 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2023			
	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
564,624,143.00	628,006,635.28	585,581,219.06	93.24%


IV.11 - Formulación y Ejecución Anual de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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.	Resoluciones de normativas y dictámenes jurídicos emitidos sobre solución jurídica de las reclamaciones	231	49,925,054.00	231	53,274,537.86	357	50,636,110.65	154.55%	95.05%
6753-S Instituciones públicas con seguimiento en el desempeño y cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas	Número de monitoreos a los procesos de compras y contrataciones públicas	22580	125,513,262.00	22580	190,577,767.23	28539	171,934,807.71	126.39%	90.22%
7778-S Gobierno Locales incorporan el uso del Portal Transaccional para la gestión de las compras y contrataciones	Gobiernos locales con Portal Transaccional implementado para la gestión de las compras y contrataciones	46	51,685,467.00	46	57,846,678.47	31	58,315,684.12	67.39%	100.81%
6755-S MIPYMES certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado	MIPYME certificadas incorporadas en el Registro de Proveedores del Estado	601	19,866,100.00	601	41,496,374.59	880	65,568,692.03	146.42%	158.01%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	1- Usuarios del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas con regulación y dictámenes jurídicos
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	<p>1. Físicos: Se estimó la emisión de 231 resoluciones normativas y dictámenes jurídicos para dar respuesta a las solicitudes de reclamaciones de los actores del SNCP (emitidos estos últimos por el Dpto. de Reclamos, Impugnaciones y Controversias), lográndose emitir 357 en el segundo semestre del 2023. Dicha ejecución superó lo estimado, representando el 154.55% de lo programado.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera en el segundo semestre de RD\$53,274,537.86, ejecutándose RD\$50,636,110.65, lo que representa el 95.05% de ejecución respecto de lo previsto para dicho periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>Física: Sobre la desviación física de 54.55% por encima de lo estimado para el segundo semestre, en general, se debe a la alta demanda del servicio, la cual superó las expectativas.</p> <p>Financiera: La ejecución financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.</p>

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2023			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

Producto:	06-Instituciones públicas con seguimiento en el desempeño y cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
Descripción del producto:	Realizar los monitoreos y el seguimiento de los procesos de compras gestionados 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.
Logros alcanzados:	<p>1. Físicos: En la programación física se estimó para el este periodo la realización de aproximadamente 22,580 monitoreos realizados a los procesos de compras y contrataciones públicas, realizando 28,539. Este resultado alcanzado representa una ejecución de 126.39%.</p> <p>2. Financiera: Para este producto se estimó una ejecución financiera de RD\$190,577,767.23 en este periodo, lográndose RD\$ 171,934,807.71. Lo anterior representa una ejecución financiera del 90.22% respecto de lo programado para el periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: La ejecución física de un 26.39% por encima de lo previsto está relacionada a los siguientes factores: primero, la incorporación de monitoreos automatizados en el sistema, proceso que arrancó, a manera de prueba, a final del 2022 y que, al momento de ser incorporado en la proyección de la producción, cuenta con menos de un año por lo que se dificulta la precisión de estas proyecciones, en particular tomando en cuenta los factores de estacionalidad. Por otro lado, cabe destacar que, debido a la automatización de estos procesos, se generan reportes de monitoreos, o alertas, el 100% de las ocasiones en que las unidades de compras no cumplen con alguna de las condiciones observadas, lo que hace que estos reportes valores dependan directamente de la gestión de la unidades de compra. Finalmente, en el segundo semestre se incorporaron dos nuevas alertas automatizada en el sistema, además de considerar que en el último trimestre del año se incrementa el número de publicación de procesos desde las unidades de compras.</p> <p>2. Financiera: Respecto de la desviación financiera de 9.78% por debajo de lo inicialmente estimado, se debió a procesos de compras que iniciamos en el T3 y que no fueron adjudicados en el tiempo originalmente previsto, por lo que se esperaba que fuesen completadas todas las etapas de estos procesos, hasta el devengado, en el T4.</p>
Producto:	09-Gobierno Locales incorporan el uso del Portal Transaccional para la gestión de las compras y contrataciones
Descripción del producto:	Implementar en las unidades de compras de los gobiernos locales el uso del Portal Transaccional para la gestión de las compras y contrataciones.
Logros alcanzados:	<p>1. Físicos: En la programación física se proyectó para el 2023 la habilitación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas en 46 Gobiernos Locales del territorio nacional, lográndose la habilitación del SECP en 31 Gobiernos Locales, sistema que permite realizar las transacciones de compras y contrataciones públicas. Esta ejecución representa el 67.39% de lo planificado.</p> <p>2. Financiera: Por otro lado, se esperaba una ejecución financiera máxima en el periodo de RD\$ 57,846,678.47, ejecutándose RD\$ 58,315,684.12. Lo indicado representa un logro del 100.81% respecto de lo programado para el 2023.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Física: La desviación física de un 32.61% por debajo de lo programado se debió a que a partir del segundo semestre la institución se vió en la necesidad de replantear su estrategia de incorporación de gobiernos locales al uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), ajustando su meta interna anual de 60 a 30 Gobiernos Locales a ser incorporados en el año. A inicios de año los Gobiernos Locales trabajadas durante el periodo no realizaron su primera publicación de adquisiciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) dentro del periodo correspondiente. Cabe destacar que se agotaron todas las etapas necesarias y los requisitos técnicos (tales como: capacitaciones, acompañamiento técnico, creación de unidad de compra en el sistema, creación de usuarios, tramitación de documentaciones, seguimiento para motivarlos a realizar la primera publicación, etc.) pero precisamos que la unidad de compras del GL realice la primera publicación de un proceso de compras en el SECP, lo cual es dependiente de la institución ejecutora y no de esta Dirección.</p> <p>2. Financiera: No existe un desvío financiero significativo en el periodo.</p>
Producto:	08-MIPyMEs certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado
Descripción del producto:	Registrar las MIPYME certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Logros alcanzados:	<p>1. Físicos: En la programación física estimamos para el 2023 que unas 601 mipymes certificadas se registrarían como proveedoras del Estado. En dicho periodo se alcanzó el registro de 880 mipymes como proveedoras del Estado, lo que implica una ejecución 146.42%.</p> <p>2. Financiera: Se esperaba una ejecución financiera máxima de RD\$ 41,496,374.59, ejecutándose RD\$ 65,568,692.03. Lo anterior representa una ejecución financiera del 158.01% respecto de lo programado para el 2023.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: En la desviación física de 46.42% por encima de lo proyectado, tras haber realizado las investigaciones pertinentes, hemos identificado que el INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL realizó la publicación de un total de 52 procesos de compras dirigidos a Mipymes en el T4, por un monto acumulado de 48,488,235,357.80, razón que puede haber influido en el comportamiento inusual del registro de empresa MIPYMEs como proveedoras del estado.</p> <p>2. Financiera: La desviación financiera 58.01% por encima de lo programado se debió a la consideración de la ejecución de los fondos de la cooperación internacional del PROGEF que no se habían considerado en la proyección.</p>

VI. Oportunidades de Mejora

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

Nota: Primera versión generada antes de la remisión del informe final a el órgano rector DIGEPRES.