

 <b>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre 2022</b>			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	0205-MINISTERIO DE HACIENDA
<b>Subcapítulo</b>	01-MINISTERIO DE HACIENDA
<b>Unidad Ejecutora</b>	0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
<b>Misión</b>	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.
<b>Visión</b>	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

<b>Eje estratégico:</b>	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Objetivo general:</b>	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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

<b>Nombre:</b>	14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Beneficiarios:</b>	Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
<b>Resultado Asociado:</b>	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	586,347,069.10	518,057,422.55	88.35%

##### 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	68	19,085,064.25	154	18,882,708.38	226.47%	98.94%
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	2200	39,555,666.61	1869	58,492,076.80	84.95%	147.87%
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	18,115,850.03	10	18,866,808.38	66.67%	104.15%

 <b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre 2022</b>									
Código		Documento Relacionado					Fecha Versión	Versión	
DEC-FOR013									
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	169	6,150,715.47	129	14,063,363.03	76.33%	228.65%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
<b>Producto:</b>	<b>1 - Usuarios del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas con regulación y dictámenes jurídicos</b>								
<b>Descripción del producto:</b>	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.								
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>1. Físicos:</b> Se esperaban, de manera estimada, unas 68 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 154 en el cuarto trimestre, lo que representa 226% de ejecución.</p> <p><b>2. Financieros:</b> Se programó una ejecución financiera en el cuarto trimestre de RD\$19,085,064.25, ejecutándose RD\$18,882,708.38. La cual representa una ejecución financiera del 98.94% respecto de lo programado para el cuarto trimestre del 2022.</p>								
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>1. Físicos:</b> La desviación física de un 126% 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.</p> <p><b>2. Financieros:</b> La ejecución financiera no presenta desvíos significativos respecto de su programación.</p>								
<b>Producto:</b>	<b>06-Instituciones públicas con seguimiento en el desempeño y cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas</b>								
<b>Descripción del producto:</b>	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.								
<b>Logros alcanzados:</b>	<p><b>1. Físicos:</b> En la programación física estimamos para el cuarto trimestre la realización de aproximadamente 2,200 informes de monitoreo, así como seguimientos a procesos de compras y contrataciones públicas realizados, de los cuales se lograron ejecutar 1,869, lo que representa una ejecución del 84.95%.</p> <p><b>2. Financieros:</b> Se esperaba una ejecución financiera máxima en el cuarto trimestre de RD\$39,555,666.61, ejecutándose RD\$58,492,076.8. Esto representa una ejecución financiera del 147.87% respecto de lo programado para dicho periodo.</p>								
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p><b>1. Físicos:</b> La desviación física de un 15% por debajo de lo programado se debió a una disminución en la demanda del servicio por el aumento de las capacidades técnicas de la unidades de compras de las instituciones del estado.</p> <p><b>2. Financieros:</b> La desviación financiera de 48% por encima de lo programado se debió a que en el T4 se realizaron pagos correspondientes a procesos del T3.</p>								
<b>Producto:</b>	<b>07-Unidades de compra reciben capacitación en el uso del Portal Transaccional</b>								
<b>Descripción del producto:</b>	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.								

 <b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre 2022</b>			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. <b>Físicos:</b> Sobre la producción física de este producto, se programó que para el cuarto 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 10 unidades de compra de Gobiernos Locales fueran capacitadas por vez primera, durante el cuarto trimestre del 2022, para posteriormente poder incorporar el uso del Portal Transaccional para la gestión sus adquisiciones, esto indica un logro del 66.67%.</p> <p>2. <b>Financieros:</b> Para este producto, durante el cuarto trimestre, se programaron gastos ascendentes a RD\$18,115,850.03, ejecutándose finalmente RD\$18,866,808.38. Lo cual representa una ejecución financiera del 104.15%.</p>		
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. <b>Física:</b> La desviación física de un 33.33% por debajo de lo programado se debió a que algunos de los GL convocados y que participaron en el taller, reprobaron el examen y por consiguiente no se toman en cuenta en este indicador, los mismos estarán retomando la capacitación en una próxima convocatoria acorde a disponibilidad.</p> <p>2. <b>Financiera:</b> La ejecución financiera no presenta desvíos significativos respecto de su programación.</p>		
<b>Producto:</b>	<b>08-MiPyMEs certificadas incorporadas al registro de proveedores del Estado</b>		
<b>Descripción del producto:</b>	Registrar las MiPYME certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPYME en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).		
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1. <b>Físicos :</b> En la programación física estimamos para el cuarto trimestre del 2022 unas 169 MiPymes certificadas registradas como proveedoras del Estado. En dicho periodo se alcanzó el registro de 129 MiPymes registradas como proveedoras del Estado, lo que implica una ejecución de 76.33%.</p> <p>2. <b>Financieros:</b> Se programó una ejecución financiera máxima en el cuarto trimestre de RD\$6,150,715.47, ejecutándose RD\$14,063,363.03, dicha ejecución representa el 228.65% respecto de lo programado en el periodo indicado.</p>		
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>1. <b>Físicas:</b> La desviación física de un 23.67% por debajo de lo programado se debió a que en el T3 del 2022 se registraron menos empresas como proveedoras del Estado con respecto a los resultados de los dos primeros trimestres, lo cual incide proporcionalmente en el registro de nuevas empresas MiPymes, así mismo también por la carencia de procesos de gran cuantía dirigidos exclusivamente a MiPymes, lanzados por la instituciones del estado.</p> <p>2. <b>Financieras :</b> La desviación financiera de 129% por encima de lo programado estuvo influida por la ejecución de fondos externos del PROGEF que teníamos disponibles y fueron ejecutados en dicho periodo.</p>		

## VI. Oportunidades de Mejora

### VI. I - 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: