 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral (Octubre-Diciembre 2024) de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		09/10/2024	
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	Contribuir al fortalecimiento, la innovación y modernización de la Administración Pública; a través de la racionalización y eficiencia de los organismos públicos, la profesionalización de los servidores públicos y el impulso a la calidad en la gestión de los servicios.			
Visión	Ser reconocido como órgano rector del fortalecimiento institucional y la profesionalización de la función pública, por nuestros aportes a la consolidación de una Administración Pública efectiva, racional e innovadora capaz de brindar servicios de calidad.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	1	Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.		
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	215,000,988.18	66,662,018.77	31.01%

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	95.00	26,300,000	95.00	6,575,000	97.38	5,915,114	102.51%	89.96%
6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas	Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas	60	104,939,602.00	15	22,178,671.00	16	33,647,574.65	106.67%	151.71%

6873 -Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos	Cantidad de Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera	200	32,371,132.00	50	12,621,132.00	54	10,044,596.37	108.00%	79.59%
7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites	Cantidad de asistencias de trámites simplificados en las instituciones públicas	29	54,865,300.00	14	22,665,300.00	15	17,054,733.73	107.14%	75.25%

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 trimestre un 97.38 %, de los Entes y órganos procesaron sus nóminas a través del SASP, para un total de 127 nóminas, de las cuales 123.67 fueron procesadas a tiempo. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 5,915,114.02 de los RD\$6,575,000 programados, lo que representó un 89.96 % de los recursos financieros asignados.

Causas y justificación del desvío: Este producto no presenta desviación en este trimestre. Mientras que en lo financiero presentó un desvío de un 10.04% el disminución, por cambio de la tasa del dólar.

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:	<i>En este trimestre, 16 Instituciones públicas de 15 programadas, aprobaron sus estructuras organizativas, de las que podemos citar: Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Hospital Municipal Dr. Felipe J. Achacar, Hospital Dr. Ramón Adriano Villalona, Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena, Hospital Municipal Dr. Ramón Báez, Consejo Nacional de Drogas, entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$33,647,574.65 de los RD\$ 22,178,671 programados, lo que representó un 151.71 % de los recursos financieros asignado-</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>No hubo desviación en la meta física de este producto. Mientras que en lo financiero se presentó un desvío de un 51.71%, Esto se debió a la modificación presupuestaria realizada, por motivo de mayor asignación de apropiación en el presupuesto aprobado. Y que fue aprobada la estructura orgánica de las áreas de cargo, remuneraciones y salario, y el departamento de estructura orgánica del MAP. Además, esas áreas trabajaron horas extras diaria y los sábados para cumplir con todos los requerimientos solicitados de las instituciones. Logrando conseguir enviar a las instituciones todas las solicitudes de remuneraciones del periodo. Por tan motivo fueron remunerados con un pago de compensación al personal de las áreas mencionadas.</i>
Producto:	<i>6873 -Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos.</i>
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se incorporaron 54 Servidores Públicos vía concurso, pertenecientes a las Instituciones: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Tesorería de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Formación Docente Salomé Ureña, Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$10,044,596.37 de los RD\$ 12,621,132 programados, lo que representó un 79.59% de los recursos financieros asignados.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto no presenta desviación en este trimestre. Mientras que en lo financiero se presentó un desvío de un 20.41% en disminución de los recursos asignados, Esto es debido a la baja demanda de solicitudes de parte de las instituciones públicas para realizar los concursos.</i>
Producto:	<i>7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites.</i>
Descripción del producto:	<i>Análisis y rediseño de los procesos y procedimientos de las instituciones públicas para la simplificación de los trámites que generan los servicios.</i>

Logros alcanzados:

En este trimestre, se realizó el diseño de los procesos y procedimientos de la Instituciones programadas: Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Energía y Minas, entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$17,054,733.73 de los RD\$ 22,665,300 programados, lo que representó un 75.25% de los recursos financieros asignados.

Causas y justificación del desvío:

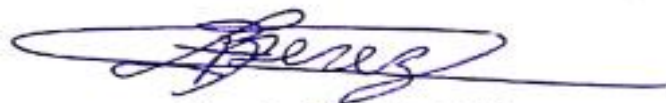
Este producto no presenta desviación en este trimestre, pues se procede al reporte de 3 trámites que fueron simplificados en el trimestre (octubre-diciembre), correspondientes a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAS) y del trimestre (abril-junio), que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Interior y Policía para un total de 15 según lo programado. Estos últimos 12, no fueron reportados en el T2, pues no teníamos metas programadas, pero pudo realizarse la simplificación en estas dos Instituciones, que es la razón por la que, en su momento, no fueron registrados en la plataforma. Mientras que en lo financiero se presentó un desvío de un 27.75% en disminución de los recursos asignados, debido al traslado de personal de carrera en comisión de servicio y los cambios de un área a otras, según demanda de servicios del área de reforma y cargo.

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