

**INFORME GENERAL DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 JULIO-AGOSTO- SETIEMBRE**

Se eleva el presente informe de monitoreo, en el cual se ha plasmado las mediciones de los procesos de contratación llevados a cabo en el Sistema COMPRAR, para procesos tramitados por intermedio de Contrataciones Directas como para Licitaciones Públicas, correspondiente al tercer Trimestre del presente año 2020, tomando como inicio del monitoreo la obligatoriedad de utilización de ese Sistema, dictada por la DGCPYGB N° 25.

El Trabajo de los indicadores se planifico en función a lo establecido por la metodología MAPS.

**Indicador 1:** Correspondiente a Planificación-eficacia : Ahorro montos ahorrados por las entidades en los procesos **total adjudicado/total presupuesto: Este indicador se ha medido como Mayor Gasto, Igual Gasto o Menor Gasto, como promedio de los porcentaje de las contrataciones que incurrieron en uno u otro caso.**

**Licitaciones Públicas**

Mayor gasto (Reparticiones que gastaron más de lo imputado inicialmente)

22,30 %

66,75 %

1,09 %

0,60 %

90,74

**22,685 %**

Menor gasto (Reparticiones que gastaron menos en relación a la imputación inicial)

3,00 %

24,90 %

19,30 %

22,00 %

655,00 %

724,20

**144,84 %**

### **Contrataciones Directas**

Mayor gasto (Reparticiones que gastaron más de lo imputado inicialmente)

7,60 %

14,30 %

21,90 %

10,50 %

Igual gasto

1,00

1,00

**Indicador 2** Planificación-eficacia contrataciones directas eficacia de la compra **contrataciones directas/Licitaciones Publicas**

#### **PROCESOS PUBLICADOS(\*)**

			CD/LP (1)	ADJUDICADOS (2)	DESIERTOS (3)	DEJADOS S/EFEECTO (4)
LIC. PCAS	46	69,70%		22	10	8
CONT.DIRECTAS	20	30,30%		9	1	1
	66	100,00%		31	11	9
			43,48%	46,97%	16,67%	13,64%

(\*) Se publicaron en Compr.ar un total de 66 procesos. (No se someten a medición los procesos correspondientes a los Ministerios de Salud y Seguridad.

(1) Del total de procesos publicados un 43% fueron contrataciones directas. (El procedimiento de contratación directa es un procedimiento de excepción).

(2) Se han adjudicado el 46,97% de los procesos publicados.

(3) Un 16,67% de los procesos resultó desierto.

(4) Fueron dejados sin efecto un total de 13,64%.

**Indicador 3** Prácticas de contratación/gestión plazos de contratación eficacia de los plazos **tiempo solicitud/tiempo adjudicación**

#### **Licitaciones Publicas**

1 - Estados de los procesos: de 51 procesos licitatorios, sólo 8 han sido adjudicados

Procesos	Estados	%
51	Todos los procesos	100%
8	Adjudicados	6,38 %
43	Otros estados	93,62 %

2- tiempos de demora de los procedimientos administrativos (días hábiles)  
40 días aproximadamente.

días de Proceso	Demora promedio
46	
65	
57	
40	
35	
21	
19	
Suma 283	40,43 días

### **Contrataciones Directas**

1 - Estados de los procesos: de 66 procesos de Contraciones Directas, sólo 4 han sido adjudicados.

Expte.	Estado	%
62	En proceso	83,50 %
4	Adjudicados	16,50 %

2- tiempos de demora de los procedimientos administrativos  
23 días aproximadamente.

días de Proceso	Demora Promedio
18	
18	
48	
8	
Suma 92	23 días

**Indicador 4** Practicas de contratacion/gestion    concurrencia    cantidad de oferentes    **procesos con 3 o mas oferentes/total de procesos**

PROCESOS PUBLICADOS(*)			CD/LP (1)	ADJUDICADOS (2)	DESIERTOS (3)	DEJADOS S/EFEECTO (4)
LIC. PCAS	46	69,70%		22	10	8
CONT.DIRECTAS	20	30,30%		9	1	1
	66	100,00%		31	11	9
			43,48%	46,97%	16,67%	13,64%

(\*) Se publicaron en Compr.ar un total de 66 procesos. (No se someten a medición los procesos correspondientes a los Ministerios de Salud y Seguridad.

(1) Del total de procesos publicados un 43% fueron contrataciones directas. (El procedimiento de contratación directa es un procedimiento de excepción).

(2) Se han adjudicado el 46,97% de los procesos publicados.

(3) Un 16,67% de los procesos resultó desierto.

(4) Fueron dejados sin efecto un total de 13,64%.

**Indicador 5** Practicas de contratación/gestión concurrencia **cantidad de oferentes procesos con 3 o más oferentes/total de procesos**

<b>OFERTAS</b>					
		OFERTAS PARTICIPANTES (5)	OFERTAS CONFIRMADAS (6)	%	PROMEDIO DE OFERTAS CONFIRMADAS POR PROCESO (7)
LIC. PCAS		108	82		1,78
CONT.DIRECTAS		61	46		2,30
		169	128	75,74%	1,94

(5) Han participado en los distintos procesos 169 oferentes.

(6) Se han confirmado 128 ofertas. (Se establece un 75,74% de ofertas que se confirman sobre el total de procedimientos.

(7) Se han obtenido 1,78 ofertas por proceso en las Licitaciones Pública y 2,30 ofertas en las contrataciones directas.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN N° 25 DE LA DCPYGB				
		CANT. PUBLICACIONES	PROCESOS POR COMPRAR	% CUMPLIMIENTO (8)
LIC. PCAS		46	9	19,57%
CONT.DIRECTAS		20	0	0%
		66	9	9,78%

(8) Se observa en el 3er. trimestre de 2020 un total del 9,78% del cumplimiento de la disposición N° 25.

**Indicador 6** Practicas de contratación/gestión "Procedimientos financieros y el ciclo de contratación" Cumplimiento de pagos en plazos establecidos por ley **facturas pagadas a tiempo en porcentaje de los contratos adjudicados**

Este indicador no pudo ser construido, dado que la información no se puede obtener desde el SISTEMA COMPRAR.

**Indicador 7** Practicas de contratación/gestión contratos Plazos de entrega Cumplimiento de plazos **"Excesos de tiempo (en porcentaje; y retrasos promedio en días)."**

El trabajo de construcción de este Índice se llevó a cabo sobre el Sistema COMPRAR para aquellas contrataciones en estado ADJUDICADAS O CON DOCUMENTO CONTRACTUAL, analizando las entregas de cada Licitación por Proveedor. Los Índices construidos son los 2 que se indican a continuación:

**Índice exceso de tiempo en porcentaje**=Plazo entrega según condiciones de contratación en días/entrega fuera plazo en días

**Índice retrasos promedio en días general**=Sumatoria de los días de entrega fuera de plazo/la cantidad de entregas fuera de plazo

A fin de tener un subíndice general que nos oriente en la lectura del análisis macro, se formula el mismo midiendo sobre el total de Licitaciones en estudio cual es el porcentaje de ellas en las que las entregas se han cumplido considerando que el indicador de exceso en tiempo medido en porcentaje no sea mayor al 10% en relación a uno o más proveedores de esa licitación, de manera tal que si la condición del índice E(exceso de tiempo) es  $\leq$  al 10% de todos los proveedores analizados para esa licitación se considera que en la misma se CUMPLE con el plazo estipulado, en caso contrario la condición toma el valor NO CUMPLE. A este Subíndice lo llamamos **Índice cumplimiento General**.

**La cantidad de Licitaciones Analizadas corresponde 12% del total de Licitaciones Públicas tramitadas por el Sistema en el trimestre Julio-Agosto-Setiembre**

Indice Cumplimiento General	Cant. Licitaciones Publicas	porcentaje
total analizadas	7	100
cumplieron	5	71%
no cumplieron	2	29%
<b>NOTA: Se resalta del estudio que en un 71% de Licitaciones los plazos de entrega se cumplieron</b>		

Licitaciones Publicas ejecutadas por el Ministerio Publico Fiscal (3 contrataciones)							
Nro de Proceso	Proveedor	Plazo de entrega según condiciones de contratacion	Entrega dentro de plazo en dias	Entrega fuera de plazo en dias	Indice de tiempo en porcentaje	exceso en promedio dias general	Indice retrasos en cumplimiento general
10202-0011-LPU20	INNOPACK S.A.	30	1	0	0%	1	CUMPLE
10202-0011-LPU21	LABORATORIOS BIOFARMA S.A.	30	0	3	10%	0	CUMPLE
10202-0011-LPU22	LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L.	30	22	0	0%	0	CUMPLE
10202-0005-LPU20	LABORATORIOS BIOFAMA S.A.	30	0	10	33%	10	NO CUMPLE
10202-0006-LPU20	LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS S.R.L.	30	27	0	0%	0	CUMPLE
				promedio	9%	6	
<b>Nota: De las 3 licitaciones analizadas en 2 de ellas los proveedores entregaron en tiempo y en una la entrega fue fuera de los plazos establecidos por lo cual la suma del promedio en exceso en tiempo es del 43% y la suma en días es 11. Para el calculo de los indices se tomo los devengados que figuran en los exptes. de pago, ya que se requirio al Ministerio Público Fiscal los remitos, proporcionando solo información sobre los exptes. de pago.</b>							

Licitacion Publica ejecutada por el Instituto Provincial de la Vivienda							
Nro de Proceso	Proveedor	Plazo de entrega según condiciones de contratacion	Entrega dentro de plazo en dias	Entrega fuera de plazo en dias	Indice de tiempo en porcentaje	exceso en promedio dias general	Indice retrasos en cumplimiento general
50701-0001-LPU20	RODRIGUEZ, DANIEL GUSTAVO	15	8	0	0%		CUMPLE
	GIMENEZ BENAVIDEZ, ABEL 1R	15	9		0%		CUMPLE
	GIMENEZ BENAVIDEZ, ABEL 2R	15	15		0%		CUMPLE
	GIMENEZ BENAVIDEZ, ABEL 3R	15		5	33%		NO CUMPLE
	GIMENEZ BENAVIDEZ, ABEL 4R	15		8	53%	6,5	NO CUMPLE
				promedio	17%		
<b>Nota: Para el calculo de los indices se pudo acceder a los remitos, ya que el personal de compra del IPV, accedió a remitir dicha información, por lo que se pudo analizar cada una de las entregas en función al plazo establecido por Pliego. En el caso del proveedor Gimenez notese que hizo 4 entregas 2 dentro de los plazos previstos y 2 fuera de dichos plazos.</b>							

Licitacion Publica ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad							
Nro de Proceso	Proveedor	Plazo de entrega según condiciones de contratación	Entrega dentro de plazo en días	Entrega fuera de plazo en días	Indice de tiempo en porcentaje	exceso en promedio en días general	Indice retrasos en cumplimiento general
20702-0008-LPU20	ARDANAZ S.A.	30	6	0	0%		CUMPLE
	COMERCIAL MENDONORTE S.R.L.	5	0	16	320%		NO CUMPLE
	COMERCIAL MENDONORTE S.R.L.	30	0	3	10%		CUMPLE
	LILIANA GARCIA	5	0	8	160%		NO CUMPLE
	LILIANA GARCIA	5		14	280%		NO CUMPLE
	LILIANA GARCIA	5		16	320%		NO CUMPLE
	LILIANA GARCIA	5		18	360%		NO CUMPLE
	CASTELLINO, FERNANDO	30	0	27	90%		NO CUMPLE
				exceso general promedio	193%	15	
				exceso promedio 30 días	50%	15	
				exceso promedio 5 días	288%	14	
<p><b>Nota:</b> Para el calculo de los indices se pudo acceder a los remitos, ya que el personal de compra de la DPV, remitió dicha información, luego de la auditoria de monitoreo virtual realizada según informe de monitoreo N°1 oportunamente remitido a esa Dirección. Para el calculo de los indices se tomo dos plazos 1) 30 días corridos según PCG 2) 5 días hábiles según plazo fijado en Orden de Compra. Para el proveedor GARCIA, LILIANA se tomo el plazo 2, pero considerando el plazo indicado por el proveedor de entrega de 1000 pares por semana.</p>							

Licitacion Publica ejecutada por Ecoparque							
Nro de Proceso	Proveedor	Plazo de entrega según condiciones de contratación	Entrega dentro de plazo en días	Entrega fuera de plazo en días	Indice de tiempo en porcentaje	exceso en promedio en días general	Indice retrasos en cumplimiento general
12306-0003-LPU20	Lilos de Chacras S.A.	2	2	0	0%	0	CUMPLE
	AGROPECUARIA Las Acacias SRL	2	2	0	0%	0	CUMPLE

**Nota:** Se solicito por correo electronico a Ecoparque el cronograma de entrega y remitos ya que la provisión de los bienes es por el lapso de 6 meses y con entregas programadas a requisición de la repartición. Al día de la fecha se ha devengado el gasto para ambos proveedores por lo informado y lo que puede verificarse en expte. Licitatorio, restando información para un analisis mas preciso, por ese motivo se considera que ambos proveedores entregaron correctamente. Dado que esta Licitación es para una provisión de 6 meses, se aconseja monitorear por AUDITORIA DE MONITOREO VIRTUAL

Licitacion Publica ejecutada por ATM							
Nro de Proceso	Proveedor	Plazo de entrega según condiciones de contratacion	Entrega dentro de plazo en dias	Entrega fuera de plazo en dias	Indice de tiempo en porcentaje	exceso en promedio dias general	Indice retrasos en cumplimiento general
50604-0010-LPU21	ALTA SEGURIDAD SA.	30	4	0	0%	0	CUMPLE
<b>Nota: Esta Licitación de Servicio de Seguridad, comenzo correctamente a prestarse el servicio dentro de los plazos previstos, dejandose constancia en un Acta de inicio de Servicio, por ello se considera que cumple con los plazos establecidos, pero a su vez conlleva un monitoreo en cuanto a plazos y calidad del servicio que se Aconseja llevar adelante por AUDITORIA DE MONITOREO VIRTUAL</b>							

**Indicador 8 Practicas de contratación/gestión Calidad entrega cumplimiento de calidad de entrega "Medidas de control de calidad y aceptación final llevadas adelante como se estipula en el contrato (en porcentaje)."**

Este indicador está en etapa de construcción ya que solo se llevó a cabo un monitoreo de auditorías virtuales para el trimestre, en la Dirección Provincial de Vialidad, por lo que la metodología de trabajo y medición se encuentra en pleno ajuste, teniendo en cuenta además los inconvenientes que plantea la realización de las auditorías virtuales por la pandemia de COVID. No obstante, lo cual se pudo corroborar que a nivel calidad de los elementos entregados a la DPV, los mismos cumplirían con la calidad ofertada por los adjudicatarios de la contratación que fue objeto del trabajo de monitoreo.