 <b>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2024</b>			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

**I - Información Institucional**

**I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución**

<b>Capítulo</b>	0205-MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Subcapítulo</b>	01-MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Unidad Ejecutora</b>	0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		
<b>Misión</b>	Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.		
<b>Visión</b>	Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo la transparencia y la equidad.		

**II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo**

<b>Eje estratégico:</b>	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Objetivo general:</b>	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

**III. Información del Programa**

<b>Nombre:</b>	14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
<b>Descripción:</b>	La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
<b>Beneficiarios:</b>	Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
<b>Resultado Asociado:</b>	Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.


**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
585,577,987.00	593,886,262.25	144,927,032.87	24.40%

**IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto**


Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.	Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles	8	24,364,711.92	N/A	3,230,879.10	N/A	3,594,912.90	N/A	111.27%
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.	Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.	21	165,502,145.60	4	23,921,416.56	6	26,678,651.69	150.00%	111.53%
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).	Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).	53,052	71,287,027.43	13,245	11,983,005.55	9,099	11,806,644.10	68.70%	98.53%
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.	Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados.	300	37,012,599.85	60	8,743,902.89	69	6,206,509.98	115.00%	70.98%
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.	Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP.	243	22,757,486.52	60	3,314,250.07	67	3,478,933.53	111.67%	104.97%

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	<b>10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.</b>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. Físicos: Sobre la producción física de este producto se tienen previstos 3 provincias para el primer semestre, los resultados se presentarán al cierre del primer semestre.</p> <p>2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$3,230,879.10, ejecutándose finalmente RD\$3,594,912.90, lo cual representa una ejecución financiera del 111.27%.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. Físicas: No aplica justificación hasta presentar resultados al cierre del primer semestre.</p> <p>2. Financieras: La desviación financiera de 11.27% por encima de lo inicialmente estimado se debe al ingreso de 2 colaboradores a nómina del personal de las unidades que aportan a esta producción que estaban pendiente de pago desde noviembre del año pasado y a los que se les hizo efectivo el pago retroactivo de sueldo, luego de la modificación presupuestaria realizada a los fines.</p>
<b>Producto:</b>	<b>11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.</b>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. Físicos: Sobre la producción física de este producto, se programó que para el primer trimestre se estarían incorporando 4 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. Se logró que 6 instituciones se incorporaran, por lo cual representa un logro del 150%.</p> <p>2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$23,921,416.56, ejecutándose finalmente RD\$26,678,651.69, lo cual representa una ejecución financiera del 111.53%.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. Físicas: La desviación física del 50% por encima de lo estimado se debió a que se identificaron publicaciones de procesos de 2 instituciones (1 gobierno local y 1 hospital) realizadas de manera proactiva por las mismas instituciones durante el periodo, las cuales no contaron con el acompañamiento como parte del protocolo que se agota para su habilitación o incorporación, de todos modos, la Dirección las ha retomado y se encuentran asignadas a un analista, además de incorporarse en el plan de acompañamiento hasta que logren la madurez en el uso de la plataforma electrónica.</p> <p>2. Financieras: La desviación financiera del 11.53% por encima de lo programado, se debió principalmente al ingreso a nómina del personal (6 colaboradores) pendiente de pago desde noviembre del pasado año, a los cuales se les hizo efectivo el pago de sus retroactivos por concepto de sueldo, luego de la modificación presupuestaria realizada a los fines.</p>
<b>Producto:</b>	<b>12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).</b>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. Físicos: Para la producción física de este producto, se estimaron 13,245 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), de los cuales se realizaron 9,099, lo cual representa un logro del 68.70%.</p> <p>2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$11,983,005.55, ejecutándose finalmente RD\$11,806,644.10, lo cual representa una ejecución financiera del 98.53%.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. Físicos: La desviación física de un 31.3% por debajo se debió a la ejecución menor de lo estimado de los monitoreos tecnológicos automatizados que fueron implementados en 2023, donde se presentó una reducción significativa en las alertas automatizadas causada por el retraso en la asignación presupuestaria del primer trimestre para las diversas instituciones. Esto a su vez impactó la capacidad de publicar nuevos procedimientos de compras y contrataciones en el primer trimestre del año por parte de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones y, por ende, repercutió en los demás indicadores de monitoreo, los demás tipos de monitoreos realizados y otros informes de cumplimiento y estadísticas tuvieron un comportamiento según lo esperado.</p> <p>2. Financieros: La ejecución financiera no presenta desvíos significativos en el periodo.</p>

 <p>Gobierno de la República Dominicana PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

<b>Producto:</b>	<b>13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.</b>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. <i>Físicos: En cuanto a la producción física de este producto, se estimaron 60 dictámenes jurídicos para emisión, ejecutándose 69, lo cual representa un logro del 115 %.</i></p> <p>2. <i>Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$8,743,902.89, ejecutándose finalmente RD\$6,206,509.98, lo cual representa una ejecución financiera del 70.98 %.</i></p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. <i>Física: La desviación física de un 15 % por encima de lo previsto se debió a que durante el primer trimestre del año la Dirección tomó la medida de ejecutar un plan de reducción de mora administrativa, tomando medidas para procesar un mayor número de dictámenes de lo que se había calculado antes de iniciar el proyecto, impactando positivamente en la cantidad de casos que lograron resolverse.</i></p> <p>2. <i>Financiera: La ejecución financiera de un 29.02 % por debajo de lo programado, se debió a que actualmente, al estar la Dirección llevando a cabo el proyecto de reducción de mora administrativa se ha postergado la necesidad de adquisición del ítem que se había estimado adquirir en el primer trimestre del año para servicios de compilación de precedentes del órgano rector, por un monto aproximado de 2,5 millones de pesos, hasta tanto culmine el referido proyecto.</i></p>
<b>Producto:</b>	<b>14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.</b>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. <i>Físicos: Se programaron 60 políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidas sobre el SNCCP para el primer trimestre, se realizaron 67, lo cual representa un logro del 111.67 %.</i></p> <p>2. <i>Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$3,314,250.07, ejecutándose finalmente RD\$3,478,933.53, lo cual representa una ejecución financiera del 104.97 %.</i></p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. <i>Físicos: La desviación física de 11.67 % por encima de lo programado se debió a la implementación del nuevo reglamento del SNCCP que ha derivado en la actualización de los documentos estándar usados en las contrataciones públicas, los mismos son productos finales que se incluyen en la ejecución.</i></p> <p>2. <i>Financieros: La ejecución financiera no presenta desvíos significativos en el periodo.</i></p>

## VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: Ninguna.