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

I -Información Institucional

I.I - 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 personascondiscapacidad.*
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 participacion 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.I - 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.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	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	133	32,871,143.43	196	31,164,035.29	147.37%	94.81%
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	18080	134,628,380.89	23859	119,884,094.90	131.96%	89.05%
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	22	36,247,819.11	9	35,654,341.26	40.91%	98.36%
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	341	28,674,263.40	618	52,276,338.14	181.23%	182.31%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 dictamines 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:	***1. Físicos:*** *Se estimó la emisión de 133 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 196 en el segundo semestre del 2023. Dicha ejecución superó lo estimado, representando el 147.37% de lo programado.* ***2. Financieros:*** *Se programó una ejecución financiera en el segundo semestre de RD$32,871,143.43, ejecutándose RD$31,164,035.29, lo que representa el 94.81% de ejecución respecto de lo previsto para dicho periodo.*
Causas y justificación del desvío:	***Física:*** *Sobre la desviación física de 47.37% por encima de lo estimado para el segundo semestre, en general, se debe a la alta demanda del servicio, la cual superó las expectativas.* ***Financiera:*** *La ejecución financiera por debajo de lo estimado en 10.63%, se debió a personal nuevo que se había previsto contratar en el último trimestre y no se contrató, así como a personal que salió de la institución y no cobró todos los beneficios proyectados al cierre del año 2023.*

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 riguen el SNCCP.*
Logros alcanzados:	***1. Físicos:*** *En la programación física se estimó para el segundo semestre la realización de aproximadamente 18,080 monitoreos realizados a los procesos de compras y contrataciones públicas, realizando 23,859. Este resultado alcanzado representa una ejecución de 131.96%.* *2.* ***Financiera:*** *Para este producto se estimó una ejecución financiera de RD$134,628,380.89 en el segundo semestre del año, lográndose RD$ 119,884,094.90. Lo anterior representa una ejecución financiera del 89.05% respecto de lo programado para el periodo.*
Causas y justificación del desvío:	***1. Físicos:*** *La ejecución física de un 31.96% por encima de los 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 este segundo semestre se incoporaron dos nuevas alertas automatizada en el sistema, además de considerar que en el último trimestre del año se incrementa el número de de publicación de procesos desde las unidades de compras.* ***2. Financiera:*** *Respecto de la desviación financiera de 10.95% 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.*
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:	***1.Físicos:*** *En la programación física se proyectó para el segundo semestre del 2023 la habilitación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas en 22 Gobiernos Locales del territorio nacional, lográndose la habilitacion del SECP en 9 Gobiernos Locales, sistema que permite realizar las transacciones de compras y contrataciones públicas. Esta ejecución representa el 40.91% de lo planificado.* ***2.Financiera:*** *Por otro lado, se esperaba una ejecución financiera máxima en el semestre de RD$ 36,247,819.11, ejecutándose RD$ 35,654,341.26. Lo indicado representa un logro del 98.36% respecto de lo programado para el segundo semestre del 2023.*
Causas y justificación del desvío:	***1.Físicos:*** *La desviación física trimestral de un 59.09% se explica porque durante el tercer trimestre 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 del 2022, desde Presidencia, se lanzó el Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales con el propósito de implementar la consecución de proyectos en beneficio de la población dominicana, disponiendo de 4 mil millones de pesos de apoyo a través de este programa, dinero que podían ejecutar los GL si usaban el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), lo cual sirvió de incentivo para aquellos que aun no se habían habilitado en el sistema. Este año, al no continuarse el programa al cierre del primer semestre y viendo que los gobiernos locales restantes son Gobiernos Locales que cuentan con menos recursos, se ha ralentizado la disposición de estos a ser incorporados, considerando además que disponen de menos facilidades técnicas para llevar a cabo el proceso de incorporación en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) que los ya incorporados. Hasta la fecha, el 44.78% de GL a nivel nacional lograron usar el sistema (SECP) para realizar procesos de compra.* ***2.Financiera:*** *No existe un desvío financiero significativo en el primer semestre.*
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:	***1.Físicos:*** *En la programación física estimamos para el segundo semestre del 2023 que unas 341 mipymes certificadas se registrarían como proveedoras del Estado. En dicho periodo se alcanzó el registro de 618 mipymes como proveedoras del Estado, lo que implica una ejecución 181.23%.* ***2.Financiera:*** *Se esperaba una ejecución financiera máxima en el semestre de RD$ 28,674,263.40, ejecutándose RD$ 52,276,338.14. Lo anterior representa una ejecución financiera del 182.31% respecto de lo programado para el segundo semestre del 2023.*
Causas y justificación del desvío:	***1. Físicos :*** *En la desviación física de 81.23% 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.* ***2.Financiera:*** *La desviación financiera 82.31% 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.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

Nota: Ninguna

Dirección General de Contrataciones Públicas
Wandnerys Fuertes - Encargada de la División de Planes Programas y Proyectos (19/01/2024 14:14 AST)
César Andrés Caamaño Díaz - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo (19/01/2024 14:26 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar por medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/dgcp/v/493d6c0c-17ec-4acb-99e3-13e0e8c17198