


|   |  |                       |               |         |
|---|--|-----------------------|---------------|---------|
| <br>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | <b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre 2024</b> |                       |               |         |
|   | Código<br>DEC-FOR013   | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |

## I - Información Institucional

### I.1 - 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.1 - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 585,577,987.00      | 587,362,458.25      | 549,175,575.50        | 93.50%                  |

### IV.11 - 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 |
| 7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles  | 8                 | 25,664,935.10  | 2                       | 8,647,059.32   | 2                    | 8,254,869.57   | 100.00%          | 95.46%               |
| 7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.                                | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | 35                | 175,853,395.02 | 12                      | 63,628,342.30  | 11                   | 71,004,883.91  | 91.67%           | 111.59%              |
| 7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).          | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).      | 52,928            | 70,799,200.28  | 13,296                  | 22,786,532.12  | 12,478               | 26,496,149.58  | 93.85%           | 116.28%              |
| 7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.  | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados.       | 443               | 36,915,284.21  | 60                      | 13,493,676.96  | 110                  | 11,388,699.62  | 183.33%          | 84.40%               |
| 7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.  | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP.  | 303               | 23,141,981.37  | 85                      | 8,747,217.78   | 87                   | 6,371,293.15   | 102.35%          | 72.84%               |

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Producto:</b>                 | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.  |
| <b>Descripción del producto:</b> | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación. |

| Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre 2024   |   |                       |               |         |
|---|---|-----------------------|---------------|---------|
| <br>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | Código  | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
|   |   | DEC-FOR013            |               |         |
| <b>Logros alcanzados:</b>   | <p>1. Físicas: Sobre la producción física se programó que para el cuarto trimestre 2 provincias intervenidas para la aplicación del modelo de compras publicas sostenibles e inclusivas; fueron trabajadas las provincias: lo cuál representa un logro del 100%</p> <p>2. Financieros: Para el cuarto trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$8,647,059.32, ejecutándose finalmente RD\$8,254,869.57 , lo cuál representa una ejecución financiera del 95.46%</p>   |                       |               |         |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>   | <p>1. Físicas: En el cuarto trimestre los resultados físicos no presentan desvíos.</p> <p>2. Financieros: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.</p>  |                       |               |         |
| <b>Producto:</b>  | <b>11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.</b>  |                       |               |         |
| <b>Descripción del producto:</b>  | <b>Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.</b>  |                       |               |         |
| <b>Logros alcanzados:</b>   | <p>1. Físicas: Sobre la producción física se programó que para el cuarto trimestre se estarían incorporando 12 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de contrataciones. Se logró que 11 instituciones se incorporaran por lo cuál representa un logro del 91.67%</p> <p>2. Financieros: Para el cuarto trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$63,628,342.30, ejecutándose finalmente RD\$71,004,883.91, lo cuál representa una ejecución financiera del 111.59%</p>  |                       |               |         |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>   | <p>1. Físicas: Durante los últimos tres meses de 2024, se planificó que 12 instituciones públicas comenzaran a usar el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), conocido también como Portal Transaccional, para gestionar sus compras y contrataciones. Sin embargo, se logró incorporar a 11 de estas entidades, alcanzando un 91.67% de la meta prevista. La diferencia o desviación ocurrió porque algunas instituciones no lograron completar los requisitos técnicos necesarios para habilitarse en el sistema antes de que terminara el año. Esto ocurrió pese a que se realizó un seguimiento constante para apoyarlas en el proceso. Cabe destacar que las instituciones que no pudieron incorporarse incluyen ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, hospitales e instituciones descentralizadas. El ultimo trimestre es un periodo particularmente crítico, ya que implica la finalización de procesos administrativos y presupuestarios. Esto contribuyó a que algunas entidades no tuvieran suficiente tiempo o recursos para completar los trámites técnicos necesarios.</p> <p>2. Financieros: Se había presupuestado un total RD\$ 63,628,342.30, pero finalmente se ejecuto un total RD\$ 71,004,883.91, en el cuarto trimestre lo que representa una sobre-ejecución del 111.59%. La principal razón de esta diferencia fue la adquisición de licencias y software cuyo costo superó lo contemplado inicialmente, pero que resultaron fundamentales para mejorar la gestión y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas. Algunos de estos software son: Tawk.to IA Assist -Un asistente inteligente diseñado para ofrecer soporte en línea, agilizando la atención y respuesta a usuarios. Una cuenta corporativa de LinkedIn Learning para brindar capacitaciones a demanda a los empleados, ayudando a mejorar sus habilidades y conocimientos en áreas clave. Tambien se adquirieron 10 licencias para facilitar el análisis y la gestión eficiente de la comunicación electrónica institucional.</p>   |                       |               |         |
| <b>Producto:</b>  | <b>12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).</b>   |                       |               |         |
| <b>Descripción del producto:</b>  | <b>Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.</b>  |                       |               |         |
| <b>Logros alcanzados:</b>   | <p>1. Físicas: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 13,296 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y se ejecutaron 12,478 lo cuál representa un logro del 93.85% para el cuarto trimestre.</p> <p>2. Financieros: Para el cuarto trimestre se programaron gastos ascendentes a RD\$22,786,532.12 ejecutándose finalmente RD\$26,496,149.58 lo que representa un logro del 116.28%.</p>   |                       |               |         |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>   | <p>1. Físicas: Durante el último trimestre del 2024, se registró una desviación de 6.15% en el cumplimiento de las metas planificadas 13,296; La razón principal obedece a algunas oficinas encargadas de gestionar las compras y contrataciones públicas (llamadas Unidades Operativas de Contrataciones y Compras, o UOCC) no publicaron a tiempo sus procedimientos. Estas publicaciones brindan aviso oficial donde explican qué se va a comprar o contratar y cómo se va a hacer. Este ejercicio debía realizarse antes de que terminara el año fiscal, que es el tiempo que tienen las instituciones para usar el presupuesto asignado. Esto afectó particularmente a las instituciones que usan sistemas integrados para manejar su dinero y sus contrataciones, como el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Cuando no se publican los procedimientos a tiempo, estos sistemas no pueden coordinarse bien, lo que retrasa los procesos y afecta el cumplimiento de las metas. La desviación de la meta física fue de 93.85%..</p> <p>2. Financieros: La desviación en la ejecución financiera para el cuarto trimestre responde a la adquisición de software y licencias adicionales. Esta inversión estratégica resultó imprescindible para reforzar la eficiencia y modernización del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), el objetivo principal de esta inversión estratégica fue optimizar los procesos de compras públicas y asegurar mayores niveles de transparencia, eficacia y control. Es decir que se buscó hacer que los procesos fueran más rápidos, confiables y fáciles de supervisar, beneficiando tanto a las instituciones como a los ciudadanos. Entre las herramientas adquiridas se encuentran programas y servicios tecnológicos como Resend Pro (para mejorar la comunicación digital), OpenAI Api (para implementar inteligencia artificial en procesos), Whatsapp Developers Api (para el desarrollo de LiciCompras a través de la plataforma de WhatsApp para un consumo 100,000 mensajes unidireccional Usuario – DGCP), y Google Map Api (para la georreferenciación efectiva de los actores del sistema de compra dominicano para un numero de consulta límite de 180,000 solicitudes), entre otros.</p> |                       |               |         |
| <b>Producto:</b>  | <b>13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.</b>  |                       |               |         |

| Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre 2024   |  |                       |               |         |
|---|--|-----------------------|---------------|---------|
| <br>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | Código   | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
|   |  | DEC-FOR013            |               |         |
| <b>Descripción del producto:</b>  | <i>Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.</i>   |                       |               |         |
| <b>Logros alcanzados:</b>   | <p>1. <i>Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 60 dictámenes jurídicos para emisión y se ejecutaron 110 lo cuál representa un logro del 183.33% para el cuarto trimestre.</i></p> <p>2. <i>Financieros: Para el cuarto trimestre se programaron gastos por RD\$13,493,676.96 ejecutándose finalmente RD\$11,388,699.62 representando un 84.40% de lo estimado.</i></p>   |                       |               |         |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>   | <p>1. <i>Física: La ejecución física de 110 dictámenes en comparación con los 60 planificado se debe a la implementación de un operativo especial destinado a cerrar los casos pendientes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. Este esfuerzo se realizó con el objetivo principal de reducir la mora administrativa, mejorando significativamente los tiempos de respuesta y la eficiencia en la atención de los compromisos adquiridos. Durante el operativo, se dio prioridad a los casos del tercer trimestre (T3) que tenían tiempos de resolución menores a tres meses. Esta estrategia permitió enfocarnos en expedientes con compromisos más recientes y de rápida resolución. Además, se trabajaron casos que no requerían análisis complejos ni la elaboración de resoluciones estructuradas, ya que la respuesta dependía únicamente de documentos emitidos por la Dirección de Contrataciones Publicas, facilitando así un mayor volumen de trabajo. Como resultado, se alcanzó una ejecución física del 183.33% en relación a lo planificado, un desempeño significativamente superior que demuestra el impacto positivo del operativo especial.</i></p> <p>2. <i>Financiera: La desviación financiera 84% (11% por debajo de lo estimado) se debe a varios factores relacionados con ajustes organizativos y retrasos en procesos clave. Se produjo una rotación de personal, con vacantes que no se ocuparon durante el período: un auxiliar, un analista y un encargado. Esta situación redujo los costos asociados a salarios y beneficios, generando un ahorro en la ejecución financiera. Además, las áreas de Reclamos e Investigación fueron fusionadas con el área de Análisis de Investigación (aun sigue en proceso en el organigrama), lo que permitió una redistribución de funciones y una optimización en el uso de recursos humanos y materiales. Parte de las funciones de estas áreas también fueron transferidas al departamento Jurídico, según lo solicitado por el Director General, lo que disminuyó aún más los gastos operativos en el área original. Por otro lado, aunque se realizó el requerimiento para un diplomado en Derecho Administrativo, este no pudo ser ejecutado dentro del T4 debido a un retraso en el proceso de compra. El calendario académico de la UASD estableció el inicio del diplomado para enero, lo que pospuso su ejecución y, por ende, los costos asociados al mismo.</i></p> |                       |               |         |
| <b>Producto:</b>  | <b>14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.</b>  |                       |               |         |
| <b>Descripción del producto:</b>  | <i>Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas</i>   |                       |               |         |
| <b>Logros alcanzados:</b>   | <p>1. <i>Físicos: Se programaron 85 políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidas sobre el SNCCP para el cuarto trimestre, se realizaron 87, lo cuál representa un logro de 102.35%.</i></p> <p>2. <i>Financieros: Para el cuarto trimestre se programaron gastos por RD\$8,747,217.78 ejecutándose finalmente RD\$6,371,293.15 lo cuál representa una ejecución financiera de 72.84%.</i></p>  |                       |               |         |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>   | <p>1. <i>Físicos: La ejecución física no presenta desvíos significativos en este periodo.</i></p> <p>2. <i>Financieros: La variación financiera para el T4 se debe a factores específicos que impactaron directamente en la planificación y ejecución presupuestaria. Hubo rotación de personal durante el periodo, lo que redujo temporalmente los gastos asociados a salarios y beneficios. Aunque se incorporó un analista al equipo, esta contratación no compensó completamente las vacantes previas, generando ahorros en este rubro. Otro factor importante fue la capacitación en Gobernabilidad por INTEC que estaba programada para el cuarto trimestre (T4) y no pudo ejecutarse. Esta actividad formativa representaba un componente significativo del presupuesto del área, pero su no implementación resultó en una reducción de los gastos planificados.</i></p>  |                       |               |         |

## VI. Oportunidades de Mejora

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

Nota: Ninguna.