

COMPETENCIA EN SUBASTA INVERSA, ANTES Y DESPUÉS DEL D.LEG. 1017 (Monitoreo a diciembre 2009)

Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios

Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

OSCE

COMPETENCIA EN SUBASTA INVERSA, ANTES Y DESPUÉS DEL D.LEG.1017

Dr. Ricardo Salazar Chávez
Presidente Ejecutivo del OSCE

Abog. Katushka Tapia Solari
Directora de Supervisión, Fiscalización y Estudios

Econ. Miguel Caroy Zelaya
Subdirector de Estudios Económicos y de Mercado

Analistas

Econ. Carla Torres Sigueñas
Bach. Francisco Saravia Ortiz
Bach. Ian Flores Arce
Sr. Yonel Sante Villegas
Srta. Scarlett Tokunaga Contreras
Sr. Guillermo Gonzalez Ciudad

Elaborado enero de 2010

El presente análisis comparado se realiza sobre la base de la información que las entidades públicas, bajo responsabilidad, han registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE – y que corresponde a los procesos de subasta inversa convocados durante los años 2008 y 2009 (luego de entrar en vigencia el D.Leg. 1017).

OSCE

INDICE

Introducción

Subasta Inversa Presencial

- Resultado General
- Competencia según tipo de proceso
- Competencia y reducción de precios

Subasta Inversa Electrónica

- Resultado General
- Competencia según tipo de proceso
- Competencia y reducción de precios

Otros efectos: procesos desiertos

Conclusiones

OSCE

INTRODUCCIÓN

La nueva Ley de Contrataciones del Estado (D. Leg. 1017) entró en vigencia el 01 de febrero de 2009, e introdujo una serie de modificaciones en la forma de realizar los procesos de selección en general, y en subasta inversa en particular. El principal cambio en esta modalidad, consiste en que para otorgar la Buena Pro, se requerirá la existencia de 2 ofertas válidas como mínimo, de lo contrario el procesos se declarará como desierto. En ese sentido, el presente estudio analizará el nivel de competencia, materializada a través del número de postores, en las subastas inversas convocadas antes y después del D.Leg. 1017.

Considerado que un proceso de selección se puede realizar según relación de ítems (y cada ítem es considerado un proceso menor dentro del proceso principal), el análisis se realiza a nivel de ítem. En el caso de subasta inversa presencial, se ha tomado una muestra estratificada de la población para cada año, según el tipo de proceso, para ello se han revisado 1,609 actas publicadas en el SEACE. En el caso de subasta inversa electrónica se ha considerado la población, pues la información referida a la configuración del agente electrónico, propuestas iniciales y lances en línea es registrada en el SEACE.

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

Población: 17,411 ítems adjudicados en el año 2008, por un monto de S/. 1,174.28 millones, y 4,233 ítems adjudicados a diciembre de 2009(*), por un monto de S/. 780.98 millones.

Técnica = Muestro estratificado, según la siguiente distribución:

Tipo	2008				A diciembre de 2009			
	Valor Adjudicado (millones de S/.)	No. Procesos	No. Ítems	Muestra	Valor Adjudicado (millones de S/.)	No. Procesos	No. Ítems	Muestra
LP - CP	S/. 610.30	294	1,432	78	S/. 451.42	250	862	133
ADP	S/. 138.15	444	1,078	60	S/. 73.14	321	497	80
ADS	S/. 273.20	2633	5,041	274	S/. 127.67	1,624	2,060	325
MC	S/. 152.63	6155	9,860	535	S/. 128.75	560	814	124
Total	S/. 1,174.28	9528	17,411	947	S/. 780.98	2,755	4,233	662

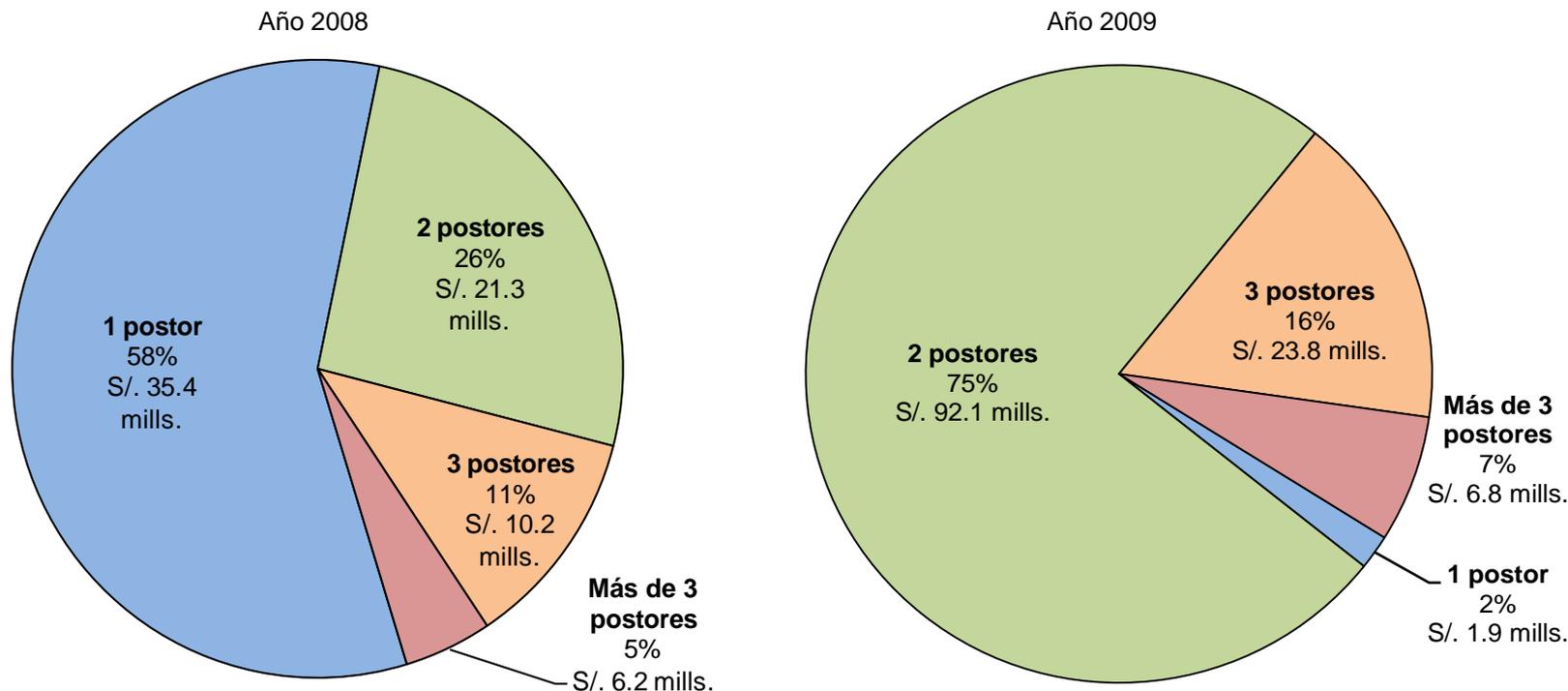
En el año 2008, la muestra tiene un 95% de confianza y 3.1% de margen de error. Para el año 2009, la muestra tiene 95% de confianza y 3.5% de margen de error.

Se procedió a descargar y revisar cada una las 1,609 actas de la muestra para ambos años.

(*) Procesos convocados a partir de la vigencia del D.Leg.1017, es decir, a partir de febrero de 2009

Resultado General = Subasta Inversa Presencial

Porcentaje de Subastas, según número de Postores
(Año 2008 Vs. Año 2009)



Fuente: SEACE
Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado – OSCE

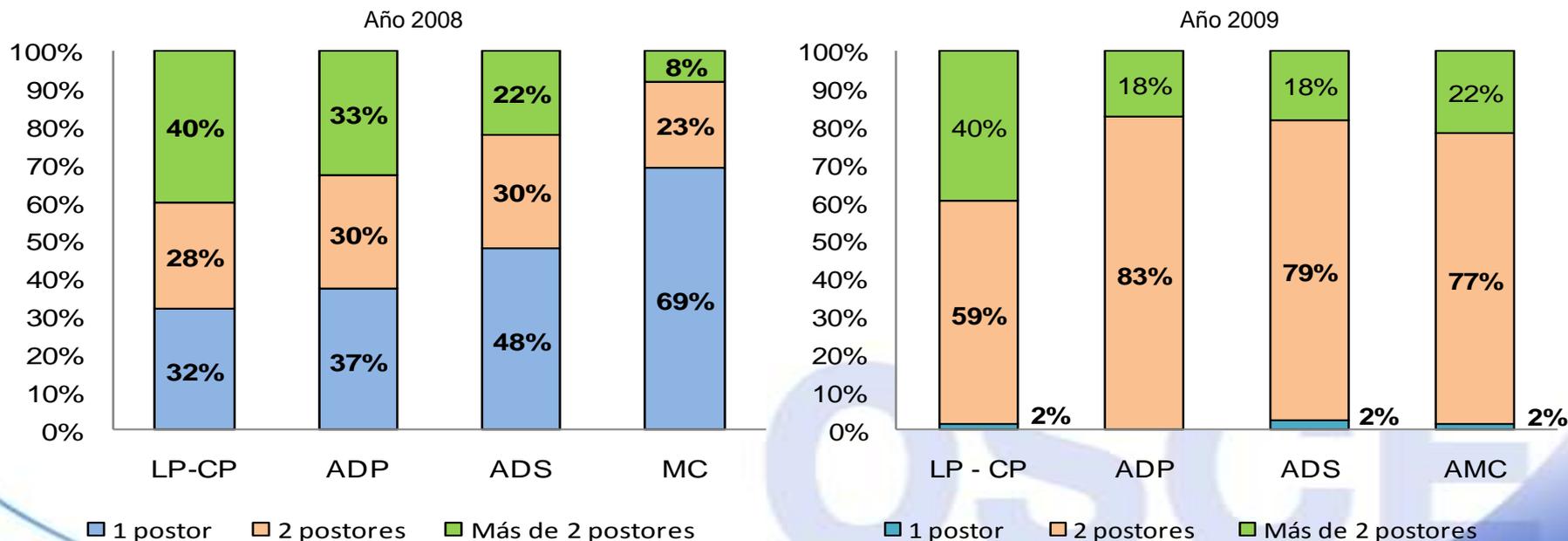
En el año 2008, el 58% de los ítems fueron adjudicados con la presencia de un solo postor, y el número de subastas donde concurrieron dos postores representó el 26%. Este resultado contrasta notablemente con lo observado en 2009, donde el 75% del total de ítems se adjudicaron con la presencia de dos postores y solo el 2% con la presencia de un solo postor.

Competencia según tipo de proceso

Para ambos períodos, se comprueba que el número de postores en Subasta Inversa está relacionado positivamente con el monto a subastar. Sin embargo, existe un incremento en la participación de más de 2 postores en las AMC para el año 2009.

En 2009, la presencia de dos postores es importante y casi proporcionalmente constante en cada tipo de proceso, con excepción de las LP-CP en que la competencia se realiza con mayor número de postores. Cabe precisar que se detectaron 11 casos de subastas que se realizaron con la presencia de una sola propuesta válida (2 de MC, 1 de LP y 8 de ADS)

Número de Postores en la Subasta Inversa Presencial por tipo de proceso
(Año 2008 Vs. Año 2009)

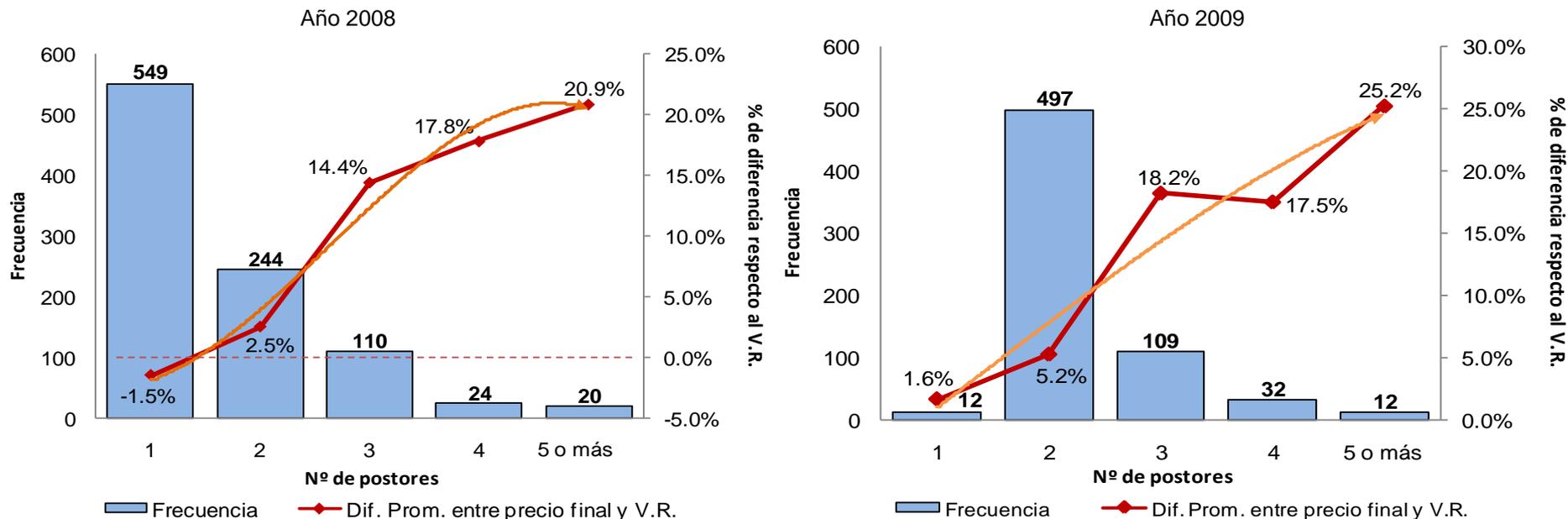


Fuente: SEACE

Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado – OSCE

Competencia y reducción de precios

Subasta Inversa Presencial: Número de postores y diferencia del Valor Adjudicado respecto al Valor Referencial - (Año 2008 Vs. Año 2009)



Fuente: SEACE

Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado - OSCE

En los gráficos superiores se presenta la evolución de los precios conforme aumenta el número de postores. En el año 2008 se observa que, en las subastas cuya Buena Pro se otorgó con la participación de un solo postor, el valor adjudicado se tornó por encima del valor referencial en 1.5%.

A mayor cantidad de postores, se generan lances más agresivos y se obtienen mejores precios debido a la mayor competencia existente. Según los resultados, ello se corrobora en ambos períodos de tiempo analizados, sobre todo a partir de la presencia de 3 a más postores; en estos casos, la diferencia entre valor referencial y adjudicado, en 2008, oscila entre el 14.4% y 20.9%, mientras que en el año 2009 oscila entre el 17.5% y 25.2%.

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Población: 2,691 ítems adjudicados en el año 2008, por un monto de S/. 127.02 millones, y 2,854 ítems adjudicados a diciembre 2009(*), por un monto de S/. 247.46 millones .

Técnica = Análisis de la Población (dado que toda la información se registra electrónicamente). Esta población se distribuye de la siguiente manera:

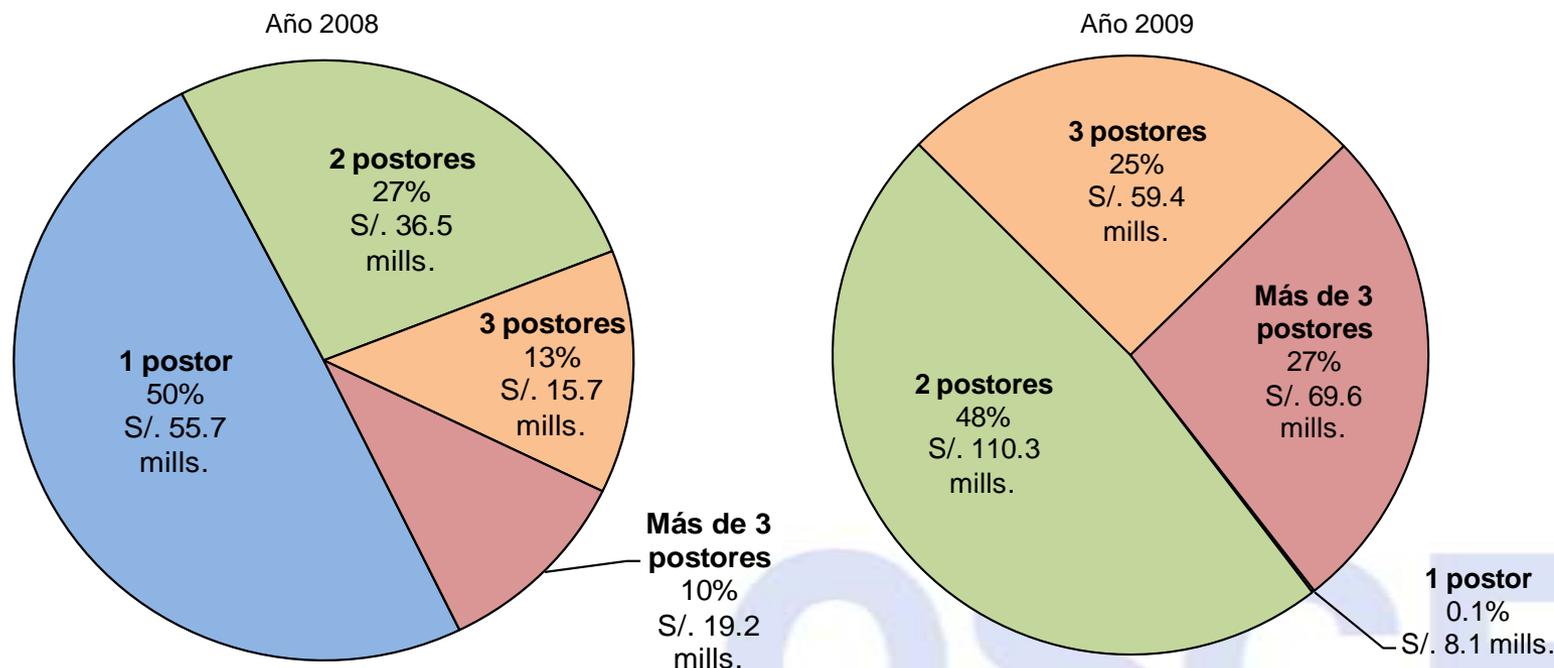
Tipo	2008			A julio 2009		
	Valor Adjudicado (millones de S/.)	No. Procesos	No. Ítems	Valor Adjudicado (millones de S/.)	No. Procesos	No. Ítems
LP	S/. 51.72	29	103	S/. 36.95	41	131
ADP	S/. 15.11	51	133	S/. 17.32	81	106
ADS	S/. 29.32	277	451	S/. 39.45	443	536
MC	S/. 30.87	1,268	2,004	S/. 153.74	1,825	2,081
Total	S/. 127.02	1,625	2,691	S/. 247.46	2,390	2,854

(*) Procesos convocados a partir de la vigencia del D.Leg. 1017, es decir, a partir de febrero de 2009

Resultado General = Subasta Inversa Electrónica

Se observa una clara reducción de la existencia de un solo postor en subastas de este tipo de un año a otro, de alcanzar el 50% de los ítems adjudicados en 2008, los ítems adjudicados con la presencia de un solo postor, representa el 0.1% en 2009; esta nueva proporción solo refiere a cuatro ítems, dos de tipo AMC y dos ADS. La presencia de subastas en las que concurren dos postores toma notable importancia en el año 2009 y representan el 48% del total de ítems adjudicados; en 2008, estas representaban el 27%.

Porcentaje de subastas según número de Postores
(Año 2008 vs. Año 2009)



Fuente: SEACE

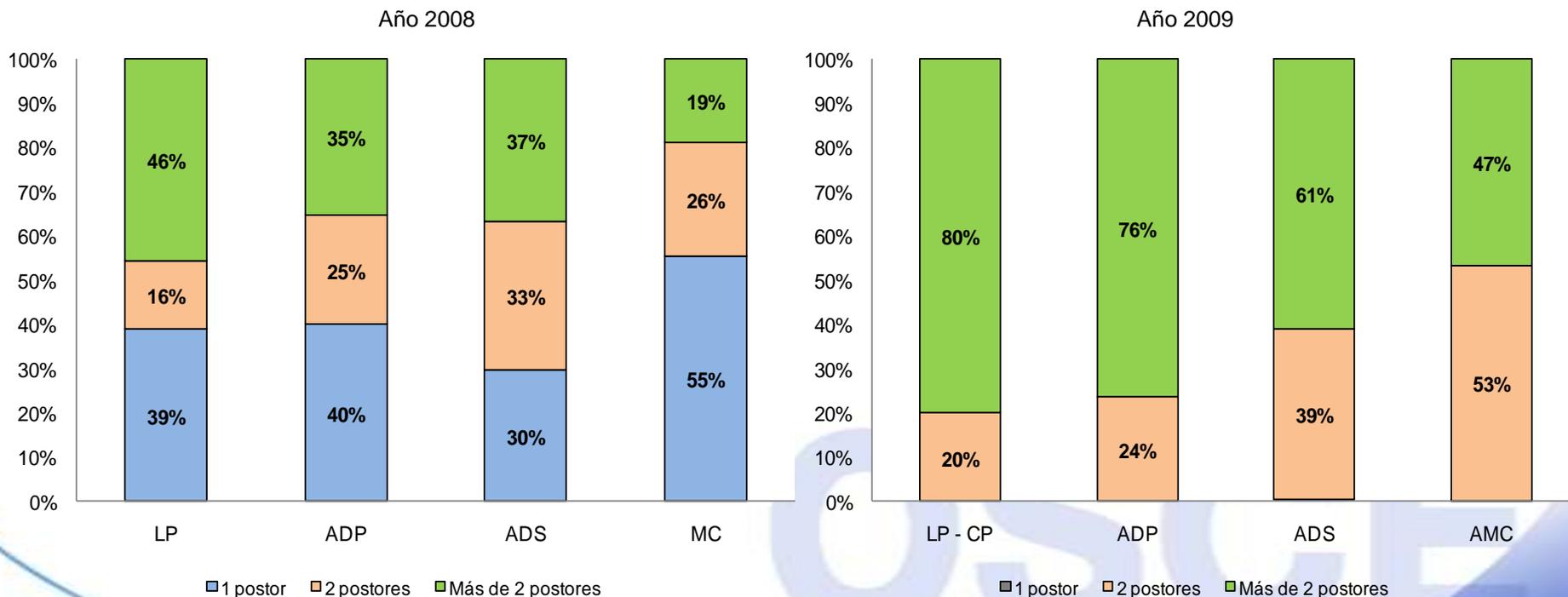
Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado – OSCE

Competencia según tipo de proceso

A diferencia de Subasta Inversa Presencial, solo para el año 2009 se observa claramente la relación positiva entre el número de postores participantes y el monto a subastarse.

La presencia de dos o más postores es más importante en 2009 que el año anterior. Del mismo modo, la participación de un solo postor en subastas de 2009, contrasta notablemente con la importante participación que tenían en los distintos tipos de proceso para el año 2008. Esto denota un escenario de mayor competencia en 2009 respecto del año anterior.

Número de Postores en la Subasta Inversa Electrónica por tipo de proceso
(Año 2008 Vs. Año 2009)

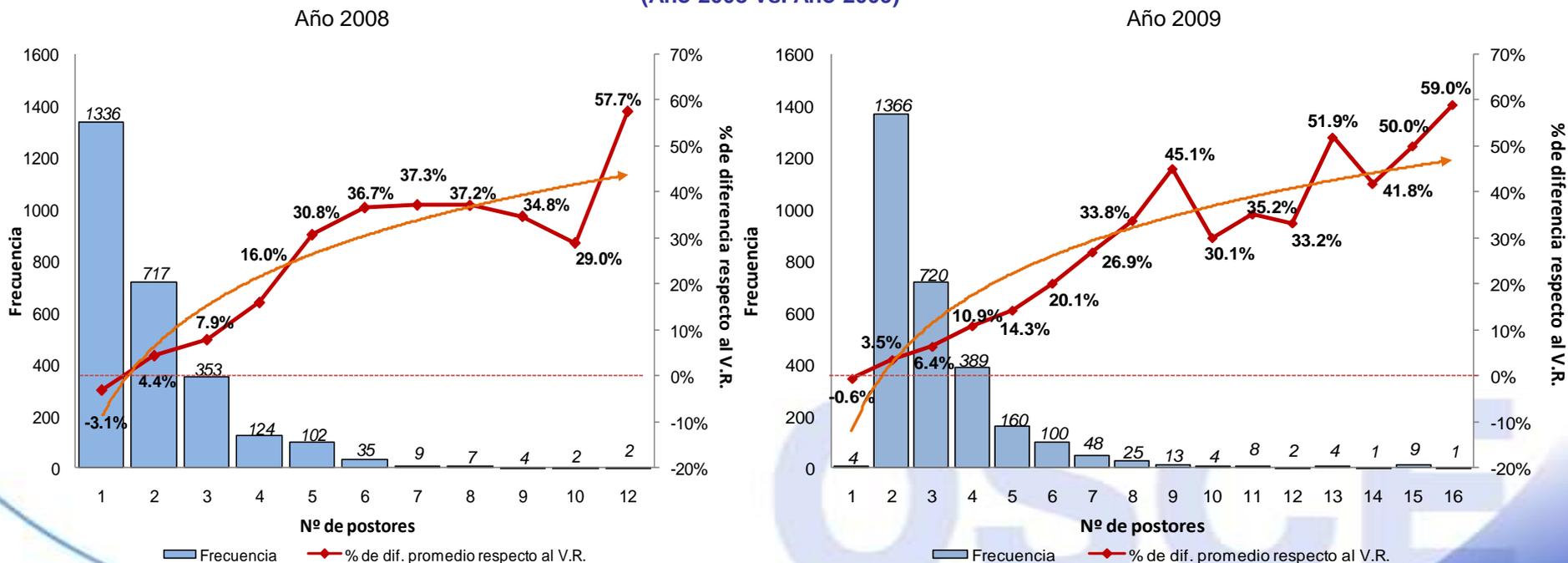


Competencia y reducción de precios

En los siguientes gráficos se observan las diferencias entre valor referencial y valor adjudicado conforme incrementa la participación de postores. En ambos años, cuando existe la presencia de un solo postor, el valor adjudicado se torna por encima del valor referencial, denotando el caso menos deseable desde la óptica de competencia.

Los precios mejoran, según la tendencia, en la mayoría de casos, cuando existe mayor cantidad de postores. En el caso de subastas en que participan 3 o más postores en 2008, la diferencia entre el valor referencial y el adjudicado oscila entre 7.9% y 57.7%, y entre el 6.4% y 59.0% para el año 2009.

Subasta Inversa Electrónica: Número de postores y diferencia del Valor Adjudicado respecto al Valor Referencial (Año 2008 Vs. Año 2009)

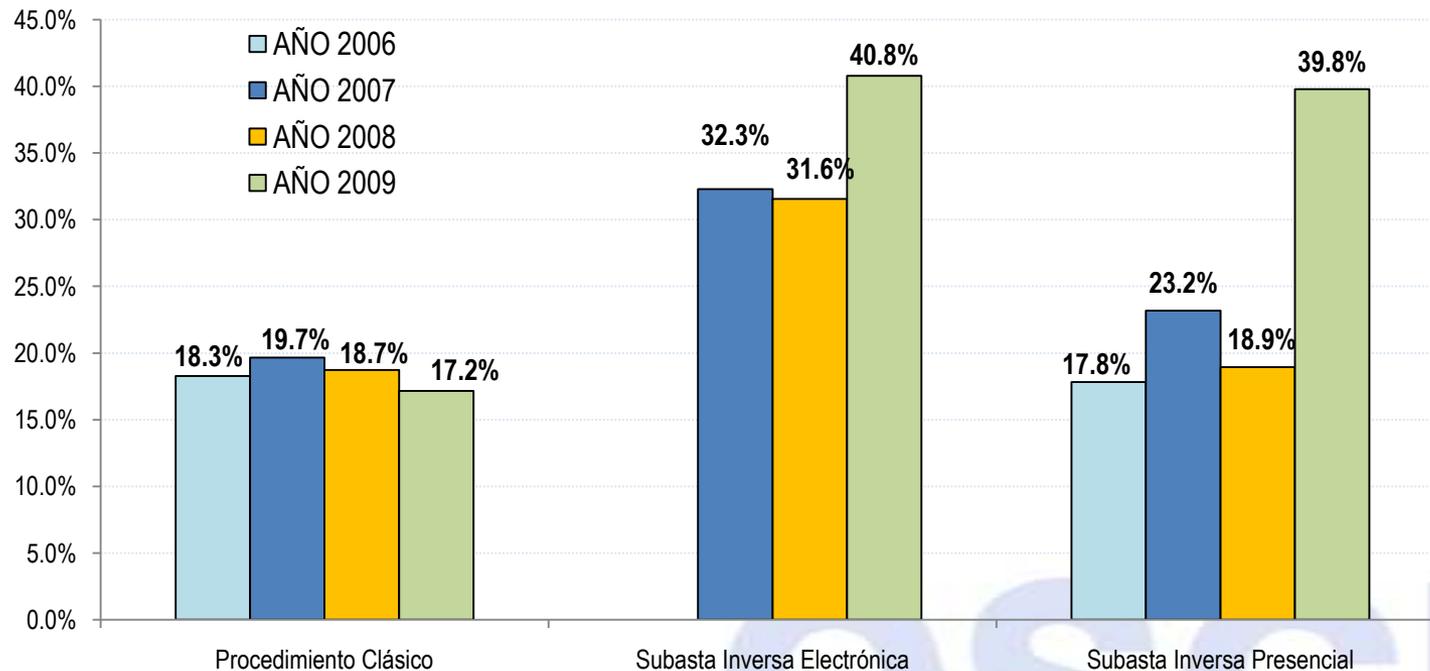


Otros efectos: Convocatorias Desiertas

(procesos cuyo valor referencial fue superior a 3 UIT)

Si bien el número de competidores en las subastas se ha incrementado, es importante destacar que durante el 2009, el porcentaje de subastas que fueron declaradas desiertas se incrementó notablemente, especialmente en la modalidad presencial, a diferencia del procedimiento clásico, en el que los desiertos oscilaron entre 17% y 19%

Evolución de ítems desiertos por modalidad, periodo 2006-2009 (*)



(*) Tipo de proceso (AMC, ADS, ADP, CP, LP); valor referencial del procesos mayor a 3 U.I.T. según valor de cada año .

Conclusiones

- A partir de la vigencia del D.Leg 1017 se aprecia un cambio en el desarrollo de las subastas: casi desaparecen los casos en donde sólo se presentaba un postor (y por lo tanto no había puja de precios), para dar paso a la mayoritaria presencia de 2 o más postores en estos procesos.
- Los pocos casos encontrados de subastas con un solo postor, convocados en el 2009, se deben a puntuales situaciones generadas por el desconocimiento de algunas entidades, principalmente en gobiernos locales del interior.
- Para el caso de la subasta inversa presencial, las mejores reducciones de precios se da con la concurrencia de 3 o más postores, mientras que para la electrónica, con la concurrencia de 4 o más postores.
- Si bien el nivel de competencia ha mejorado, es importante notar el incremento de las subastas que fueron declaradas desiertas en el 2009, principalmente durante el primer semestre de aquél año. Es de esperar que, para el 2010, las entidades convoquen a un mayor número de ofertantes a fin de reducir estos resultados.