

Informe de Evaluación físico y financiero 2022										
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión		
PRESUPUESTO		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 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.I - Desempeño financiero										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
532,561,425.00		576,397,490.10			517,929,158.35			89.86%		
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral 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.	Sumatoria de las resoluciones normativas y de dictámenes jurídicos emitidos sobre solución jurídica de las reclamaciones.	323	52,666,869.37	280	50,410,829.25	402	47,644,795.11	143.57%	94.51%	
6753-S Instituciones públicas con seguimiento en el desempeño y cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas	Sumatoria de los Informes de Monitoreos a los procesos de compras y contrataciones públicas	9700	131,468,934.70	9400	167,606,075.61	9040	113,819,171.11	96.17%	67.91%	
6754-S Unidades de compra reciben capacitación en el uso del Portal Transaccional	Sumatoria de las unidades de compra capacitadas en el uso del Portal Transaccional	35	59,514,564.70	35	62,190,152.03	74	47,328,413.18	211.43%	76.10%	
6755-S MIPYMES certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado	Sumatoria del Número de MIPYMES certificadas registradas en el Registro de Proveedores del Estado.	470	32,820,771.44	444	23,284,747.47	550	32,125,223.20	123.87%	137.97%	
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 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:	Se esperaban, de manera estimada, unas 280 resoluciones normativas y otros dictámenes jurídicos sobre solución jurídica de las reclamaciones emitidos, de estos se lograron 402 en el 2022, representando un 144% del total estimado. Se programó una ejecución financiera en el año de RD\$50.410.829,25, ejecutándose RD\$47.644.795,11. Lo anterior indica una ejecución financiera del 95% respecto de lo programado para el 2022.									
Causas y justificación del desvío:	La desviación física de un 44% por encima de lo programado se debió al incremento de requerimientos recibidos de los usuarios del sistema de contrataciones públicas. Estos productos dependen de la demanda del servicio y aunque se hacen proyecciones, el número de casos que se presenten tendrán un nivel de incertidumbre, a la vez que la misma complejidad de los casos vistos puede ser muy diversa. La ejecución financiera no presenta desvíos significativos respecto de su programación.■									

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación físico y financiero 2022			
	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:	Monitoreo y 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>En la programación física estimamos para el 2022 la realización de aproximadamente 9,400 informes de monitoreo realizados y seguimientos a procesos de compras y contrataciones públicas del SNCCP, realizando en general unos 9,040. Este resultado alcanzado respresenta una ejecución de 96%. Además, se emitieron otras alertas desde el área de Monitoreo del SNCCP a las unidades de compra en seguimiento a procesos de compras y cumplimiento de la normativa.</p> <p>Se esperaba una ejecución financiera de RD\$167.606.075,61, ejecutándose RD\$113.819.171,11. Lo anterior representa una ejecución financiera de 68% respecto de lo programado para el 2022.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>La ejecución física no presenta desvíos significativos respecto de su programación.</p> <p>La desviación financiera de 32% por debajo de lo programado se debió a procesos para adquirir licencias y programas de informática, los cuales, por razones de tiempo, no pudieron ser ejecutados en el último trimestre, así como disminución para cubrir obligaciones y remuneraciones.</p>
Producto:	07-Unidades de compra reciben capacitación en el uso del Portal Transaccional
Descripción del producto:	Capacitar a las unidades de compras de los gobiernos locales y otras instituciones del Estado sobre los procesos de Compras y Contrataciones Públicas y el uso del Portal Transaccional.
Logros alcanzados:	<p>En la programación física proyectamos 35 unidades de compra de gobiernos locales capacitadas, ciclo completo, e implementado en el Portal Transaccional durante el periodo semestral. En ese sentido, 74 unidades de compra de gobiernos locales fueron capacitadas e incorporadas durante el 2022. Representando esto un 211% de la meta programada.</p> <p>Por otro lado, se esperaba una ejecución financiera de RD\$ 62.190.152,03, ejecutándose RD\$ 47.328.413,18. Lo indicado representa una ejecución financiera del 76% respecto de lo programado para el 2022.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>La desviación física de un 111% por encima de lo programado se debió a que desde el 2021 cuando programamos nuestras metas estratégicas se estimó de manera conservadora la expansión del portal transaccional al territorio nacional, a través de la incorporación de gobiernos locales, que como son instituciones con autonomía no tienen que acogerse al decreto del ejecutivo que indica el uso obligatorio del Portal Transaccional. En ese sentido, quedaba a interés de las autoridades locales incorporar el uso del Portal Transaccional para gestionar sus compras. Sin embargo, luego del empuje que significó la disponibilidad de fondos destinados desde la Presidencia vía la Liga Municipal Dominicana al Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales a final del 2021, con el propósito e impulsar la consecución de proyectos en beneficio de la población dominicana y que para ello deberán realizar los procesos de compras vía el Portal Transaccional; además del reciente empuje que han realizado las autoridades de la Liga Municipal para que se incorporen todos los gobiernos locales en el PT, la demanda recibida (solicitudes de incorporarse) en el 2022 se ha desbordado y ha representando un reto operativo para las áreas que trabajan este tema dentro de la institución. Y aunque se inició desde el primer trimestre el replanteo del producto y sus metas, el incremento de solicitudes de integraciones sigue siendo exponencial y fuera de lo que se había planificado, mostrando el gran interés que estos GL tienen en la implementación.</p> <p>La ejecución financiera de 24% por debajo de lo programado se debió a procesos para adquirir licencias y programas de informática, los cuales, por razones de tiempo, no pudieron ser ejecutados en el último trimestre, así como disminución para cubrir obligaciones y remuneraciones.</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>En la programación física estimamos para el 2022 unas 444 mipymes certificadas registradas como proveedoras del estado. En dicho periodo se alcanzó el registro de 550 mipymes registradas como proveedoras del estado, lo que implica una ejecución de 124%.</p> <p>Se esperaba una ejecución financiera máxima en el semestre de RD\$23.284.747,47, ejecutándose RD\$ 32.125.223,20. Lo anterior representa una ejecución financiera del 138% respecto de lo programado para el 2022.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>La desviación física de un 24% por encima de lo programado puede deberse a mayor confianza de los proveedores mipymes en participar del SNCCP, pues se superaron los datos historicos proyectados.</p> <p>La desviación financiera de 38% por encima de lo programado estuvo influida por la ejecución de fondos externos del PROGEF que teniamos disponibles y fueron ejecutados en el 2022.</p>

VI. Oportunidades de Mejora

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

Seguir monitoreando los productos, pues la demanda de los mismos, en lo que va de año, ha roto de manera positiva todas las estimaciones, mismas que se contemplaron en base al movimiento histórico de la demanda de estos. Estos cambios sufridos hay que seguir mirándolos de cerca para ajustar las siguientes proyecciones periódicas y adecuar las operaciones a la nueva realidad de demanda de servicios institucionales. Igualmente, considerar para futuras proyecciones los factores operativos que han surgido para lograr la ejecución, dentro del plazo, de los gastos financieros.

Nota: