**MONITOREO DE CONVENIO MARCO**

"Adq. Arts. Hogar, Electrodom. y Equipamientos de Calor / Frío"

Número de proceso: 10606-0005-LPU20

Número de expediente: EX-2020-00378157- -GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Nombre descriptivo del proceso: Licitación Pública de Conv. Marco p/"Adq. Arts. Hogar, Electrodom. y Equipamientos de Calor / Frío"

**Consideraciones preliminares**

El objetivo de este trabajo es analizar la información contenida y las posibilidades de explotación de los reportes de datos del Sistema Compr.ar y de la herramienta Gxplorer para obtener datos del SIDICO. En virtud de esto es que este informe trata de identificar los principales elementos del convenio marco en estudio y sin reproducir “la realidad tal cuál es” , o sea que los datos son aproximados, tratar de reflejarlos de la manera más fiel y confiable posible.

Como órgano rector del sistema provincial de contrataciones le cabe a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes desarrollar una serie de funciones, entre las cuales se encuentra la establecida en la Ley de Administración Financiera de la Provincia de Mendoza N° 8706, en el Art. 130, inc. d. Realizar las licitaciones de convenio marco, de acuerdo con lo que establece esta Ley y su reglamento, hecho por el cual se procede a el examen del convenio marco que nos ocupa.

A partir del contacto con la información disponible se definió un ámbito temporal para el relevamiento durante toda la vigencia del convenio marco durante el año 2020 (se aclara que los datos y el ámbito temporal, son aproximados).

Se tomaron las adquisiciones de los grupos:

* EQUIPOS PARA REFRIGERACION-410
* INSUMOS PARA EL HOGAR-720
* MATERIAL DE PLOMERIA Y GAS-450
* TELAS, CUEROS, PLASTICOS, HILOS Y OTROS-830

Teniendo en cuenta la dificultad del acceso a la información, los parámetros de estudio son más bien generales: monto total de las compras, organismos que más compran, insumos y sub insumos que más se compran, etc.

Adicionalmente, durante su desarrollo se pudo observar que estos reportes ofrecen interesantes aspectos de análisis, tales como la información sobre quiénes son los mayores proveedores contratados, la utilización del convenio marco como obligación legal, los insumos más utilizados, etc. Se observa una gran debilidad al no poder identificar los precios pagados por cada uno de los organismos de la Administración por fuera del convenio, hecho que enriquecería notablemente el estudio.

Se muestran por separado los distintos grupos y en la mayoría de los casos sólo los datos más revelantes (10 primeros datos de cada planilla), a efectos de una mirada integral.

Si se desea ahondar en los datos se adjuntan al presente archivo sendos archivos de Excel y de Word con los datos completos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total ejecutado 2020 de los distintos grupos sometidos a estudio** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | TOTAL EJECUTADO | POR FUERA DEL C.M. | CONVENIO MARCO | % CONVENIO MARCO\*\* |
| **Grupo 410\*** | 14.853.744,77\*\*\* | 13.748.276,45 | 1.105.468,32 | 7% |
| **Grupo720** | 60.251.005,19 | 40.116.073,87 | 20.134.931,32 | 33% |
| **Grupo 450** | 19.865.914,15 | 16.671.435,15 | 3.194.479,00 | 16% |
| **Grupo 830** | 51.412.789,66 | 41.612.132,16 | 9.800.657,50 | 19% |

\*Se someten al estudio sólo los equipos y no así los repuestos.

\*\*Los porcentajes corresponden a la participación de los montos del convenio marco en el total ejecutado.

\*\*\*Del total ejecutado en equipo se resta una contratación de $ 8.235.727,23 de la DIC porque corresponde a un sistema de enfriamiento.

**CUADROS COMPARATIVOS DE CANTIDADES CONTRATADAS SIDICO/CONVENIO MARCO**

**Grupo 410\***



* En color se muestran los insumos del convenio marco

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RANKING DE 10 INSUMOS MÁS COMPRADOS POR MONTO TOTAL EN SIDICO  (INCLUYE CONVENIO MARCO)\*** | | |
|  |  |  |
| **\*** se someten a estudio los equipos de climatización, no así los repuestos. | | |
|  |  |  |
| **INSUMO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** |
| SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO (CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN) UNIDAD-410010025/ 2 |  | 8.235.727,23 |
| AIRE ACONDICIONADO 5 TL FRIGORIAS-EQ UNIDAD-410010027/ 1 | 4 | 6.758.853,00 |
| EQUIPO AIRE ACONDICIONADO UNIDAD-410010027/ 62 | 16 | 959.641,97 |
| VENTILADOR DE PIE GIRATORIO 20" APROXIMADAMENTE UNIDAD-410020005/ 3 | 143 | 753.865,28 |
| EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 3000 FRIG/H FRIO/CALOR UNIDAD-410010027/ 43 | 22 | 647.376,99 |
| EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, FRIO-CALOR DE 2300 FRIGORIAS/HORA UNIDAD-410010027/ 45 | 24 | 618.862,00 |
| AIRE ACONDICIONADO 3200 FRIGORIAS UNIDAD-410010027/ 6 | 16 | 570.900,00 |
| AIRE ACONDICIONADO,5500 FRIGORIAS, FRIO/CALOR, INVERTER UNIDAD-410010027/ 7 | 7 | 538.661,00 |
| EQUIPO AIRE ACONDICIONADO FRIO-CALOR 3000 FR./HORA UNIDAD-410010027/ 26 | 10 | 355.289,99 |
| AIRE ACONDICIONADO 6000 FRIGORIAS UNIDAD-410010027/ 8 | 6 | 346.823,50 |

Del total ejecutado en equipos resalta la contratación de $ 8.235.727,23 de la DIC que corresponde a un sistema de enfriamiento.







**Grupo720**



* En color se muestran los insumos del convenio marco

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RANKING DE 10 INSUMOS COMPRADOS POR CANTIDADES (INCLUYE CONVENIO MARCO)** | | |
|  |  |  |
| **INSUMO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** |
| ESTUCHE BANDEJA 105 OVAL UNIDAD-720050145/ 9 | 151.172,00 | 3.354.190,00 |
| BANDEJA DESCARTABLE UNIDAD-720050145/ 2 | 142.539,00 | 1.260.181,70 |
| VASO DESCARTABLE 180cc UNIDAD-720060052/ 6 | 111.945,00 | 248.469,50 |
| CUCHARA DESCARTABLE PARA TE UNIDAD-720060070/ 8 | 53.518,00 | 32.189,00 |
| BANDEJA DESCARTABLE Nº 101 PAQ. X 100 U. PAQUETE-720050145/ 5 | 43.948,00 | 1.153.544,00 |
| ALGODON BATIDO PARA COLCHON X KILO KILO-720020042/ 1 | 43.000,00 | 2.316.100,00 |
| TENEDOR DESCARTABLE P/HOSPITAL NOTTI UNIDAD-720050186/ 6 | 40.000,00 | 37.600,00 |
| TENEDOR DESCARTABLE UNIDAD-720060069/ 1 | 28.852,00 | 38.608,00 |
| VASO DESCARTABLE 110 CC UNIDAD-720060052/ 19 | 26.476,35 | 80.261,57 |
| CUCHARA DESCARTABLE UNIDAD-720060070/ 1 | 25.756,00 | 43.447,38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MONTO TOTAL POR PROVEEDORES- INCLUYE CONVENIO MARCO** | | | | | |
|  | | |  | |  |
| PROVEEDOR | | | CANTIDAD | | MONTO TOTAL |
| 161738-MADERAS CUYO Y SOL S.A. | | | 7.716,00 | | 15.488.865,00 |
| 17500-DUEÑAS MORGUES, MATILDE RAQUEL | | | 47.648,00 | | 13.572.452,30 |
| 83461-OESTE PROVEEDURIA S.A. | | | 267.956,00 | | 9.529.013,53 |
| 6940-RUBIO, JAVIER ALEJANDRO | | | 262.578,35 | | 4.281.560,21 |
| 27988-FRAVEGA S.A.C.I.E.I. | | | 24,00 | | 1.112.476,00 |
| 205101-BERARDINI, PATRICIA CLAUDIA | | | 195,00 | | 754.090,00 |
| 24936-MAILLO, JOSE Y MAILLO DE BUSTOS, OLGA -CASA BUSTOS- | | | 71.583,00 | | 688.405,00 |
| 159630-ARDANAZ S.A. | | | 304,00 | | 623.336,24 |
| 201659-MERINO, MAILEN ESTEFANIA | | | 679,00 | | 499.468,00 |
| 15489-CASA REIG S.A. | | | 64,00 | | 483.226,00 |
| CONTRATACIONES POR UNIDAD ORGANIZATIVA Y POR MONTO | | | |
|  |  |  | |
| 1 8 86 Dirección de Contingencia | 10.322,00 | 21.426.337,00 | |
| 2 8 11 Hospital A. Perrupato | 301.377,00 | 7.102.891,16 | |
| 2 8 2 Hospital Materno Infantil Humberto | 104.589,00 | 5.818.727,07 | |
| 2 8 10 Hospital Diego Paroissien | 194.839,00 | 2.884.144,83 | |
| 116 13 Dirección Gral Servicio Penitenciar | 43.634,00 | 2.565.936,00 | |
| 1 8 75 Subsecretaría de Salud | 3.005,00 | 1.621.810,06 | |
| 2 8 1 Hospital Central | 1.012,00 | 1.484.558,86 | |
| 2 8 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y | 2.341,00 | 1.266.707,50 | |
| 2 8 4 Hospital Luis Lagomaggiore | 295,00 | 1.006.221,04 | |
| 2 8 16 Hospital Antonio J. Scaravelli | 8.152,50 | 873.722,61 | |



**Grupo 450**

|  |  |
| --- | --- |
| COMPARATIVA DE INSUMOS ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO  CON SUS EQUIVALENTES EN SIDICO (EN CANTIDADES) | |
|  |  |
| CALEFACTOR TIRO BALANCEADO 5000 CALORIAS Presentación: UNIDAD | 5 |
| CALEFACTOR TIRO BALANCEADO 5000 CALORIAS UNIDAD-450020140/ 4 | 8,00 |
| ESTUFA ELECTRICA DE 1200 CALORIAS UNIDAD-450020100/ 6 | 70,00 |
| ESTUFA ELECTRICA DE 2000 CALORIAS UNIDAD-450020100/ 10 | 3,00 |
| ESTUFA ELECTRICA DE 3500 CALORIAS UNIDAD-450020100/ 5 | 2,00 |
| ESTUFA ELECTRICA HALOGENA Presentación: UNIDAD | 35 |
| ESTUFA ELECTRICA HALOGENA UNIDAD-450020100/ 3 | 72,00 |
| TERMOTANQUE A GAS 120 LTS Presentación: UNIDAD | 14 |
| TERMOTANQUE A GAS 120 LTS UNIDAD-450020133/ 7 | 26,00 |
| TERMOTANQUE A GAS 250 LITROS Presentación: UNIDAD | 16 |
| TERMOTANQUE A GAS 250 LITROS UNIDAD-450020133/ 12 | 18,00 |
| TERMOTANQUE A GAS NATURAL 160 LITROS DE ALTA RECUPERACION  Presentación: UNIDAD | 3 |
| TERMOTANQUE A GAS NATURAL 160 LITROS DE ALTA RECUPERACION UNIDAD-450020133/ 10 | 8,00 |
| TERMOTANQUE A GAS UNIDAD-450020133/ 1 | 5,00 |

* En color se muestran los insumos del convenio marco

\*De un universo de 1234 insumos sólo hay incluídos 5 en el convenio marco.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RANKING DE INSUMOS COMPRADOS POR MONTO TOTAL EN SIDICO  (INCLUYE CONVENIO MARCO)** | | |
|  |  |  |
| **INSUMO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** |
| TERMOTANQUE A GAS 250 LITROS UNIDAD-450020133/ 12 | 18,00 | 2.855.106,00 |
| TERMOTANQUE A GAS UNIDAD-450020133/ 1 | 5,00 | 942.677,16 |
| DESINCRUSTANTE PARA CALDERA X KILO KILO-450020063/ 1 | 5.016,00 | 682.029,42 |
| TERMOTANQUE A GAS 120 LTS UNIDAD-450020133/ 7 | 26,00 | 525.203,56 |
| INODORO GRANDE DE LOZA UNIDAD-450010013/ 1 | 52,00 | 463.691,40 |
| CAÑO BRONCE UNIDAD-450010028/ 1 | 53,00 | 410.623,91 |
| TERMOTANQUE A GAS NATURAL 160 LITROS DE ALTA RECUPERACION UNIDAD-450020133/ 10 | 8,00 | 353.723,00 |
| MOCHILA DE LOZA COMPLETA CON PALANCA UNIDAD-450010181/ 2 | 67,00 | 344.215,50 |
| TERMOTANQUE ELECTRICO UNIDAD-450020145/ 1 | 14,00 | 290.225,07 |
| ACOPLE RAPIDO 1" UNIDAD-450010504/ 3 | 74,00 | 268.784,25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RANKING DE INSUMOS COMPRADOS POR CANTIDADES  (INCLUYE CONVENIO MARCO)** | | |
|  |  |  |
| **INSUMO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** |
| DESINCRUSTANTE PARA CALDERA X KILO KILO-450020063/ 1 | 5.016,00 | 682.029,42 |
| TAPAS DE INODORO PLASTICA UNIDAD-450010144/ 1 | 2.684,00 | 48.285,29 |
| ASIENTO PARA INODORO TIPO FERRUM UNIDAD unidad-450010008/ 2 | 1.626,00 | 43.091,58 |
| ALCALINIZANTE PARA AGUA DE CALDERA KILO-450020063/ 2 | 760,00 | 106.830,70 |
| CHAVETA PLASTICA PARA MOCHILA INODORO UNIDAD-450010074/ 35 | 500,00 | 2.500,00 |
| CODO 90º FUSION 20 MM DE DIAMETRO UNIDAD-450010197/ 21 | 450,00 | 34.070,67 |
| CODO PVC UNIDAD-450010197/ 11 | 420,00 | 26.670,59 |
| TORNILLO PARA INODORO 3/16 X 2 1/2 CON TACO (22 X 8 MM) UNIDAD-450010115/ 2 | 351,00 | 20.554,04 |
| DIAFRAGMA P/MOCHILA DE INODORO UNIDAD-450010074/ 2 | 319,00 | 7.546,08 |
| CINTA ESTRIADA P/DESCARGA DE DEPOSITO DE 30 CM. UNIDAD-450010400/ 1 | 302,00 | 27.303,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONTO TOTAL POR PROVEEDORES- INCLUYE CONVENIO MARCO | | |
|  |  |  |
| PROVEEDOR | CANTIDAD | MONTO TOTAL |
| 17500-DUEÑAS MORGUES, MATILDE RAQUEL | 111,00 | 2.127.753,00 |
| 133575-RAFER S.R.L. | 26,00 | 1.639.139,00 |
| 197854-ABEL ARGENTINA S.A. | 146,00 | 869.160,00 |
| 162002-INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 1,00 | 833.000,00 |
| 109609-SOLSERVICE S.A. | 5.121,00 | 701.658,92 |
| 123018-RIO PLOMO SAS | 2.430,00 | 606.014,32 |
| 189431-GUEVARA, CARLOS DANIEL | 2.380,00 | 543.169,84 |
| 89553-FABRI HORMIG S.R.L. | 1.057,00 | 460.149,92 |
| 212837-ULLOA, MIRTA GLADYS | 1.157,00 | 449.706,97 |
| 22839-SALVAT, JOSE ANDRES | 210,00 | 436.779,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPRAS POR REPARTICIONES** | | |
|  |  |  |
| Repartición | Cantidad | Monto |
| 116 13 Dirección Gral Servicio Penitenciar | 3.871,00 | 4.406.854,78 |
| 2 8 3 Hospital Teodoro Schestakow | 5.489,00 | 2.171.870,73 |
| 2 8 4 Hospital Luis Lagomaggiore | 99,00 | 1.118.343,27 |
| 2 8 10 Hospital Diego Paroissien | 149,00 | 921.375,66 |
| 2 8 2 Hospital Materno Infantil Humberto | 3.201,00 | 918.341,65 |
| 2 8 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y | 287,00 | 792.570,97 |
| 814 4 Secretaría d Obras y Servicios Públ | 1.328,00 | 780.767,66 |
| 2 8 12 Hospital Gral. Alvear | 2.269,00 | 687.793,33 |
| 116 6 Dcción. General de Policia | 1.212,00 | 683.309,90 |
| 2 8 17 Hospital Saporitti | 749,00 | 358.679,76 |

**Grupo 830**

|  |  |
| --- | --- |
| COMPARATIVA DE INSUMOS ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO CON SUS EQUIVALENTES EN SIDICO  (EN CANTIDADES) | |
|  |  |
| ACOLCHADO UNA PLAZA Presentación: UNIDAD | 12,00 |
| ACOLCHADO UNA PLAZA UNIDAD-830090033/ 1 | 315,00 |
| FRAZADA DE 1 PLAZA MIN. 2M X 1.40M, 10% LANA  Y 90% FIBRA SINTETICA Presentación: UNIDAD | 300,00 |
| FRAZADA DE 1 PLAZA MIN. 2M X 1.40M, 10% LANA Y 90% FIBRA SINTETICA UNIDAD-830090004/ 4 | 9.614,00 |
| SABANA 1 1/2 PLAZA Presentación: JUEGO | 130,00 |
| SABANA 1 1/2 PLAZA JUEGO-830090012/ 5 | 404,00 |
| SABANAS 1 PLAZA Presentación: JUEGO | 1.969,00 |
| SABANAS 1 PLAZA JUEGO-830090012/ 2 | 3.465,00 |
| TELA DE ACROCEL Presentacion: X METRO | 4.236,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR ANARANJADO X METRO-830010044/ 5 | 100,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR AZUL ELECTRICO UNIDAD-830010044/ 3 | 450,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR AZUL MARINO X METRO-830010044/ 6 | 300,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR AZUL PETROLEO UNIDAD-830010044/ 7 | 200,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR CELESTE UNIDAD-830010044/ 9 | 201,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR GRIS TOPO UNIDAD-830010044/ 12 | 100,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR ROJO UNIDAD-830010044/ 13 | 200,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR VERDE CLINICA X METRO-830010044/ 11 | 400,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60 M DE ANCHO COLOR VERDE OSCURO UNIDAD-830010044/ 4 | 200,00 |
| TELA DE ACROCEL DE 1,60M DE ANCHO COLOR NEGRO X METRO-830010044/ 17 | 200,00 |
| TELA DE ACROCEL X METRO-830010044/ 1 | 9.991,30 |
| TELA NIDO DE ABEJA DE 1,60 M DE ANCHO COLOR BLANCO. Presentación: METRO | 5.516,00 |
| TELA NIDO DE ABEJA DE 1,60 M DE ANCHO COLOR BLANCO. METRO-830010034/ 1 | 3.128,00 |

* En color se muestran los insumos del convenio marco





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONTO TOTAL POR PROVEEDORES- INCLUYE CONVENIO MARCO** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **INSUMO** | **cantidad** | monto total |
| 161738-MADERAS CUYO Y SOL S.A. | 8.813,00 | 13.601.622,20 |
| 64661-GAVEL S.A. | 31.164,00 | 8.346.470,20 |
| 17500-DUEÑAS MORGUES, MATILDE RAQUEL | 19.466,50 | 6.779.879,51 |
| 12961-CRISA S.R.L. | 21.250,50 | 3.508.997,25 |
| 193936-HUARPES INDUMENTARIA S.A. | 8.230,00 | 2.633.050,00 |
| 128302-AMBITO COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA | 10.772,00 | 1.099.020,00 |
| 56303-FREIRE, MARCELO JOSE | 2.719,40 | 1.072.868,00 |
| 195827-VALENTINO, MARIA CECILIA | 5.800,00 | 955.100,00 |
| 209439-ASEPSIA MENDOZA S.A. | 1.320,00 | 933.239,00 |
| 35817-ROLDAN, MARIA ELVIRA | 3.726,00 | 803.050,18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPRAS POR REPARTICIÓN EN MONTOS TOTALES** | | |
|  |  |  |
| 1 8 86 Dirección de Contingencia | 6.810,00 | 12.937.472,20 |
| 2 8 1 Hospital Central | 48.441,00 | 7.110.639,50 |
| 2 8 4 Hospital Luis Lagomaggiore | 23.046,90 | 7.014.074,05 |
| 2 8 2 Hospital Materno Infantil Humberto | 29.220,00 | 5.564.868,02 |
| 116 13 Dirección Gral Servicio Penitenciar | 13.739,00 | 3.325.845,74 |
| 2 8 11 Hospital A. Perrupato | 17.282,00 | 2.458.436,45 |
| 122 1 Ministerio de Cultura y Turismo | 13.406,00 | 1.666.630,14 |
| 2 8 16 Hospital Antonio J. Scaravelli | 5.835,60 | 1.577.393,37 |
| 2 8 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y | 1.102,00 | 985.896,00 |
| 2 8 3 Hospital Teodoro Schestakow | 2.230,65 | 899.748,75 |

**INFORME**

Se reitera que este informe muestra el ranking de los 10 primeros datos recopilados en las consultas realizadas. Se adjuntan al mismo archivos de Word y Excel con los datos totales por si es interés de los lectores, estudiar más detenidamente.

Sería importante realizar un segundo análisis de los insumos a licitar tomando en cuenta las cantidades globales adquiridas y que existen en el nomenclador insumos repetidos o muy similares que permiten que se realicen muchas contrataciones por fuera del convenio marco.

Efectuar análisis de los repuestos incluidos en el grupo 410. No existe ninguno incorporado al convenio marco.

Se visualiza una gran atomización de las compras con un alto porcentaje de insumos con contrataciones de montos menores a los de la contratación directa sin publicación, sin embargo no dejan de ser montos importantes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL EJECUTADO | CONT. MENORES A $ 100.000 | % |
| **Grupo 410** |  | 788.795,12 | 5,31% |
| 14.853.744,77 |
| **Grupo720** | 60.251.005,19 | 5.838.078,18 | 9,69% |
| **Grupo 450** | 19.865.914,15 | 8.886.962,06 | 44,73% |
| **Grupo 830** | 51.412.789,66 | 4.298.803,92 | 8,36% |

Este dato es relevante en función de los precios que se pagan por los insumos, que si bien son contrataciones de baja cantidad de unidades, son importantes montos que se erogan si se comparan con los montos del convenio marco.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONT. MENORES A $ 100.000 | CONVENIO MARCO | % |
| **Grupo 410\*** | 788.795,12 | 1.105.468,32 | 71% |
|
| **Grupo720** | 5.838.078,18 | 20.134.931,32 | 29% |
| **Grupo 450** | 8.886.962,06 | 3.194.479,00 | 278% |
| **Grupo 830** | 4.298.803,92 | 9.800.657,50 | 44% |

Revisar la cláusula de determinación de los precios, a efectos de que la administración establezca parámetros claros que eviten posibles distorsiones que permitan que los precios de los productos que se encuentran en la tienda virtual mantengan una relación razonable con los precios que los proveedores ofrezcan por fuera del convenio marco.

Considerar como dato relevante el tema de la pandemia, que frenó los arreglos de los edificios escolares, resultando mínimo el gasto en repuestos sanitarios y de gas.

Como complemento del presente informe, se agregan conclusiones elaboradas por la Subdirección de Compras Electrónicas:

**Estudio sobre insumos incluidos en el Convenio Marco de Art. Del Hogar**

Se confeccionaron 2 planillas en Excel una que contiene los 31 insumos que tiene el acuerdo marco vencido y en la cual se analizó, cantidades compradas versus pedidas. Los insumos que figuran en esa planilla pintados de amarillo, se aconseja volver a incorporarlos en un nuevo llamado, los que están en rojo, analizar su conveniencia en volver a llamarlos según las consideraciones que se hacen más adelante.

Por otra parte, también se confecciono una planilla con los insumos comprados en el año 2019 y 2020, extraida desde el GEXPLORER, de donde también se han sacado las conclusiones que más abajo se indican y además se han marcado en amarillo los insumos nuevos que se deberían incorporar a un nuevo Acuerdo Marco, bajo la óptica de ser de consumo habitual y permanente y por la cantidad y montos comprados.

Asimismo, se puede ver que hay casos donde los insumos definidos son muy parecidos en su descripción, debiendo por tanto dar de baja al que corresponda y dejar uno solo.

**Aires acondicionados**.

1. Se tomó para el análisis los 2 últimos años 2019 y 2020 en el reporte del GXPLRORER y en el de COMPRAR el del año 2020 y 2021 hasta su vencimiento el 6 de febrero.
2. En el reporte de GXPLORER, se ha podido ver que hay definiciones similares para insumos definidos con distintos códigos de insumos. Hay 45 insumos definidos de los cuales 21 se pueden considerar de uso habitual y permanente, y por tanto candidatos a ser incorporados al Acuerdo Marco
3. De los 21 insumos hay varios que tienen definiciones similares entre sí, en el archivo Excel se hace la observación para cada uno de ellos y la referencia de a que numero de renglón es similar. En algunos casos se han definido como watts, en otros como frigorías, hay tipo Split, de Frio solo y de Frio/calor.
4. El Acuerdo Marco de artículos del Hogar, tiene solicitados 4 tipos de aires acondicionados de 2300,3000,4500 y 6000 todos Split frio/calor. Los de 2300 y 300 se recomienda incorporarlos en un nuevo convenio marco. Los de 4500 y 6000, ver consideraciones en punto 5 y 6
5. El de 4500 se solicitaron 10 y se compraron por convenio solo 3, en el reporte del gxplorer se puede apreciar que se compraron 31 en los años 2019 y 2020, para el código 410010027/46. En este caso también existen los 4códigos de insumos definidos en forma parecida, por lo que hay que unificar e incorporarlo al Acuerdo Marco, dando de baja los que no correspondan. El total comprado entre los cuatro códigos de insumos definidos es de 31+10+6+2, total 49.

En el Año 2020 se compraron 9 en total 3 por el código 410010027/32 y 6 por el 410010027/49 3 por convenio y 3 por fuera de convenio.

Recomendación dar de baja los códigos 410010027/18, 410010027/ 32 y 410010027/38, dejando solo el 410010027/46 para un nuevo acuerdo marco. Verificar definiciones.

1. El de 6000 se solicitaron 10 y se compraron por convenio solo 2, en el reporte del gxplorer se puede apreciar que se compraron 20 en los años 2019 y 2020 del código 410010027/ 49. En este caso también existen los 2 códigos de insumos definidos en forma parecida, por lo que hay que unificar e incorporarlo al Acuerdo Marco, dando de baja el que no corresponda. El total comprado entre los dos códigos de insumos definidos es de 20+14 total 34.

En el Año 2020 se compraron 10 en total 6 por el código 410010027/ 8 y 4 por el 410010027/49 2 por convenio y 2 por fuera de convenio.

Recomendación dar de baja el código410010027/ 8, dejando solo el 410010027/ 49 para un nuevo acuerdo marco. Verificar definiciones.

1. Por último, se hace necesario revisar las definiciones de los 45 insumos definidos para aires acondicionados y unificar descripciones, sugiriendo que todas las descripciones comiencen con Equipo de Aire acondicionado y luego las demás características que correspondan. Asimismo, se ha marcado en el informe en Excel de GXPLORER, aquellos otros aires acondicionados que se podrían incorporar por monto o cantidad que los define como de uso habitual o permanente.

**Análisis de ventiladores**

En el Acuerdo marco se pidió solo el ventilador de pie de 20 pulgadas, código 410020005.3 de las 60 unidades solicitadas se contrataron solo 21.

Cantidades que figuran contratadas en el Gexplorer años 2019-2020 total 326. Año 2020 se contrataron 143, solo 21 por Convenio Marco.

Es la medida de ventilador de pie más comprado. Incluir en el próximo convenio.

Otros ventiladores que no están en el Acuerdo marco pero que si se han comprado por otras modalidades de contratación se encuentran indicados en la planilla de estudio del gxplorer.

**Estufa**

La que se encuentra en Acuerdo Marco es laESTUFA ELECTRICA HALOGENA Presentación: UNIDAD código de insumo 450020100.3, se solicitaron 350 y se compraron 35. En el informe de Gxplorer se verifica que se contrataron la cantidad de 72 para el año 2020, de las cuales 35 fueron por Acuerdo Marco. Incluir en el próximo Catalogo.

Además, se indican en el informe de Gxplorer los otros tipos de estufas que pueden ser incluidas por la cantidad y el monto comprado.

**El insumo cuyo código de insumo es 450020100.4 ESTUFA A CUARZO que también se encuentra en el Acuerdo Marco no fue contratado en el mismo, sin embargo, se compraron 11 en el Año 2020, por fuera del Acuerdo Marco, se aconseja no incluirlo en el próximo Acuerdo.**

**Calefactor**

Cod Insumo 450020140.4 CALEFACTOR TIRO BALANCEADO 5000 CALORIAS Presentación: UNIDAD, definido por Acuerdo Marco. Cant. Pedida 350 cant. Comprada por acuerdo marco 5, cantidad que figura en el Gxplorer 8, 5 por Convenio 3 por afuera.

Las cantidades no son significativas como para ser incorporado en un nuevo convenio este insumo en particular.

No obstante, lo cual como es un insumo que se contrata para la época invernal, y considerando que hay varios modelos de calefactores que pueden ser incorporados, se ha indicado en el informe de Gxplorer, cuáles serían los modelos probables en función del consumo 2019-2020

**Colchones**

720020043.31 COLCHON TERMOSELLADO, FORRADO EN LONA IMPERMEABLE. MEDIDAS 190 X 80 X 18CM Sesolicitaron 1000 se compraron 10 y enGxplorer figuran esos 10. No obstante lo cual existe otro código de insumo el 720020043.32 cuya descripción es igual a la del código 31 en el que se compraron 197 unidades, evidentemente fuera de convenio. Accion recomendada, dar de baja uno de los 2 y volver a llamar ya que el total comprado supera los 200 colchones.

En el informe de Gexplorer se indican los demás colchones que pueden ser incorporados al nuevo convenio.-

**Sabanas y Acolchado**

**830090012.5 SABANA 1 1/2 PLAZA** Presentación: JUEGO por Acuerdo marco de 5000 unidades solicitadas solo se contrataron 180. Por informe de Gxplorer se contrataron 404, o sea, 224 unidades por fuera de convenio. Este insumo tiene un importante movimiento para mantenerlo, haciendo un estudio más profundo de las características técnicas, tanto para uso hospitalario como para usos en otros establecimientos.

Las sabanas de otras medidas que ya se sugirió que deben incorporarse al nuevo convenio, la información obtenida desde el Gexplorer, reafirma esa necesidad, por las cantidades compradas por afuera del Convenio Marco.

Es notorio el caso de la sabana de una plaza 830090012.2SABANAS 1 PLAZA Presentación: JUEGO que se solicitaron 5000 unidades, por convenio se compraron 2486, por gxplorer 3465, lo que da un total de 979 unidades contratadas por fuera de convenio.

**830090033.1 ACOLCHADO UNA PLAZA** Presentación: UNIDAD por Acuerdo marco de 1000 unidades solicitadas solo se contrataron 312, en el Gexplorer figuran 315, solo 2 comprados por fuera, por lo que se puede mantener en el nuevo convenio ajustando las cantidades a solicitar a 500 unidades.

Es el único acolchado que ha tenido movimiento ya que el de 1 plaza y media solo se contrataron 8, por tanto, con más razón se aconseja volverlo a incluir en un nuevo llamado

Es cuanto se puede informar.

Atte.