

		Informe de Evaluación Trimestral (Julio-Septiembre 2021) de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
PRESUPUESTO		DEC-FOR013							
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la Institución</b>									
Capítulo	0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA								
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)								
Unidad Ejecutora	0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA								
Misión	Eleva 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	Eleva 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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. (11) Información del Programa</b>									
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 la incorporación de las Instituciones públicas al SASP de un 55% en el 2019 a un 80% para el 2024								
<b>IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	101,392,614.00	96,480,278.00	22,654,350.36	23.48%					
<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	Financiera (%) H=F/D
6485 - Instituciones públicas con escala salarial aprobada	Cantidad de instituciones con escala salarial aprobada	20	26,401,154.00	5	6,600,288.00	12	6,574,280.45	60.00%	24.90%
6490 - Instituciones Públicas con Evaluación del Desempeño Laboral Implementada	Cantidad de instituciones con Evaluación de Desempeño Laboral Implementada	60	24,033,340.00	10	5,500,000.00	16	6,027,774.20	26.67%	25.08%
6494 - Instituciones públicas con nuevos servidores públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos.	Cantidad de Concursos Públicos realizados.	110	25,208,120.00	40	6,300,000.00	37	4,457,248.14	33.64%	17.68%
6497 - Instituciones públicas con gestión de recursos humanos a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	Cantidad de instituciones incorporadas y gestionando a través del SASP	8	25,750,000.00	2	6,900,000.00	2	5,595,047.57	25.00%	21.73%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	6485 - Instituciones públicas con escala salarial aprobada								
Descripción del producto:	Son las escalas salariales que definen los diferentes niveles salariales establecidos para los cargos en la administración pública y que tienen como objetivo, según establece la ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano, procurar un salario igualitario para todos los funcionarios o empleados del mismo nivel, rango o característica dentro del sector público.								
Logros alcanzados:	En el tercer trimestre se aprobaron 12 escalas salariales, en organismos del Gobierno Central y Descentralizados, esta cifra supera las 5 programadas para este periodo. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$6,574,280.45 de los RD\$6,600,288.00 programados, lo que representó el 24.90% de los recursos financieros asignados.  Estas escalas salariales permitieron la equidad salarial y una administración eficaz de la política salarial en las instituciones del Estado.  Aún persiste una alta demanda de solicitudes de revisión de escalas salariales, por cambio de Autoridades, lo que se refleja en un aumento de las aprobaciones programadas para este periodo.								
Causas y justificación del desvío:	Se produjo una desviación del 0.10% en la ejecución financiera de este producto debido, a que fueron reemplazadas por el teletrabajo aquellas las actividades programadas de forma presencial, para evitar la propagación del COVID-19, dando como resultados una reducción de los costos de este producto.								
Producto:	6490 - Instituciones Públicas con Evaluación del Desempeño Laboral Implementada								
Descripción del producto:	Evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos para fines de mejorar el cumplimiento de sus labores, determinar las necesidades de capacitación/formación, otorgar incentivos económicos, académicos y morales, así como determinar la permanencia y promoción en la carrera.								
Logros alcanzados:	En el tercer trimestre se implementó la Metodología de Evaluación del Desempeño Laboral en 16 organismos del Gobierno Central y Descentralizados, esta cifra supera las 10 programadas en este periodo. Este logro fue alcanzando bajo un presupuesto ejecutado de RD\$6,027,774.20 de los RD\$5,500,000.00 programados, esto representó el 26.67%  Gracias a la motivación de parte de las nuevas autoridades, a partir de agosto 2020, en implementar la Metodología de Evaluación del Desempeño Laboral las solicitudes de implementación superaron en un 60% a la programación trimestral.								
Causas y justificación del desvío:	En la ejecución financiera de este producto, fué superada en un 1.10% se debió a que la meta física fue aumentada de 10 a 16 instituciones que solicitaron implementar la evaluaciones de desempeño.								



**Producto:** 6494 - Instituciones públicas con nuevos 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.  
 En el tercer trimestre se realizaron 37 procesos de concursos, 3 menos de lo programado para este periodo.  
**Logros alcanzados:** Este logro se ejecutó bajo un presupuesto de RD\$4,457,248.14 de los RD\$6,300,000.00 programados, lo que representa el 71% de los recursos financieros asignados para el trimestre y un acumulado del presupuesto aprobado de un 17.68%  
**Causas y justificación del desvío:** Para este trimestre el producto tuvo una disminución lo que represento un desvío financiero de 29%, debido a que no se logro cumplir con el total de la meta física proyectada del producto. Ya que no se recibieron mas solicitudes de concurso.

**Producto:** 6497 - Instituciones públicas con gestión de recursos humanos 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 el primero semestre se incorporaron el 2 Instituciones programadas al SASP, esto corresponde al 100% de la meta programada. Este logro se ejecutó bajo un presupuesto de RD\$5,595,248.14 de los RD\$6,900,000.00 programados, lo que representa el 21.73% de los recursos financieros asignados.  
**Causas y justificación del desvío:** En la ejecución financiera de este producto, la desviación fue del 19% debido a que las actividades programadas fueron realizadas modalidad virtual, lo que resultó en una reducción de los costos.

**VI. Oportunidades de Mejora**  
**VI.1 - 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.

**III. (12) Información del Programa**

**Nombre:** 12 - Fortalecimiento de la gestión pública central, descentralizada y local  
**Descripción:** Fomentar los procesos de reforma en los organismos del Estado, promoviendo el desarrollo de las capacidades institucionales.  
**Beneficiarios:** Instituciones públicas de la República Dominicana.  
**Resultado Asociado:** 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.

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
65,893,080.00	65,893,080.00	10,643,509.73	16.15%

**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	Financiera (%) H=F/D
6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas	Cantidad de Instituciones con Estructuras Organizativas Aprobadas	25	23,501,760.00	7	7,000,000.00	25	4,866,811.87	100.00%	20.71%
6499 - Instituciones públicas con servicios públicos simplificados	Cantidad de Trámites institucionales Simplificados	50	42,391,320.00	15	12,000,000.00	15	5,776,697.86	30.00%	13.63%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

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

**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.  
 En el tercer trimestre se ejecutó la implementación de racionalización de estructuras organizativas en 25 instituciones, esta cifra es superior a las 7 programados para este periodo.  
**Logros alcanzados:** Este logro se realizó bajo un presupuesto ejecutado de RD\$4,866,811.87 de los RD\$7,000,000.00, que representó el 20.71% de los recursos financieros programados.  
**Causas y justificación del desvío:** Se produjo un aumento de la demanda debido al interés de las nuevas autoridades de contar con una estructura orgánica adecuada. Se produjo una desviación del 4.29% en la ejecución financiera de este producto debido, a que

**Producto:** 6499 - Instituciones públicas con servicios públicos simplificados  
**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:** En el primer semestre se simplificaron 15 tramites institucionales, logrando así el 100% de la meta programada para este periodo. Este logro se realizó bajo un presupuesto ejecutado de RD\$5,776,697.86 de los RD\$12,000,000.00, que representó el 13.63% de los recursos financieros programad.  
**Causas y justificación del desvío:** En la ejecución financiera de este producto presento una disminucion de los recursos programasdo, correspondiente a un desvio de 29%, debido que el personal de simplificacion realizo las reuniones virtual con los comité de calidad.

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

Durante el 2021, 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

  
 Sr. Nilva Tejeda  
 Directora Administrativa y Financiera

  
 Sr. Luis Rafael Pérez  
 Director de Planificación y Desarrollo