

Informe de Evaluación Trimestral (Abril-Junio 2024) de las Metas Físicas-Financieras

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------|
| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| DEC-FOR013 | | | |

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|------------------|--|
| Capítulo | 0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA |
| Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) |
| Unidad Ejecutora | 0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA |
| Misión | Elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, para contribuir a la mejora continua de los servicios públicos y satisfacción de los ciudadanos, a través de la profesionalización y el fortalecimiento institucional. |
| Visión | Elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, para contribuir a la mejora continua de los servicios públicos y satisfacción de los ciudadanos, a través de la profesionalización y el fortalecimiento institucional. |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | | |
|----------------------------|-------|---|
| Eje estratégico: | 1 | |
| Objetivo general: | 1.1 | Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. |
| 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. (11) Información del Programa

| | |
|---------------------|--|
| Nombre: | 11 - Profesionalización de la función pública. |
| Descripción: | El programa consiste en consolidar y extender el sistema de reclutamiento y selección de personal en base al mérito por vía de los concursos públicos en los entes y órganos del Estado. Además de implementar la evaluación del desempeño en base a resultados y competencias de los servidores y funcionarios de la administración pública. Del mismo modo se pretende fortalecer el Sistema de Carrera Administrativa y la implementación del Sistema Automatizado de Gestión Humana del Estado (SASP). |
| Beneficiarios: | Instituciones públicas de la República Dominicana. |
| Resultado Asociado: | Aumentar el porcentaje de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos de un 80% en el 2022 a un 85% en el 2023. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
| 196,602,534.00 | 218,976,034.00 | 59,808,068.33 | 27.31% |

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 |
| 7719 - Entes y órganos procesando sus nóminas a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP). | Porcentaje de Entes y Órganos procesando sus nóminas a tiempo a través del SASP | 95% | 26,300,000.00 | 95% | 6,575,000.00 | 97% | 9,045,210.20 | 101.98% | 137.57% |
| 6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas | Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas | 60 | 104,939,602.00 | 15 | 46,560,931.00 | 15 | 28,011,504.76 | 100.00% | 60.16% |
| 6873 - Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos | Cantidad de Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera | 200 | 32,871,132.00 | 50 | 8,300,000.00 | 103 | 8,787,110.34 | 206.00% | 105.87% |
| 7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites | Cantidad de asistencias de trámites simplificados en las instituciones públicas | 29 | 54,865,300.00 | 0 | 17,000,000.00 | 0 | 13,964,243.03 | 0.00% | 82.14% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|---|
| Producto: | 7719 - Entes y órganos procesando sus nóminas a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP). |
| Descripción del producto: | Implementación de una plataforma tecnológica para el registro y la gestión de los Recursos Humanos en las instituciones públicas. |
| Logros alcanzados: | En este segundo trimestre un 97%, de los Entes y órganos procesaron sus nóminas a través del SASP, para un total de 128 nóminas, de las cuales 124 fueron procesadas a tiempo. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 9,045,210.20 de los RD\$ 6,575,000,000 programados, lo que representó un 137.57% de los recursos financieros asignados. |
| Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la meta física de este producto. Mientras que en lo financiero presentó un desvío de un 37.57 % el aumento, ya que la factura correspondiente al mes de marzo 2024 del mantenimiento y servicios del SASP, fue pagada el en mes de abril, pasando de un trimestre a otro. |
| Producto: | 6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas. |
| Descripción del producto: | Racionalizar las estructuras organizativas para optimizar las instituciones del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico, con el fin de mejorar el logro de sus objetivos. |
| Logros alcanzados: | En este trimestre, 15 Instituciones públicas de 15 programadas, aprobaron sus estructuras organizativas, de las que podemos citar: Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riesgo, Instituto Tecnológico de las Américas, Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Instituto Nacional Atención Integral a la Primera Infancia, Patronato La Nueva Barquita, Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, Hospital Municipal de Cabral, Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo, Hospital Municipal Dr. Virgilio A. García, entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 28,011.504.76 de lo RD\$ 46,560,931.00 programados, lo que representó un 60.16% de los recursos financieros asignados. |
| Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la meta física de este producto. Mientras que en lo financiero se presentó una desvió de un 39.84% en disminución de los recursos asignados, Esto se debió a que los consultores de reforma no han presentados los informes finales para los pago. |
| Producto: | 6873 -Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos. |
| Descripción del producto: | Proceso de vinculación de servidoras y servidores a la administración pública para ocupar cargos clasificados de Carrera Administrativa, función que viene dada por la Ley No. 41-08 de Función Pública. |
| Logros alcanzados: | Se incorporaron Servidores Públicos vía concurso, pertenecientes a las Instituciones: Ministerio de Cultura, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 8,787,110.34 de los RD\$ 8,300,000.00 programados, lo que representó un 105.87% de los recursos financieros asignados. |
| Causas y justificación del desvío: | La desviación en aumento de un 206.00%, se debió a que en este trimestre fueron realizadas incorporaciones al Sistema de Carrera a personal que se encontraba en período probatorio con prórroga por tener pendiente la Inducción en el INAP. Mientras que en lo financiero se presentó un desvío de un 5.87% en aumento de los recursos asignados, esto se debió al cumplimiento de pago con la empresa que realiza las evaluaciones de competencia. |
| Producto: | 7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites. |
| Descripción del producto: | Análisis y rediseño de los procesos y procedimientos de las instituciones públicas para la simplificación de los trámites que generan los servicios. |
| Logros alcanzados: | No se programaron metas para este trimestre. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$13,964,243.03 de lo RD\$ 17,000,000.00 programados, lo que representó un 82.14% de los recursos financieros asignados. |
| Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la meta física de este producto. Este producto no tubo desviación. Mientras en lo financiero, se presentó una desvió de un 17.86 % en disminución de los recursos asignados. Esto se debió al movimiento de personal de traslado de un área a otra; y de igual manera personal para comisión de servicios de otras instituciones. |
| VI. Oportunidades de Mejora | |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | |
| Incrementar los recursos destinados al SASP para los próximos años, a fin de acelerar la incorporación de más instituciones a este sistema. Además, continuar el impulso a la racionalización de las Estructuras Organizativas del Gobierno Central y la mejora continua de los servicios públicos con orientación a la gestión por resultados. | |

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora


Arq. Luis Rafael Pérez
Director de Planificación y Desarrollo



Revisado por:

Licda. Lizarda Yrizarí
Enc. Depto. Financiero