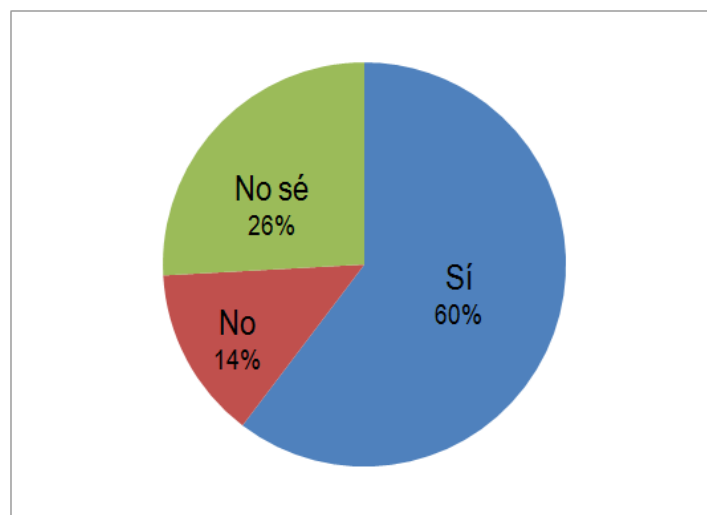
La percepción de la dificultad para incluir criterios sustentables en las compras públicas muestra una distribución que tiende a normal en el caso de criterios ambientales, mientras que los encuestados visualizan una mayor facilidad para incorporar criterios sociales.



**Figura 13.** Percepción de la dificultad para incluir criterios ambientales (azul) y sociales (rojo) en las compras públicas, en una escala donde 1 es fácil y 5 es difícil.

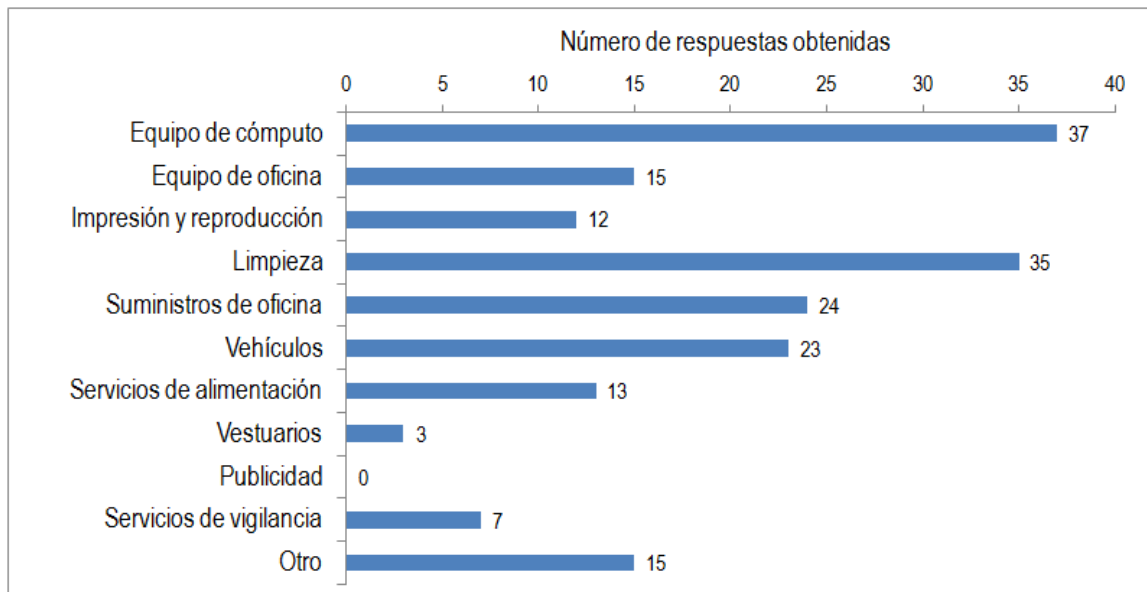
### 3.4 CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CPS

Un 60% de la población encuestada afirma utilizar recomendaciones incluidas en la Guía de CPS emitida por la DGABCA del Ministerio de Hacienda. También resalta que más de la cuarta parte responden no saber al respecto.



**Figura 14.** Utilización de recomendaciones incluidas en la Guía de CPS.

Dicha guía se ha utilizado en mayor proporción para apoyar la contratación de equipo de cómputo y limpieza, seguido por suministros de oficina y vehículos.



**Figura 15.** Bienes y servicios en los que se han utilizado recomendaciones de la Guía de CPS.

Dentro de otros productos y servicios en los que la guía de CPS ha resultado útil, los funcionarios destacaron:

- Construcción, remodelación y/o mantenimiento de edificios.
- Productos y materiales eléctricos.
- Equipos de aires acondicionados y de refrigeración.
- Electrodomésticos.
- Luminarias.
- Inodoros y mingitorios.
- Servicio de fumigación.
- Servicio de rotulación.

Con respecto al conocimiento en temas específicos relacionados con las CPS, los resultados demuestran que el tema más dominado por los encuestados es la ley de contratación administrativa y su reglamento, mientras que los temas más desconocidos son el sistema de reconocimientos ambientales (SIREA), la responsabilidad extendida del productor y el análisis de costo a lo largo del ciclo de vida. Estos temas están estrechamente relacionados con el desempeño ambiental del producto o servicio, lo cual refuerza el hallazgo de la Figura 12, donde los criterios ambientales son vistos como más difíciles de implementar. Otros temas que presentan desconocimiento son la normativa de apoyo a universidades y centros de investigación (Ley 7169) y el programa de INAMU en igualdad de género.



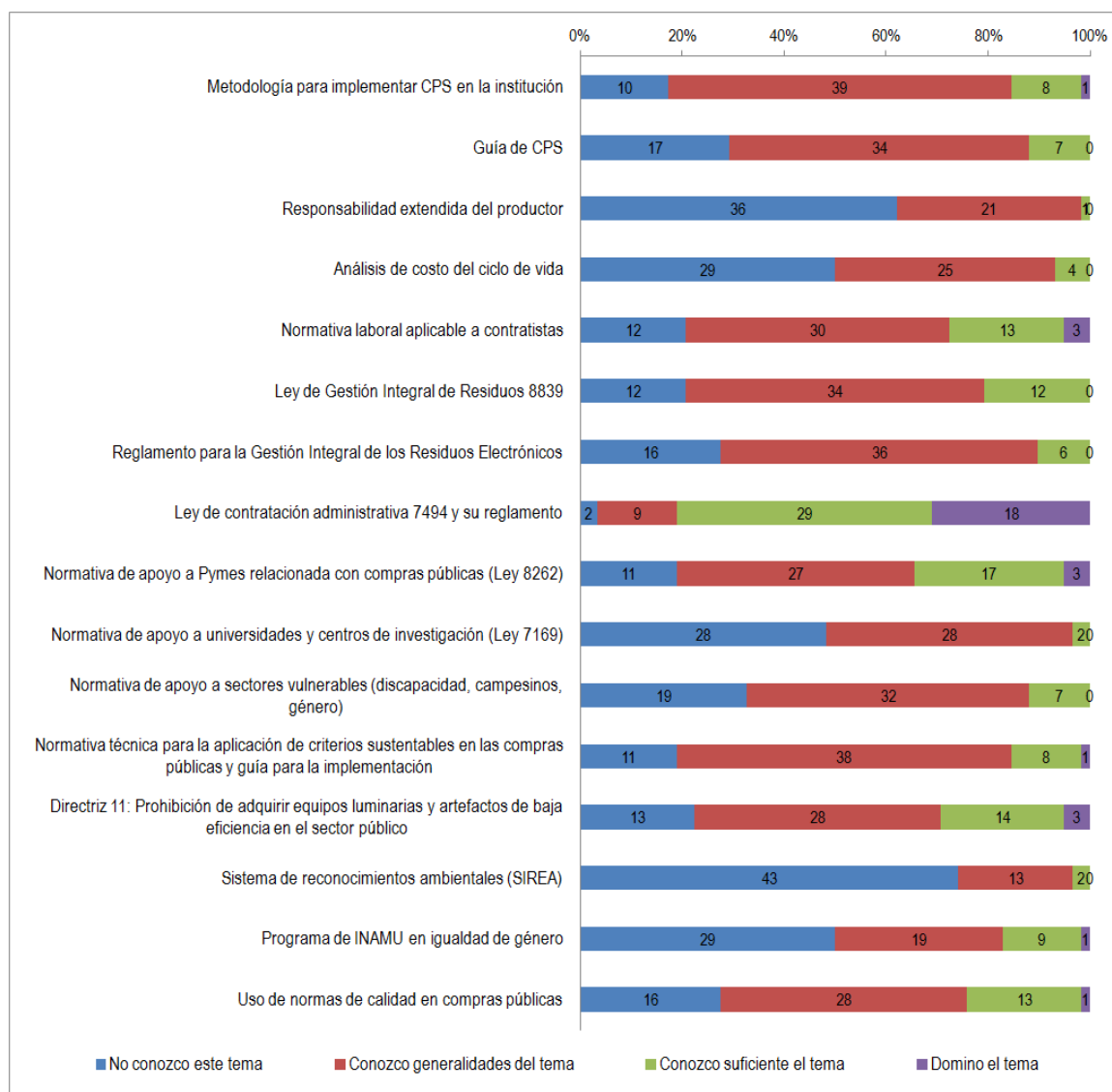
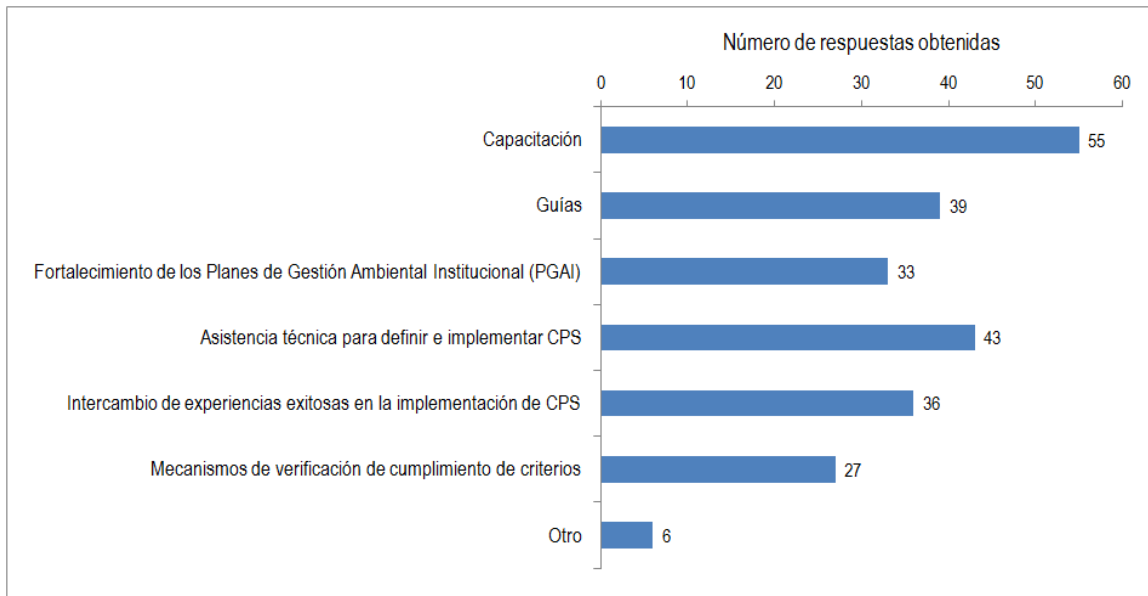


Figura 16. Nivel de conocimiento en temas específicos.

### 3.5 RECOMENDACIONES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CPS

La mayor parte de los encuestados opina que las capacitaciones son el mejor apoyo para la implementación de CPS en las instituciones. No obstante, también se solicita asistencia técnica para definir e implementar CPS, guías, intercambios de experiencias exitosas, fortalecimiento de PGAI y mecanismos de verificación de cumplimiento de criterios.

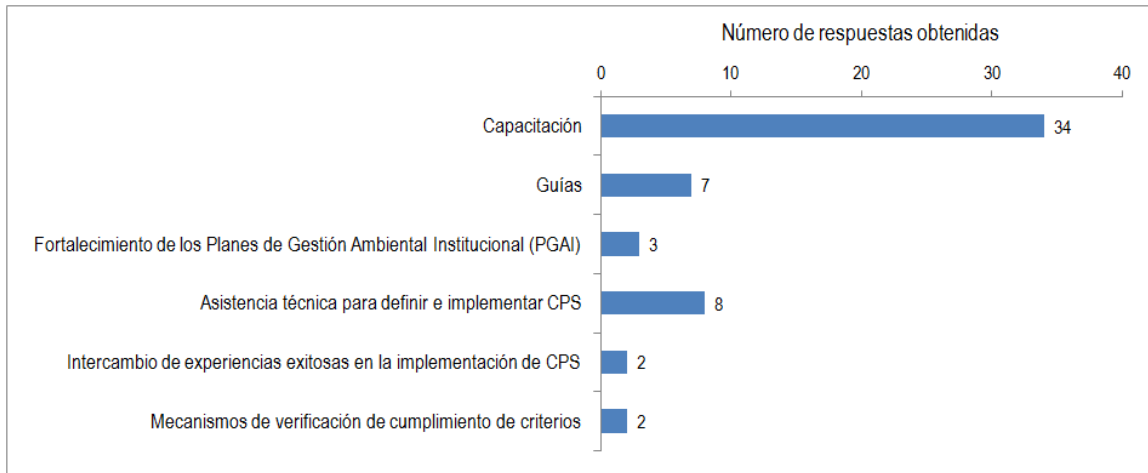


**Figura 17.** Apoyos necesarios para implementar CPS en instituciones.

Además, se mencionaron como otras acciones las siguientes:

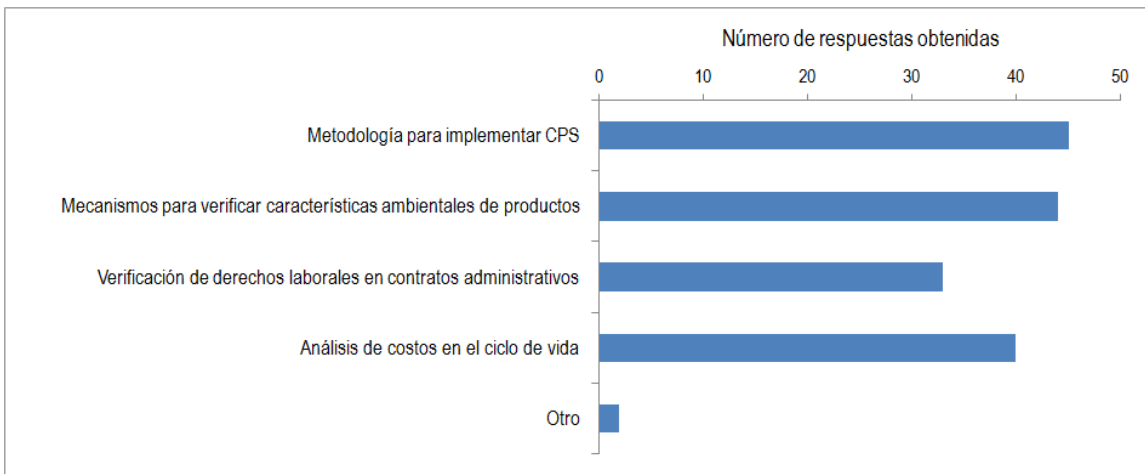
- Comunicación asertiva y efectiva a nivel interno y externo.
- Más claridad en las políticas y en las guías.
- Se espera que los proveedores aporten requisitos que algunos entes aún no están emitiendo.
- Que exista un centro de información compartido sobre implementación en línea de criterios que hayan sido implementados y validados por las instituciones para que puedan ser compartidos por otros.

Previendo que todas las acciones podían ser vistas como necesarias, se solicitó a los encuestados que escogieran aquella que consideraban más prioritaria, a lo que la mayoría eligió la capacitación.



**Figura 18.** Priorización de la acción más necesaria para implementar CPS en instituciones.

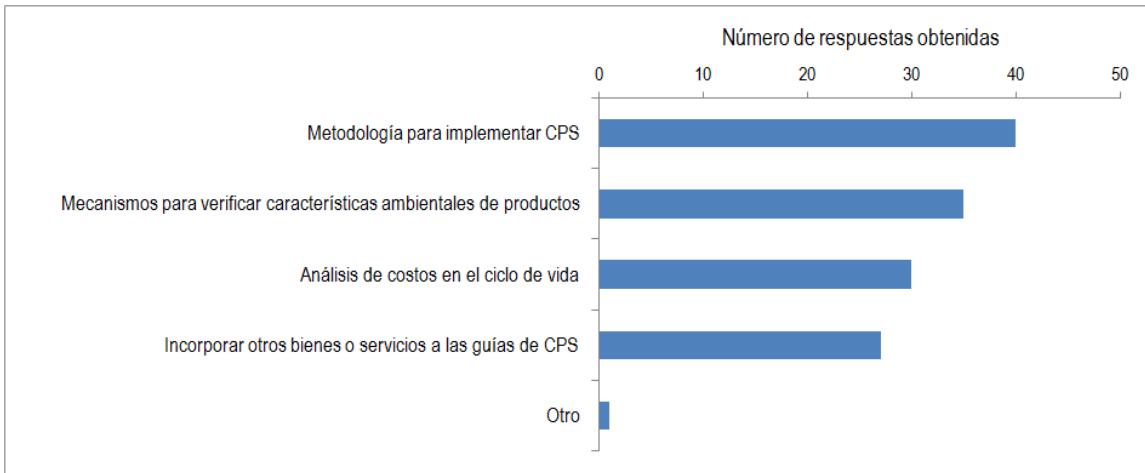
Con respecto a los temas en los que se requieren capacitaciones y guías, los resultados no muestran una clara priorización por parte de los encuestados.



**Figura 19.** Temas en los que se requieren capacitaciones.

Como otros temas se menciona la necesidad de realizar capacitaciones en:

- Mecanismos para hacer estudios de mercado que permitan tener mejor conocimiento del comportamiento de las empresas en materia de sustentabilidad.
- Verificación de derechos laborales en contratos administrativos.

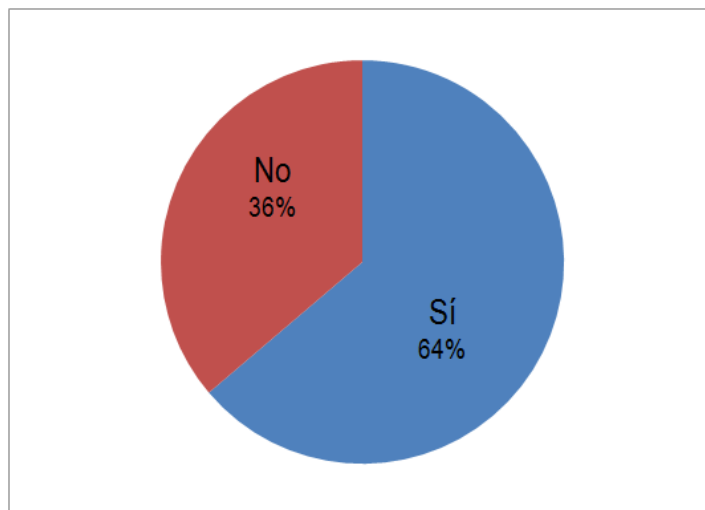


**Figura 20.** Temas en los que se requieren guías.

Además, se expresó el interés en una guía sobre la “definición de criterios según productos (sobre todo los que se adquieren normalmente por todas las administraciones)”.

### 3.6 PROCESOS DE COMPRAS EN LOS CUÁLES SE HAN INCLUIDO CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

El 64% de los encuestados laboran para una institución que ha implementado CPS en al menos un proceso específico de compra de bienes o servicios en los años 2015-2016.



**Figura 21.** Encuestados que laboran para una institución que ha implementado CPS en al menos un proceso específico de compra de bienes o servicios en los años 2015-2016.

A continuación se presentan ejemplos de la aplicación de CPS en las instituciones encuestadas (cada línea corresponde a una respuesta brindada<sup>2</sup>).

<p>2015CD-000028-79200: SERVICIO DE UN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DIAGNÓSTICO DE LAS IMPRESORAS LÁSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA</p> <p>Criterios ambientales incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los productos que van a ser utilizados, son productos amigables con el medio ambiente. Verificación: Debe indicar en la oferta, los productos de limpieza que se van a utilizar.</li> <li>• Que tengan programas de reciclaje de equipos usados y dañados que generen ahorros en las nuevas compras. Verificación: Brindar un documento donde se ha implementado el programa de reciclaje que certifique, los alcances y los beneficios que este ha generado.</li> </ul> <p>Monto Adjudicado: ¢385.000,00. Proveedor: Grupo Hali S. A. (no PYME).</p>
Equipo de computo = eficiente. \$13,500.00.
Materiales de limpieza = biodegradable. ¢1,104.187.00.
Suministros de oficina = biodegradable. ¢3.284.663.00.
Alquiler de Equipo de cómputo, Certificaciones Ambientales y Calificación Ambiental Epeat, \$241.485.84.
Alquiler de Equipo Multifuncional, Certificaciones de Protección al ambiente ¢39.233.772.00.
En cuanto a los insumos a utilizar en la prestación de los servicios, se solicitó como criterio de admisibilidad un análisis de biodegradabilidad, emitido por un laboratorio acreditado por el ECA.
En todos los carteles del 2015 en adelante se exige una declaración jurada de que el oferente se compromete a cumplir con las siguientes condiciones sociales:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomento al trabajo decente: definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.</li> <li>• Libertad de asociación: según convenidos 87 y 98 de la OIT.</li> <li>• La abolición del trabajo forzoso: según convenio 29 de la OIT.</li> <li>• Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo: Según convenio 182 de la OIT.</li> <li>• Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación: Según convenio 100 y 111 de la OIT.</li> </ul>
También en todos los carteles, desde antes del 2015, se indica que en caso de empate al aplicar la metodología de evaluación, el primer criterio de desempate es si la empresa es PYME.
Además, en todas las contrataciones del 2015 en adelante, de luminarias, aires acondicionados y refrigeradoras se exige el cumplimiento de los rangos de eficiencia energética definidos en la Directriz 11 del Minae.
Por lo anterior, no se tiene a mano el dato exacto de los montos adjudicados.
Aire acondicionado: eficiencia, uso del refrigerante apropiado adjudicado en 2015. \$19.200.00.
Eficiencia energética (Certificación de Enery Star o equivalente). Monto adjudicado: \$20,274.
Compra Productos Farmacéuticos - Plan de manejo de residuos. Lista de iniciativas para reducción de la contaminación. Gestión ambiental del Fabricante. Monto ¢237,000.00 - Año: 2015.

<sup>2</sup> Al ser una pregunta abierta, la respuestas fueron variadas en cuanto a su nivel de detalle.

Mantenimiento Aires Acondicionados - Plan de manejo de residuos. Lista de iniciativas para reducción de la contaminación. Gestión ambiental del Fabricante. Monto ¢156,000.00 - Año: 2015.
Servicios de Alimentación - Plan de manejo de residuos. Lista de iniciativas para reducción de la contaminación. Gestión ambiental del Fabricante. Monto ¢46,800.00 - Año: 2016.
Compra equipo de cómputo: cumplir con las normas de ahorro de energía "EnergyStar".
Uso eficiente de energía, restricciones de sustancias peligrosas (RoHS)-2002/95/CE, estar de conformidad con la (EPEAT) Estándar IEEE 1680 en el nivel oro. El monto adjudicado fue de \$59.037,24, año de adjudicación 2015 y los adjudicados no son pyme.
Se aplicó el criterio de eficiencia en compra de luminarias para el edificio y instalación de inodoros más eficientes en consumo de agua, llaves dispensadoras de agua de cierre automático y otros en periodo 2014.
Se incorporó el aspecto de eficiencia en la compra de aires acondicionados, proceso declarado infructuoso, ninguna de las empresas cumplían con la norma del Minae.
2015CD-000002-00100 proceso de desecho de equipo electrónico por la modalidad de convenio marco con el Ministerio de Hacienda.
Productos de limpieza (toallas, papel higiénico, servilletas) / Año 2015 / Monto aproximado: ¢687.500.00 / No PYME.
Compra de tonner / Año 2015 / Monto aproximado: ¢2.500.000.00 / No PYME.
Aires acondicionados, ¢7.843.000, 2015, demostración de eficiencia energética, gas refrigerante natural.
Transporte para giras educativas, ¢17.000.000, 2015, plan de manejo de residuos, capacitación de personal.
Servicio de vigilancia, ¢2.260.000/mes, 2015, manejo de residuos, capacitación, salud ocupacional.

### 3.7 OBSERVACIONES FINALES

Por último, se recibieron algunos comentarios finales, que se transcriben a continuación:

- Se debe concientizar la relación costo versus impacto – beneficio.
- Con respecto a las exigencias de la Directriz 11 del Minae<sup>3</sup>, los oferentes alegan que es un requisito muy difícil de cumplir, tarda tiempo conseguirla y tiene mucho costo, por lo que se ha dificultado en gran medida el hacer cumplir la misma, ocasionando que muchas contrataciones se tengan que declarar infructuosas.
- La utilización de estos criterios en la contratación encarece (en ocasiones desmedidamente) el costo de los bienes y servicios, sobre todos los referentes a la parte ambiental. El porcentaje establecido por la ley es muy alto.

<sup>3</sup> Disponible en <http://goo.gl/jFcAmu>

- Los criterios sustentables deben ser conocidos y manejados desde los altos jerarcas para que sean transmitidos a cada jefe de programa para posteriormente llevarlos a las unidades gestoras que son en última instancia las que nos dan el insumo para proceder con cada compra que se realiza. Los criterios sustentables aplicados actualmente son a través de los convenios marcos que en teoría tienen criterios en esta materia.
- Una dificultad realmente importante es que muchas instituciones no cuentan con profesionales en algunas áreas técnicas que permitan definir especificaciones técnicas y verificar su cumplimiento.
- Las matrices son sumamente difíciles de aplicar.

#### **4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Las capacitaciones resultaron ser muy valiosas para los funcionarios, aún en los casos en donde las instituciones ya hubieran iniciado previamente esfuerzos de CPS.
- Más del 70% de los encuestados laboran en instituciones que tienen implementado el PGAI, y de ese porcentaje un 76% afirma enviar semestralmente los reportes requeridos por la Normativa Técnica. Sin embargo, pocas instituciones han establecido metas cuantificables relacionadas con CPS, lo cual demuestra que el tema de la métrica sigue siendo un gran desafío.
- Aunque existe un importante porcentaje de instituciones que mantienen esfuerzos en CPS, la mayoría de los encuestados afirmó que el grado de implementación es cercano al 50% de lo que se habían propuesto en el tema. Aunado a esto, la asignación de puntos específicos por criterios de sustentabilidad durante procesos de evaluación de ofertas, según la Normativa Técnica, casi nunca se realiza.
- Existe una percepción de que es más sencillo incluir criterios sociales que ambientales en los procesos de compra. De hecho, cuando se consultó acerca del dominio en temas específicos, los más desconocidos resultaron el sistema de reconocimientos ambientales (SIREA) y la responsabilidad extendida del productor; ambos temas relacionados con el desempeño ambiental de los productos y servicios. Sin embargo, esta percepción de facilidad en el empleo de criterios sociales pareciera estar relacionada con temas básicos como el cumplimiento de normativa laboral. Persiste un gran desconocimiento en la aplicación de criterios sociales más ambiciosos y el retorno social que esto conlleva.

- Aunque un 60% de los funcionarios encuestados afirmaron utilizar la guía de CPS emitida por la DGABCA (en especial para apoyar la contratación de equipo de cómputo, limpieza, suministros de oficina y vehículos), también resalta que más de la cuarta parte respondieron no saber al respecto. Por tanto, se recomienda doblegar esfuerzos en la difusión de dicha guía.
- Los resultados de esta encuesta son similares a los obtenidos durante la evaluación del estado de implementación de CPS en Costa Rica en el año 2013 <sup>4</sup>. De este modo se evidencia que si bien las capacitaciones y la generación de guías son útiles, éstas deberían de complementarse con otros tipos de mecanismos para apoyar la implementación de CPS.
- Los encuestados solicitaron más capacitaciones para apoyar la implementación de CPS en las instituciones, además de asistencia técnica para definir e implementar CPS, guías, intercambios de experiencias exitosas, fortalecimiento de PGAI y mecanismos de verificación de cumplimiento de criterios. Por otro lado, un comentario adicional destacó la utilidad que supondría contar con un centro de información compartido sobre implementación en línea de criterios que hayan sido implementados y validados por las instituciones para que puedan ser compartidos por otros. Al revisar los resultados se nota que en general todas las formas de apoyo son vistas como necesarias, lo cual ratifica que para una mejor implementación de CPS se necesita una estrategia integral y holística que combine las diversas acciones.

---

<sup>4</sup> Documento disponible en <http://goo.gl/qb06eK>



## ANEXO. ENCUESTA APLICADA.

### Evaluación de seguimiento en CPS

La siguiente es una evaluación de seguimiento a la capacitación y publicación de la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación.

La información que aporte en esta encuesta permitirá establecer planes de acción que apoyen la implementación de compras públicas sustentables (CPS) en Costa Rica, al conocer qué tanto se ha logrado implementar la normativa vigente, los obstáculos que han encontrado y las opciones de cómo podrían superarse dichos obstáculos.

No es el propósito evaluar el desempeño de ninguna institución en particular; por consiguiente, todos los datos serán tratados de forma confidencial y se presentarán solo de forma agregada.

Favor responder antes del 25 de abril del 2016.

**Compras Públicas Sustentables (CPS):** Constituyen la adquisición armónica con los principios constitucionales que rigen la contratación administrativa de bienes, obras y servicios, considerando de manera integral e innovadora, criterios económicos, ambientales y sociales para la selección de dichos objetos (tomado de la Política Nacional para las CPS).

#### 1. Información general

1.1 Nombre de la institución: \_\_\_\_\_

1.2 Marque el límite general de contratación administrativa 2016 para la institución (excluye obra pública), según estratificación de la Contraloría General de la República:

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J

1.3 Funcionario que responde: \_\_\_\_\_

1.4 Cargo: \_\_\_\_\_

1.5 Correo electrónico: \_\_\_\_\_

1.6 Teléfono: \_\_\_\_\_

## **2. Capacitación en la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas**

2.1 ¿Participó en la capacitación sobre la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas brindada en el año 2015 o ha tenido acceso a las Webconferences sobre el tema?

- Sí
- No

2.2 ¿Antes de la capacitación su institución ya implementaba CPS?

- Sí
- No

2.3 ¿Le permitió la capacitación fortalecer la implementación de CPS?

- Sí
- No

2.4 ¿Por qué razón la capacitación no le permitió fortalecer la implementación de CPS?

\_\_\_\_\_.

## **3. Gestión Ambiental Institucional**

3.1 ¿Está implementando su institución el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), conforme al Decreto Ejecutivo 36499 MINAET-MS?

- Sí
- No

¿Envía los reportes semestrales del PGAI según lo requerido por la Normativa Técnica?

- Sí
- No

3.2 Seleccione cuáles medidas ambientales en materia de adquisición de bienes (CPS) contempla su PGAI:

Favor marcar todas las que apliquen.

- Efectuar compras sustentables
- Se priorizan productos/servicios sobre los que se aplicarán compras sustentables

- Se ha definido una o varias metas cuantificables relacionadas con compras sustentables
- Otro: \_\_\_\_\_

3.3 Valore el grado de implementación, a la fecha, del cumplimiento de esas medidas en compras:

- 0%
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%

3.4 ¿Qué tan frecuente se está asignando puntaje por criterios de sustentabilidad, de acuerdo con la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación?

- Nunca
- Raramente
- Algunas veces
- Siempre

3.5 Por favor, brinde un ejemplo de los criterios que ha utilizado (en cada una de las dimensiones de las CPS: económico, ambiental, social, innovación), así como el porcentaje que le ha dado a dichos criterios:

\_\_\_\_\_.

3.6 En su institución ¿Cuáles de las siguientes prácticas son utilizadas para promover las CPS? Favor marcar todas las que apliquen.

- Comunicación de las necesidades con suficiente tiempo de respuesta para las empresas.
- Orientación y capacitación al personal involucrado con las adquisiciones.
- Investigación, estudios y audiencias previas a la confección del cartel para conocer el mercado.
- Las especificaciones de la contratación están orientadas a la promoción de las compras sustentables.
- Se permite en los carteles otras ofertas base con características sustentables y se otorga puntaje adicional a este tipo de productos.
- Difusión de las compras sustentables realizadas por la institución.
- Ninguna de las anteriores.
- Otro: \_\_\_\_\_

3.7 ¿Qué tan fácil considera que es incluir variables ambientales (por ejemplo de eficiencia energética, orgánico, biodegradable, reciclable, entre otras) en las compras públicas?

Muy fácil  1  2  3  4  5 Muy difícil

3.8 ¿Qué tan fácil considera que es incluir variables sociales relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores en la compra de bienes y servicios? (por ejemplo CCSS, INS, DESAF, pago a tiempo de salarios, pago de salarios mínimos, no contratación de personas menores de 15 años, seguridad ocupacional, entre otros)

Muy fácil  1  2  3  4  5 Muy difícil

#### 4. Conocimiento e implementación de CPS

4.1 ¿Se utiliza en su institución alguna de las recomendaciones incluidas en la Guía de CPS emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda?

- Sí
- No
- No sé

4.2 Por favor, seleccione los bienes o servicios en los que se han incluido las recomendaciones brindadas en dicha guía:

Favor marcar todas las que apliquen.

- Equipo de cómputo
- Equipo de oficina
- Impresión y reproducción
- Limpieza
- Suministros de oficina
- Vehículos
- Servicios de alimentación
- Vestuarios
- Publicidad
- Servicios de vigilancia
- Otro: \_\_\_\_\_

4.3 Por favor indique qué tanto estima usted conocer cada tema listado a continuación:

Tema	No conozco este tema	Conozco generalidades del tema	Conozco suficiente el tema	Domino el tema
Metodología para implementar CPS en la institución				
Guía de CPS				
Responsabilidad extendida del productor				
Análisis de costo total de propiedad y operación de un activo durante su vida útil, es decir, el costo del ciclo de vida				
Normativa laboral aplicable a contratistas				
Ley de Gestión Integral de Residuos, No. 8839				

Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos				
Ley de contratación administrativa 7494 y su reglamento				
Normativa de apoyo a Pymes relacionada con compras públicas, de acuerdo con la ley 8262				
Normativa de apoyo a universidades y centros de investigación, de acuerdo con la ley 7169				
Normativa de apoyo a sectores vulnerables (discapacidad Ley 7600, agrupaciones campesinas, empresas de género Ley 7142, entre otros)				
Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación				
Directriz 011: Prohibición de adquirir equipos luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público				
Sistema de reconocimientos ambientales (SIREA)				
Programa de INAMU en igualdad de género				
Uso de normas de calidad en compras públicas				

## 5. Recomendaciones para apoyar la implementación de compras públicas sustentables

5.1 Según su opinión, ¿qué se requiere para apoyar a las instituciones a implementar CPS?  
Favor marcar todas las que apliquen.

- Capacitación
- Guías
- Fortalecimiento de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)
- Asistencia técnica para definir e implementar CPS
- Intercambio de experiencias exitosas en la implementación de CPS
- Mecanismos de verificación de cumplimiento de criterios
- Otro: \_\_\_\_\_

5.2 De las opciones anteriores, ¿cuál considera que sea la más necesaria?

\_\_\_\_\_.

5.3 Si marcó que se requieren capacitaciones, ¿en qué temas?

Favor marcar todas las que apliquen. Si considera que no se requieren capacitaciones, puede continuar sin marcar ninguna opción.

- Metodología para implementar CPS
- Mecanismos para verificar características ambientales de productos
- Verificación de derechos laborales en contratos administrativos
- Análisis de costos en el ciclo de vida
- Otro: \_\_\_\_\_

5.4 Si marcó que se requieren guías, ¿en qué temas?

Favor marcar todas las que apliquen. Si considera que no se requieren guías, puede continuar sin marcar ninguna opción.

- Metodología para implementar CPS
- Mecanismos para verificar características ambientales de productos
- Análisis de costos en el ciclo de vida
- Incorporar otros bienes o servicios a las guías de CPS
- Otro: \_\_\_\_\_

## **6. Procesos de compras en los cuáles se han incluido criterios de sustentabilidad**

6.1 ¿Su institución ha implementado CPS en al menos un proceso específico de compra de bienes o servicios en los años 2015-2016?

- Sí
- No

6.2 Por favor brinde detalles sobre los bienes o servicios en los cuales su institución ha realizado CPS, considerando 2015 y 2016

Para cada bien o servicio, por favor especificar el principal atributo de sustentabilidad utilizado (ej. biodegradable, orgánico, eficiente), el monto adjudicado, el año de adjudicación y si el adjudicatario fue una PYME o no.

\_\_\_\_\_.

## **7. Observaciones finales**

Si tiene algún comentario adicional, por favor anotarlo a continuación:

\_\_\_\_\_.