

| Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  | | Código | Documento Relacionado | | | | | Fecha Versión | Versión | |
| | | DEC-FOR013 | | | | | | | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | | |
| I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | | |
| Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA | | | | | | | | | |
| Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| Misión | 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. | | | | | | | | | |
| Visión | 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 | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada | | | | | | | | |
| Objetivo(s) específico(s): | 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 | | | | | | | | | | |
| Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas | | | | | | | | | |
| Descripción: | 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. | | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general. | | | | | | | | | |
| Resultado Asociado: | 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.1 - Desempeño financiero | | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | | Presupuesto Ejecutado | | | Porcentaje de Ejecución | | |
| 480,967,816.00 | | 531,483,551.74 | | | 478,425,037.85 | | | 90.02% | | |
| IV.2 - 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 | |
| 01 - Usuarios utilizan el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado (6343) | Porcentaje de procesos publicados en el portal transaccional que se encuentran en estado adjudicado, desierto, cancelado, según corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma | 96% | 193,393,504.00 | 98% | 65,138,598.00 | 96% | 101,103,698.33 | 97.96% | 155.21% | |
| 02-MIPYME, gobiernos locales y sectores productivos nacionales participan en el mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles. (6055) | Porcentaje del monto total transado a través del SNCCP contratado a MIPYME. | 21% | 22,944,062.00 | 26% | 8,648,021.00 | 27% | 8,480,773.16 | 103.85% | 98.07% | |
| 03-Mujeres y MIPYME de mujeres participan en igualdad de oportunidades en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y en el organismo rector y se fomenta su inclusión en el mercado de Compras Públicas | Porcentaje del monto total transado a través del SNCCP contratado a mujeres y MIPYME de mujeres | 15% | 1,205,000.00 | 16% | 427,500.00 | 19% | 236,310.40 | 118.75% | 55.28% | |

|  Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|---------|
| Código | | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| DEC-FOR013 | | | | |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | |
| V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | |
| Producto: | 01 - Usuarios utilizan el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado. (6343) | | | |
| Descripción del producto: | Usuarios utilizan el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado. | | | |
| Logros alcanzados: | <p>1. En la programación física esperábamos para el cuarto trimestre que al menos el 98% de procesos publicados en el Portal Transaccional del SNCCP se encuentren en estado adjudicado, desierto, cancelado, suspendido, según corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma. El logro en el cuarto trimestre del 2021 es un 96% de procesos publicados en el Portal Transaccional del SNCCP que se encuentran en estado adjudicado, desierto, cancelado, suspendido, según corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma, lográndose prácticamente la meta trimestral pautada, en un 98%.</p> <p>2. La programación financiera en el cuarto trimestre fue de RD\$ 65,138,598, ejecutándose RD\$ 101,103,698.33. La cual representa una ejecución financiera del 155.21% respecto de lo programado para el cuarto trimestre del 2021. Una diferencia de RD\$ 35,965,100.33 por encima de lo programado o el equivalente del 55.21% de lo que se había programado para este producto.</p> | | | |
| Causas y justificación del desvío: | <p>1. La diferencia entre lo programado vs. Lo ejecutado en la producción física para el cuarto trimestre del año es menor al 5%.</p> <p>2. En el cuarto trimestre la institución se vió en la situación de presupuestarias por temas de controles en los contratos y los procesos en curso que concluyeron o terminaron de ser ejecutados en el cuarto trimestre. Por esta razón se ve una ejecución mayor para el último periodo del año.</p> | | | |
| Producto: | 02 - MIPYME, gobiernos locales y sectores productivos nacionales participan en el mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles. (6055) | | | |
| Descripción del producto: | Análisis y vinculación de la demanda del mercado público y los sectores productivos formales del territorio nacional. Análisis estadísticos del SNCCP orientados a incrementar la participación de los sectores productivos. La implementación del Modelo Dominicano de compras públicas inclusivas y sostenibles. La identificación y gestión de medidas de políticas sobre compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles. | | | |
| Logros alcanzados: | <p>1. En la programación física se contempló para el cuarto trimestre que al menos el 26% (26% o más) del monto transado a través del Portal Transaccional del SNCCP fuese destinado a las MIPYME. Y el logro en el cuarto trimestre del 2021 es un 27% del monto total transado a través del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas que fue contratado a mipymes, lográndose satisfactoriamente, y por encima del mínimo, la meta trimestral pautada, con un 103.85% de logro.</p> <p>2. Se programó como ejecución financiera máxima en el cuarto trimestre el monto de RD\$8,648,021, ejecutándose RD\$ 8,480,773.16. Lo que representa una ejecución financiera del 98.07% respecto de lo programado para el cuarto trimestre del 2021.</p> | | | |
| Causas y justificación del desvío: | <p>1. Respecto del logro por encima de la meta en la ejecución física este se debió a que se había proyectado la meta anual y las trimestrales en base al histórico de años anteriores, y esta tendencia indicaba que durante el segundo semestre el porcentaje del monto transado a mipymes a través del Portal Transaccional del SNCCP disminuía respecto de otros periodos. Sin embargo, en este año 2021 las Instituciones del Estado, contrario a la tendencia de años anteriores, cumplieron por encima de lo esperado con el requerimiento de la ley de contratación a MIPYME de al menos el 15%, en parte dado el mayor seguimiento y mejora en el esquema monitoreo del sistema por el órgano rector, así como la curva de aprendizaje/adaptación de las instituciones.</p> <p>2. El desvío de la ejecución financiera sobre la programación es menor a un 5%.</p> | | | |
| Producto: | 03 - Mujeres y MIPYME de mujeres participan en igualdad de oportunidades en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y en el organismo rector y se fomenta su inclusión en el mercado de Compras Públicas. (6057) | | | |
| Descripción del producto: | Mujeres y MIPYME con igualdad de oportunidades en el mercado de compras facilitando su acceso al mercado pública (SNCCP). | | | |
| Logros alcanzados: | <p>1. En la programación física esperábamos para el cuarto trimestre que al menos el 16% (16% o más) del monto transado a través del Portal Transaccional del SNCCP fuese contratado a las mujeres y MIPYME de mujeres. El logro en el cuarto trimestre del 2021 es un 19% del monto total transado a través del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas que fue contratado a mujeres y mipymes de mujeres, lográndose satisfactoriamente, y por encima del mínimo, la meta trimestral pautada, con un 118.75% de logro.</p> <p>2. Se programó como ejecución financiera máxima en el cuarto trimestre del 2021 el monto de RD\$ 427,500.00, ejecutándose RD\$236,310.40 de estos, equivalente a un avance financiero del 55.28% de lo programado.</p> | | | |
| Causas y justificación del desvío: | <p>1. Respecto del logro por encima de la meta en la ejecución física en el segundo semestre se debió al aumento en la ejecución de procesos de contrataciones que ocurre en esta etapa del año, pues se ejecutan más procesos de compras y contrataciones en el tercer y cuarto trimestre que en los primeros trimestres del año. Procesos que estaban contemplados en los planes anuales de compras de las instituciones públicas y que no se ejecutaron en el primer semestre del año se empezaron a ejecutar en el segundo semestre, este incremento apoya un mejor cumplimiento con el % del monto que se contrata a mujeres y mipymes de mujeres.</p> <p>2. Se realizó una modificación para la ejecución del producto debido a la falta de disponibilidad de las cuentas objetales necesarias para estos procesos. Asimismo, la institución se vió en la necesidad de hacer una disminución presupuestaria para cubrir otros procesos que no tenían recursos.</p> | | | |
| VI. Oportunidades de Mejora | | | | |
| VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | | | | |
| Deben incorporarse indicadores de productos físicos que correspondan a resultados directos de la labor institucional, en vez de indicadores al nivel de resultados operados y que dependen de la ejecución de los procesos de compras de todas las Instituciones del Estado. Estos no son el reflejo directo de la labor del órgano rector. Para atender esta oportunidad de mejora en 2022 se estará presentando otra estructura programática, la cual ya ha sido aprobada por DIGEPRES. | | | | |

*Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora



[Handwritten signature]