

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto 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	628,006,635.28	585,581,219.06	93.24%

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
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	73	22,429,629.00	87	20,917,886.22	119.18%	93.26%
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	10000	87,098,812.00	14236	93,037,056.87	142.36%	106.82%
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	2	24,289,374.00	3	23,912,482.19	150.00%	98.45%
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	208	19,384,168.00	394	40,110,621.86	189.42%	206.92%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	5 - 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 73 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 87 en el cuarto trimestre del 2023. Dicha ejecución superó lo estimado, representando el 119.18% de lo programado.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera en el cuarto trimestre de RD\$22,429,629.00, ejecutándose RD\$20,917,886.22, lo que representa el 93.26% de ejecución respecto de lo previsto para dicho periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicas: La ejecución física de 19.18% por encima de lo programado se debe a que esta producción está influenciada a la demanda recibida del servicio y el número de solicitudes recibidas no depende, o está en control, del órgano rector.</p> <p>2. Financieras: La ejecución financiera por debajo de lo estimado en 6.74% 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.</p>

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto 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 cuarto trimestre se estimó la realización de aproximadamente 10,000 monitoreos a los procesos de adquisiciones del estado, lográndose ejecutar un número de monitoreos de 14,236 en el periodo indicado, lo que representa una ejecución física del 142.36%.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera de RD\$87,098,812.00 y se ejecutó RD\$93,037,056.87, lo que representa el 106.82% de logro en la ejecución financiera para dicho periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: La ejecución física de un 42.36% 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 cuarto trimestre se incorporaron 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.</p> <p>2. Financieros: Respecto de la desviación financiera de 6.85% por encima de lo inicialmente estimado, se debió a que procesos de compras que habíamos iniciado en el T3 fueron devengados en el T4, por lo que se esperaba que fuesen completadas todas las etapas de estos procesos en este último periodo generando una mayor ejecución para este 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 cuarto trimestre del 2023 la incorporación de 2 unidades de compra de Gobiernos Locales en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional. Se logró la incorporación de 3 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 150% respecto de lo programado.</p> <p>2. Financieros: Se programó un gasto para el cuarto trimestre de RD\$24,289,374.00, ejecutándose RD\$23,912,482.19. Lo que representa una ejecución financiera del 98.45%.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Física: La desviación física trimestral de un 50% se explica porque durante el cuarto trimestre, alguno de los gobiernos locales que se habían trabajado desde la institución en trimestres anteriores, pero que no concluyó la etapa de la primera publicación de un proceso de compras, decidió hacerlo, acción con la que se integra un GL más de lo previsto, logrando así sobrepasar la meta de manera exitosa.</p> <p>2. Financiera: La ejecución financiera no presenta desvíos significativos 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: Se estimó que 208 MiPymes certificadas se registrarían como proveedoras del Estado en el cuarto trimestre del 2023. En dicho periodo se alcanzó el registro de 394 MiPymes certificadas como proveedoras del Estado, lo que implica una ejecución de 189.42%.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera de RD\$19,384,168.00 ejecutándose RD\$40,110,621.86. Dicha ejecución representa el 206.92% respecto de lo programado para el periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: En la desviación física de 89.42% 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 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, cerrando el año como sigue.</p> <p>2. Financieros: La desviación financiera 106.93% 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. I - 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.