

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer 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 regulatorio, 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	91,218,129.52	15.01%

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	266	52,472,818.14	33	9,051,350.32	82	8,564,324.34	248.48%	94.62%
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	8300	127,445,987.73	1900	21,117,173.62	1926	17,819,927.04	101.37%	84.39%
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	58	53,102,070.75	8	9,190,531.88	16	9,277,204.43	200.00%	100.94%
6755-S MIPYMES certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado	MIPYME certificadas incorporadas en el Registro de Proveedores del Estado	532	24,450,488.02	119	3,593,616.51	120	3,416,302.44	100.84%	95.07%

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.

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2023			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
Logros alcanzados:	<p>1. Físicos: Se esperaban, de manera estimada, para el primer trimestre unas 33 emisiones de resoluciones normativas (emitidas por la Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos) y dictámenes jurídicos sobre solución jurídica de las reclamaciones (emitidas por el Dpto. de Reclamos, Impugnaciones y Controversias), de los cuales se lograron 82 en el primer trimestre, lo que representa el 248.48% de ejecución.</p> <p>2. Financieros: Se programó para el primer trimestre una ejecución financiera de RD\$9,051,350.32, ejecutándose RD\$8,564,324.34, lo que representa el 94.62% respecto de lo se había estimado para dicho periodo.</p>			
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: La desviación física de un 148.48% por encima de lo programado se debió a la alta demanda del servicio de solución de reclamos, impugnaciones y controversias que ocurrió durante el periodo considerado. Igualmente, influyó que en la proyección se dio peso a los dictámenes sobre solución jurídica de las reclamaciones emitidos vía resolución, únicamente, aunque también se emiten vía comunicación y correo electrónico.</p> <p>2. Financieros: La ejecución financiera de 5.38% por debajo de lo proyectado estuvo impactada por la salida de dos colaboradores de las áreas que apoyan esta producción.</p>			
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 estimamos para el primer trimestre la realización de aproximadamente 1,900 monitoreos a los procesos de compras y contrataciones públicas, de los cuales se lograron ejecutar 1,924, lo que representa una ejecución del 101.37%.</p> <p>2. Financieros: Se esperaba una ejecución financiera máxima en el primer trimestre de RD\$21,117,173.62, ejecutándose RD\$17,819,927.04. Esto representa una ejecución financiera del 84.39% respecto de lo programado para el periodo.</p>			
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: No existe desvío físico significativo.</p> <p>2. Financieros: Respecto del desvío financiero del 15.61% por debajo de lo estimado se debió a un proceso de compras tecnológico que quedó desierto en el primer lanzamiento y se relanzó, se devengará en el segundo trimestre y a un monto de adjudicación por debajo de la estimación original. La renovación de licencias tecnológicas que se habían contemplado adquirir para el primer trimestre, se renovarán en los siguientes periodos. Y la renovación de la licencia de adobe se adjudicó a un monto menor del que se había estimado.</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: Sobre la producción física de este producto, se programó que para el primer trimestre se estarían incorporando 8 unidades de compra de Gobiernos Locales en el uso del Portal Transaccional del SNCCP, de manera que pueden usarlo como herramienta para gestionar sus compras. En ese sentido, se logró que 16 Gobiernos Locales fueran incorporados por vez primera, lo que representa un logro del 200%.</p> <p>2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$9,190,531.88, ejecutándose finalmente RD\$9,277,204.43. Lo cual representa una ejecución financiera del 100.95%.</p>			
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Física: La desviación física de un 100% por encima de lo proyectado durante el primer trimestre, que implicó una mayor incorporación de Gobiernos Locales en el Portal Transaccional o Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, es debido a factores de expansión y uso de los fondos destinados a obras comunitarias por mandato presidencial.</p> <p>2. Financiera: No existe un desvío financiero significativo.</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 se estimó para el primer trimestre del 2023 que unas 119 MiPYMEs certificadas que se registrarían como proveedoras del Estado. En dicho periodo se alcanzó el registro de 120 MiPYMEs certificadas como proveedoras del Estado, lo que implica una ejecución de 100.85%.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera máxima en el primer trimestre de RD\$3,593,616.51, ejecutándose RD\$3,416,302.44, dicha ejecución representa el 95.07% respecto de lo programado en el periodo indicado.</p>			
Causas y justificación del desvío:	No existe desvío significativo tanto físico, como financiero.			

VI. Oportunidades de Mejora

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

Mejorar los indicadores para que abarquen de manera más amplia y global la ejecución de los trabajos realizados por las diferentes unidades operativas representadas.

Nota: Ninguna