 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral, de julio a septiembre del 2022, de las Metas Físicas-Financieras			
	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 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	602,899,271.52	328,439,708.65	54.48%

IV.II - 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.	Sumatoria de las resoluciones normativas y de dictámenes jurídicos emitidos sobre solución jurídica de las reclamaciones.	323	52,666,869.37	102	9,343,700.00	102	9,556,855.08	100.00%	102.28%
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	2500	27,682,105.00	2200	12,976,906.00	88.00%	26.80%
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	15	10,137,228.00	16	8,528,119.62	106.67%	84.13%
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	175	9,511,861.00	102	9,285,227.75	58.29%	97.62%

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Trimestral, de julio a septiembre del 2022, de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

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:	<p>1. Físicos: Se esperaban, de manera estimada, unas 102 tanto resoluciones normativas, como dictámenes jurídicos emitidos sobre solución jurídica de las reclamaciones (emitidos estos últimos por el Dpto. de Reclamos, Impugnaciones y Controversias), de los cuales se lograron 102 en el tercer trimestre, lo que representa 100% de ejecución.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera en el tercer trimestre de RD\$9,343,700.00, ejecutándose RD\$ 9,556,855.08. La cual representa una ejecución financiera del 102.28% respecto de lo programado para el tercer trimestre del 2022.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: No presentó ninguna desviación.</p> <p>2. Financieros: Respecto de la ejecución financiera, la desviación es de 2.28% por encima de lo esperado. Como la misma es menor al 5%, se considera como una desviación aceptable o mínima.</p>
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>1. Físicos: En la programación física estimamos para el tercer trimestre la realización de aproximadamente 2,500 informes de monitoreo, así como seguimientos a procesos de compras y contrataciones públicas realizados, de los cuales se lograron ejecutar 2,200, lo que respresenta una ejecución del 88%. Adicionalmente, se emitieron otras alertas desde el Dpto. de Monitoreo del SNCP a las unidades de compra en seguimiento a procesos de compras y cumplimiento de la normativa.</p> <p>2. Financieros: Se esperaba una ejecución financiera máxima en el tercer trimestre de RD\$27,682,105.00, ejecutándose RD\$12,976,906.00. Esto representa una ejecución financiera del 26.80% respecto de lo programado para dicho periodo.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: La desviación física de un 12% por debajo de lo proyectado se vió influenciada por el impacto que tuvo la salida de la institución de 1 colaboradora, la licencia de 1 colaboradora y el traslado interno de otra colaboradora, todas del personal del Dpto. de Monitoreo del SNCP, que es el responsable de realizar los Informes de Monitoreo del SNCP. En resumen, se impactó dicho departamento con 3 colaboradores que no laboraron en la unidad durante el tercer trimestre y, por lo tanto, afectó el rendimiento global del área y sus resultados del tercer trimestre.</p> <p>2. Financieros: La desviación financiera de 73.2% por debajo de lo programado estuvo influida porque la institución realizó su solicitud de cuota trimestral dentro del tiempo requerido, en base a lo que pensaba adquirir y los requerimientos de compras realizados por las áreas, sin embargo, recibimos finalmente aprobación al cierre de julio y notificación de la asignación el 4 de agosto, esto es practicamente en el segundo mes del trimestre. Sumándose a lo anterior, el total institucional solicitado en cuota fue RD\$ 31.81 millones prox. y la asignación trimestral recibida fue de RD\$ 24.07 millones aprox., en síntesis una diferencia de aprox. RD\$ 7.74 millones por debajo de lo solicitado. Todo lo anterior ocasiona, primeramente, retraso en el lanzamiento de los procesos de adquisición que se tenían planificados y, finalmente, una subejecución respecto a lo que se tenía programado adquirir, al no recibir los fondos solicitados completos. Dicho retraso, también impacta el hecho de poder lograr la etapa de devengado dentro del mismo periodo trimestral en que se adjudicaron los procesos lanzados, corriéndose la ejecución (el devengado) para el siguiente trimestre.</p> <p>Adicional a lo anterior, la ejecución financiera de este producto se vio afectada por la modificación No. 0013, del mes de septiembre, con un monto disminuido de RD\$ 6.2 millones aprox. Que tuvo lugar por rotación de personal, promociones a otras áreas, entre otros. Como último, también se vio afectada por algunas actualizaciones que deben realizarse en el SASP.</p>

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral, de julio a septiembre del 2022, de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
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>1. Físicos: Sobre la producción física de este producto, se programó que para el tercer trimestre se estarían capacitando 15 unidades de compra de Gobiernos Locales sobre el uso del Portal Transaccional del SNCCP, de manera que estas puedan ser incorporadas al indicado sistema electrónico y, en lo adelante, puedan usarlo como herramienta para gestionar sus compras.</p> <p>Respecto a lo indicado anteriormente, se logró que 16 unidades de compra de Gobiernos Locales fueran capacitadas por vez primera, durante el tercer trimestre del 2022, para posteriormente poder incorporar el uso del Portal Transaccional para la gestión sus adquisiciones, esto indica un logro del 106.67%. De estas 16 unidades de compra capacitadas, unas 3 lograron implementar el Portal Transaccional en el mismo tercer trimestre (ciclo completo en el mismo periodo). Adicionalmente, se capacitó personal nuevo de unidades de compras de instituciones que ya están incorporadas en el Portal Transaccional. Igualmente, se incluyeron otras instituciones en el programa de capacitaciones para ser implementadas, tales como hospitales.</p> <p>2. Financieros: Para este producto, durante el tercer trimestre, se programaron gastos ascendentes a RD\$ 10,137,228.00, ejecutándose finalmente RD\$ 8,528,119.62. Lo cual representa una ejecución financiera del 84.13%, quedando por ejecutar un 15.87% respecto de lo programado.</p>			
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Física: Respecto del logro con una desviación del 6.67% por encima de lo programado, dado por la unidad de compra de un Gobierno Local adicional que se incorporó en relación a lo planificado, se devió a que este Gobierno Local solicitó capacitarse para cumplir con los pasos técnicos correspondientes para agotar la fase de incorporación por la urgencia en realizar su proceso de compras para poder recibir los fondos desde la Liga Municipal Dominicana.</p> <p>2. Financiera: Respecto de la ejecución financiera, los productos institucionales, en general, se vieron impactados por la aprobación de cuota trimestral algo tardía para poder completar el ciclo de lanzamiento de procesos de compra, luego, su posterior adjudicación y facturación en el mismo trimestre, por lo que un porcentaje de la ejecución (la etapa de devengado) se verá reflejada en el T4.</p>			

Informe de Evaluación Trimestral, de julio a septiembre del 2022, de las Metas Físicas-Financieras			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			
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 estimamos para el tercer trimestre del 2022 unas 175 mipymes certificadas registradas como proveedoras del Estado. En dicho periodo se alcanzó el registro de 102 mipymes registradas como proveedoras del Estado, lo que implica una ejecución de 58.29%.</p> <p>2. Financieros: Se programó una ejecución financiera máxima en el tercer trimestre de RD\$ 9,511,861.00, ejecutándose RD\$ 9,285,227.75. Dicha ejecución representa el 97.62% respecto de lo programado en el periodo indicado.</p>		
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Físicos: Sobre el desvío físico de este producto de un 41.71% por debajo de lo estimado, se aclara que para estimar la programación se realizan proyecciones basadas en el histórico, sin embargo, el trimestre tuvo un comportamiento muy por debajo de lo que arrojó el análisis en su momento.</p> <p>Al cierre del trimestre y realizando un ejercicio de análisis del comportamiento y fomento a las mipymes en el mercado público, pudimos observar que el número de procesos dirigidos a mipymes o mipymes mujeres ha estado experimentando un importante crecimiento en el sistema (SNCP), llegando a representar el 14% del total de procesos difundidos en el mercado. Esto significa que, cada vez, se publican más procesos de compras dirigidos sólo a las empresas mipymes o mipymes mujeres.</p> <p>Sin embargo, aunque se están alcanzando números históricos en cuanto a la cantidad de procesos dirigidos a mipymes, para el tercer trimestre (Julio – Septiembre 2022) los procesos difundidos no fueron de montos importantes, sumando un monto estimado de RD\$2,351 millones. Si comparamos dichos resultados con los de los trimestres anteriores, se puede observar que en el segundo trimestre el monto estimado sumó un total de RD\$6,264 millones y en el primer trimestre fue de RD\$30,737 millones. Al observar todo lo anterior, se puede explicar con que, en los dos primeros trimestres del año se difundieron procesos importantes del MINERD e INABIE, MOPC entre otras, los cuales representan un factor de influencia y motivaron el registro de más proveedores mipymes en estos primeros trimestres del año, más no sucedió así para este último trimestre.</p> <p>Por todo lo anterior, se debe tomar en cuenta el efecto que genera la difusión de procesos de gran cuantía de instituciones como MINERD, INABIE, MOPC o INVI en el registro de nuevas mipymes como proveedoras del Estado, independientemente de los esfuerzos que realiza el órgano rector en el fomento de estos sectores para que participen del SNCP. Continuaremos con el análisis de este comportamiento para realizar proyecciones más ajustadas referente a este indicador.</p> <p>2. Financieros: Respecto de la ejecución financiera, la desviación es de 2.38% por debajo de lo esperado. Como la misma es menor al 5%, el producto no presenta un desvío significativo a nivel financiero.</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 los productos. 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: