

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras Primer Semestre 2022			
	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
532,561,425.00	547,246,035.00	234,299,551.52	42.81%

##### IV.2 - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6752-S Usuarios del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas con regulación y dictámenes jurídicos.	Sumatoria de las resoluciones normativas y de dictámenes jurídicos emitidos sobre solución jurídica de las reclamaciones.	323	52,666,869.37	110	21,982,065.00	146	19,205,231.65	132.73%	87.37%
6753-S Instituciones públicas con seguimiento en el desempeño y cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas	Sumatoria de los Informes de Monitoreos a los procesos de compras y contrataciones públicas	9700	131,468,934.70	4700	100,368,304.00	4971	42,528,859.97	105.77%	42.37%
6754-S Unidades de compra reciben capacitación en el uso del Portal Transaccional	Sumatoria de las unidades de compras capacitadas en el uso del Portal Transaccional	35	59,514,564.70	5	33,937,074.00	48	19,933,482.18	960.00%	58.74%
6755-S MIPYMES certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado	Sumatoria del Número de MIPYMES certificadas registradas en el Registro de Proveedores del Estado.	470	32,820,771.44	100	7,622,171.00	319	9,376,632.42	319.00%	123.02%

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras Primer Semestre 2022			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
<b>Producto:</b>	<b>1 - Usuarios del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas con regulación y dictámenes jurídicos</b>			
<b>Descripción del producto:</b>	Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y los dictámenes sobre solución jurídica de las reclamaciones de procedimientos de contratación para dar respuesta a las solicitudes de reclamos e investigaciones de los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.			
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. Se esperaban, de manera estimada, unas 110 resoluciones normativas y otros dictámenes jurídicos sobre solución jurídica de las reclamaciones emitidos, de estos se lograron 146 en el S1, representando un 132.73% del total estimado.</p> <p>2. Se programó una ejecución financiera en el trimestre de RD\$21,982,065.00, ejecutándose RD\$ 19,205,231.65. Lo anterior indica una ejecución financiera del 87.37% respecto de lo programado para el primer semestre del 2022.</p>			
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>La desviación física por encima de la esperado se debe a que este producto atiende a la demanda de los servicios en esta materia y por lo tanto la meta es una estimación de la misma basada en la demanda de años previos.</p> <p>Respecto de la ejecución financiera, los productos institucionales se vieron impactados en el primer y segundo trimestre con una ejecución por debajo de lo reprogramado principalmente porque recibimos aprobación de la solicitud de cuota trimestral tarde, lo que impactó en el tiempo disponible para realizar las adquisiciones correspondientes. No reflejándose dentro del periodo trimestral todo lo que se necesitaba adquirir.</p>			
<b>Producto:</b>	<b>06-Instituciones públicas con seguimiento en el desempeño y cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas</b>			
<b>Descripción del producto:</b>	Monitoreo y seguimiento de los procesos de compras gestionadas en el Portal Transaccional en función de lo establecido en la Ley No. 340-06, sus modificaciones, reglamentos y demás normativas que rigen el SNCCP.			
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. En la programación física estimamos para el primer semestre la realización de aproximadamente 4,700 informes de monitoreo realizadas y seguimientos a procesos de compras y contrataciones públicas del SNCCP, realizando en general unos 4,971. Este resultado alcanzado representa una ejecución de 105.77%. Además, se emitieron otras alertas desde el área de Monitoreo del SNCCP a las unidades de compra en seguimiento a procesos de compras y cumplimiento de la normativa.</p> <p>2. Se esperaba una ejecución financiera máxima en el semestre de RD\$100,368,304.00, ejecutándose RD\$ 42,528,859.97. Lo anterior representa una ejecución financiera de 42.37% respecto de lo programado para el primer semestre del 2022.</p>			
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. La desviación física de un 5.77% es menor y se devió en gran medida a la incorporación exponencial de nuevas unidades desde el territorio (gobiernos locales) en el sistema de compras y contrataciones públicas, y por lo tanto, a la necesidad de realizar mayor número de muestreos de procesos de compra para realizar los monitoreos.</p> <p>2. La desviación financiera estuvo influida porque la institución realizó su solicitud de cuota trimestral dentro del tiempo requerido, en base a lo que pensaba adquirir y los requerimientos realizados por las áreas, sin embargo, recibimos finalmente aprobación entrado los trimestres, lo cual ocasionó retraso en el lanzamiento de los procesos de adquisición que se tenían planificados, este retraso tuvo impacto importante en las operaciones de la institución.</p> <p>Cabe destacar que para el producto 6753 se ejecutaron unos procesos de adquisición de equipos tecnológicos para el Portal Transaccional que fueron finalmente adjudicados a final de junio, alrededor de RD \$30,327,475.78 millones de pesos. Este gasto no se ve reflejado en la ejecución que arroja la plataforma y que eran parte de esa proyección inicial. Igualmente, los costos que se tenían previstos para estos equipos resultaron ser menores una vez corrieron los procesos de compra, por lo que resultó en cierto ahorro, respecto de lo que se había estimado como costo. Además de lo anterior, otras adquisiciones no se pudieron lanzar para el T2 y se vendrán realizando para el T3 o en el segundo semestre, equivalentes a un monto aproximado de 10 millones de pesos dominicanos.</p>			

	Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras Primer Semestre 2022			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

<b>Producto:</b>	<b>07-Unidades de compra reciben capacitación en el uso del Portal Transaccional</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Capacitar a las unidades de compras de los gobiernos locales y otras instituciones del Estado sobre los procesos de Compras y Contrataciones Públicas y el uso del Portal Transaccional.
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. En la programación física proyectamos de manera conservadora la demanda de 5 unidades de compra de gobiernos locales capacitadas, ciclo completo, e implementado en el Portal Transaccional durante el periodo semestral. En ese sentido, 13 unidades de compra de gobiernos locales fueron capacitadas e incorporadas durante el primer semestre del 2022 (ciclo completo en el mismo periodo) y unas 48 en total fueron capacitadas de acuerdo a lo registrado en el SIGEF, todo lo cual representa un 960% de ejecución. En realidad son incluso más unidades de compras de los gobiernos locales que se han capacitado en el semestre, pues en el primer trimestre solo incluimos en el SIGEF las que completaron el ciclo completo de implementación, incluyendo la fase de publicación de un proceso de compra en el Portal Transaccional. Sin embargo, por sugerencia técnica y considerando que el indicador sólo abarca el espectro que ha sido capacitado, en el segundo trimestre tomamos en consideración todo el universo de unidades de compra de los gobiernos locales capacitadas, sin importar si ya habían hecho su primera publicación en el Portal Transaccional o no.</p> <p>2. Por otro lado, se esperaba una ejecución financiera máxima en el semestre de RD\$ 33,937,074.00, ejecutándose RD\$ 19,933,482.18. Lo indicado representa una ejecución financiera del 58.74% respecto de lo programado para el primer semestre del 2022.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. Respecto del logro por encima de la meta en la ejecución física se debió a que desde el 2021 cuando programamos nuestras metas estratégicas se estimó de manera conservadora la expansión del portal transaccional al territorio nacional, a través de la incorporación de gobiernos locales, que como son instituciones con autonomía no tienen que acogerse al decreto del ejecutivo que indica el uso obligatorio del Portal Transaccional. En ese sentido, quedaba a interés de las autoridades locales incorporar el uso del Portal Transaccional para gestionar sus compras. Sin embargo, luego del empuje que significó la disponibilidad de fondos destinados desde la Presidencia vía la Liga Municipal Dominicana al Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales a final del 2021, con el propósito e impulsar la consecución de proyectos en beneficio de la población dominicana y que para ello deberán realizar los procesos de compras vía el Portal Transaccional; además del reciente empuje que han realizado las autoridades de la Liga Municipal para que se incorporen todos los gobiernos locales en el PT, la demanda recibida (solicitudes de incorporarse) en el primer semestre se ha desbordado y ha representando un reto operativo para las áreas que trabajan este tema dentro de la institución. Y aunque se inició desde el primer trimestre el replanteo del producto y sus metas, el incremento de solicitudes de integraciones sigue siendo exponencial y fuera de lo que se había planificado, mostrando el gran interés que estos GL tienen en la implementación.</p> <p>2. Respecto de la ejecución financiera, los productos institucionales en general se vieron impactados por la aprobación de cuota trimestral a mediados de mayo, lo cual ocasionó retraso en el lanzamiento de los procesos de adquisición que se tenían planificados desde el inicio del trimestre, este retraso impactó en la ejecución financiera para el cierre del semestre.</p>
<b>Producto:</b>	<b>08-MIPyMEs certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Registrar las MIPYME certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. En la programación física estimamos para el primer semestre del 2022 unas 100 mipymes certificadas registradas como proveedoras del estado. En dicho periodo se alcanzó el registro de 319 mipymes registradas como proveedoras del estado, lo que implica una ejecución por encima del cien por ciento (319%)</p> <p>2. Se esperaba una ejecución financiera máxima en el semestre de RD\$ 7,622,171.00, ejecutándose RD\$ 9,376,632.42. Lo anterior representa una ejecución financiera del 123.02% respecto de lo programado para el primer semestre del 2022.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. Sobre el desvío físico de este producto, indicamos que se realizan proyecciones basadas en el histórico de demanda, sin embargo, de manera positiva se ha sobrepasado la meta establecida en base a las proyecciones históricas, esto puede deberse a mayor confianza de los proveedores mipymes en participar del SNCCP.</p> <p>2. Respecto de la ejecución financiera por encima de lo planificado se debió a que no se tomó en cuenta a la hora de proyectar los pagos pendientes de procesos de consultorías que iban a ser pagados con fondos de programa PROGEF, ni se consideraron en la proyección montos de nuevos procesos de compras con fondos del PROGEF, todo lo cual se refleja como una sobre-ejecución en el producto, sin embargo, se trató de un error al momento de proyectar, no considerando estos aspectos que debieron ser incluidos.</p>

<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>
<b>VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>
Seguir monitoreando los productos, pues la demanda de los mismos, en lo que va de año, ha roto de manera positiva todas las estimaciones, mismas que se contemplaron en base al movimiento histórico de la demanda de estos. Estos cambios sufridos hay que seguir mirándolos de cerca para ajustar las siguientes proyecciones periódicas y adecuar las operaciones a la nueva realidad de demanda de servicios institucionales. Igualmente, considerar para futuras proyecciones los factores operativos que han surgido para lograr la ejecución, dentro del plazo, de los gastos financieros.

Nota: