

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Segundo Trimestre 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	607,578,588.28	234,719,292.68	38.63%

IV.11 - 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
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	266	49,925,054.00	65	11,352,044.11	79	10,907,751.02	121.54%	96.09%
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	14480	125,513,262.00	2600	34,832,212.72	2754	34,230,785.77	105.92%	98.27%
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	62	51,685,467.00	16	12,408,327.48	6	13,384,138.43	37.50%	107.86%
6755-S MIPYMES certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado	MIPYME certificadas incorporadas en el Registro de Proveedores del Estado	532	19,866,100.00	141	9,228,494.68	142	9,879,882.73	100.71%	107.06%

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 65 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 79 en el segundo trimestre del 2023. Dicha ejecución superó lo estimado, representando el 121.54% del mismo.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera en el segundo trimestre de RD\$11,352,044.11, ejecutándose RD\$10,907,751.02, lo que representa el 96.09% de ejecución respecto de lo previsto para dicho periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicas: La desviación física de un 21.54% por encima de lo programado se debe a que esta producción está directamente afectada por la demanda recibida del servicio y, aunque se hacen proyecciones de la demanda, el número de solicitudes que presenten los usuarios tendrá un nivel de incertidumbre.</p> <p>2. Financieras: 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 Segundo Trimestre 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: Para el segundo trimestre, se estimó la realización de aproximadamente 2,600 monitoreos a los procesos de adquisiciones del estado, lográndose ejecutar un número de monitoreos de 2,754 en el periodo indicado, lo que representa una ejecución física del 105.92%.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera de RD\$34,832,212.72 y se ejecutó RD\$34,230,785.77, lo que representa el 98.27% de logro en la ejecución financiera para dicho periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: La desviación física de un 5.92% por encima de lo programado se debió a la inclusión de nuevas alertas, tales como la de fraccionamiento, al momento de seleccionar los procesos a ser monitoreados. Así mismo, se realizó un mayor número de monitoreos del SISCOMPRAS considerando la incorporación de nuevos indicadores al sistema de medición.</p> <p>2. Financieros: La ejecución financiera no presenta desvíos significativos en el periodo.</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: Se proyectó para el segundo trimestre del 2023 la incorporación de 16 unidades de compra de Gobiernos Locales en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional. Se logró la incorporación de 6 unidades de compras de los Gobiernos Locales, las cuales agotaron todo el proceso de habilitación hasta realizar la primera publicación de un proceso de adquisición a través de la herramienta, representando un logro del 37.5% respecto de lo programado.</p> <p>Igualmente, se logró dejar listas unas 8 unidades de compras de Gobiernos Locales adicionales, las cuales agotaron todo el proceso y los requisitos técnicos, sin embargo, aún no han realizado la primera publicación de un proceso de compras vía el sistema, pese a los esfuerzos y el seguimiento llevados a cabo desde esta Dirección. Finalmente, se logró que 1 unidad de compra de un Gobierno Local se incorporara pero la primera publicación será realizada el primer día laboral de julio, por lo que será reflejada como logro en el siguiente trimestre.</p> <p>El logro acumulado del año (primer y segundo trimestre) es de 91.67% de lo programado para dicho periodo, lográndose que 22 de los 24 Gobiernos Locales programados incorporen el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para realizar sus procesos de compras.</p> <p>2. Financieros: Se programó un gasto para el trimestre de RD\$12,408,327.48, ejecutándose RD\$13,384,138.43. Lo que representa una ejecución financiera del 107.86%.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Física: La desviación física trimestral de un 62.5% por debajo de lo programado se debió a que los Gobiernos Locales trabajados durante el periodo no realizaron su primera publicación de adquisiciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) dentro del periodo trimestral a pesar de 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.), el paso final, en el que la unidad de compras del GL realiza la primera publicación de un proceso de compras en el SECP, depende de la institución ejecutora, en este caso de los Gobiernos Locales, y no de esta Dirección. Se espera que durante el siguiente periodo se vea reflejado el trabajo realizado durante el periodo. En tanto que la ejecución acumulada del año (T1 y T2) es del 91.67% y la desviación acumulada es de 8.33%, menor a la trimestral.</p> <p>2. Financiera : La desviación financiera de 7.86% por encima de lo programado se debió a la inversión incurrida en la implementación de la nueva estructura organizacional del área programática, afectando la estructura de producción correcta en el SAS.</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 : Se estimó que 141 MiPymes certificadas se registrarían como proveedoras del Estado en el segundo trimestre del 2023. En dicho periodo se alcanzó el registro de 142 MiPymes certificadas como proveedoras del Estado, lo que implica una ejecución de 100.71%.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera de RD\$9,228,494.68, ejecutándose RD\$9,879,882.73. Dicha ejecución representa el 107.06% respecto de lo programado para el periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicas: La ejecución física no presenta desvíos significativos en el periodo.</p> <p>2. Financieras : La desviación financiera de 7.06% por encima de lo programado se debió a la implementación de la nueva estructura organizacional, adecuando al personal tanto a los cargos en dicha estructura, como al producto programático al cual corresponden; así como a la nivelación salarial del personal que trabaja en esta producción.</p>

VI. Oportunidades de Mejora

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

Puede mejorarse que el producto 6752 de Usuarios del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas con regulación y dictámenes jurídicos, incluya los dictámenes jurídicos de investigación y análisis, además de los de reclamos. Tema que hemos abordado en la estructura programática que proponemos para el año fiscal 2024.

Nota: Es importante considerar que las proyecciones de la producción física son estimaciones de la demanda de los servicios institucionales y esta última depende en gran medida de los usuarios (unidades de compra, proveedores del Estado, etc) y sus circunstancias, por lo que la incertidumbre en los resultados puede ser alta y el pronóstico de la producción física no necesariamente preciso.