

Informe de Evaluación Trimestral (Julio-Septiembre 2022) de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Tercer trimestre 2022	17/10/2022	

I - Información Institucional

I.I - 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 70% en el 2021 a un 80% en el 2022

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
169,667,586.00	165,209,586.00	30,971,656.44	18.75%

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
6872 - Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) implementado en las instituciones públicas	Número de instituciones públicas con SASP implementado	5	27,550,000.00	1	6,900,000.00	1	6,230,835.93	100.00%	90.30%
6873 - Servidores públicos incorporados al Sistema de Carrera Administrativa a través de Concursos	Cantidad de Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera	235	20,902,800.00	50	5,580,000.00	53	3,590,352.62	106.00%	64.34%
6874 -Trámites de Servicios Públicos simplificados en las instituciones	Número de solicitudes por debajo del acuerdo de servicio	10	52,594,634.00	5	11,200,000.00	5	9,438,224.79	100.00%	84.27%
6498 - Instituciones Públicas con Estructuras Organizativas Aprobadas	Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas	25	64,162,152.00	5	15,000,000.00	21	11,712,243.10	420.00%	78.08%

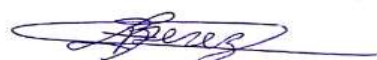
V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6872 - Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) implementado en las instituciones públicas
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 tercer trimestre se incorporo un (1) organismo, la Dirección General de Riesgo Agropecuario (DIGERA) fue incorporado al SASP. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 6,230,835.93 de los RD\$ 6,900,000.00 programados, lo que representó un 90.31% de los recursos financieros asignados.
Causas y justificación del desvío:	No se produjo desviación en este producto. Mientras que la desviación de un 9.69% en la ejecución financiera se debe a que las diferentes actividades de entrenamientos se llevaron por la modalidad virtual, reflejando una disminución en el gasto de este trimestre. Además el pago de mantenimiento de soporte técnico del SASP, no fue renovado a tiempo para el mes de septiembre y presento un disminución en el gasto mensual, por la disminución en la tasa del dólar.
Producto:	6873 - Servidores públicos incorporados al Sistema de Carrera Administrativa a través de Concursos
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 53 servidores públicos de mas de 20 instituciones públicas del Gobierno Central, entre las que se citan: OMSA, MEPEYD, Departamento Aeroportuario, MICM, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 3,590,352.62 de los RD\$ 5,580,000.00 programados, lo que representó un 64.35 % de los recursos financieros asignados.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 6% en la ejecución de la meta física con relación a lo programado se debe a que varios servidores Públicos no se les había dado el Curso de Inducción a la Administración Pública por parte del INAP y se encontraban a la espera de que se abrieran los cupos correspondientes. Mientras en la ejecución financiera se produjo una desviación de un 35.66 % de este producto, debido a que fueron reemplazadas las actividades, talleres y capacitaciones programadas en hoteles y la implementación de la evaluación el línea de los concursante, además para este trimestre se presento traslado de personal y comisión de servicios que impacto a la disminución de los costos.
Producto:	6874 -Trámites de Servicios Públicos simplificados en las instituciones
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 tercer trimestre se realizaron 5 asistencia en tres instituciones, entre las que se citan: CORAAMOCA, Superintendencia de Electricidad, Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 9,438,224.79 de los RD\$ 11,200,000.00 programados, lo que representó un 84.27 % de los recursos financieros asignados.
Causas y justificación del desvío:	No hubo desviación en la meta física de este producto. 5 asistencias técnicas realizadas en 3 instituciones (Superintendencia de Electricidad, CORAAMOCA, Dirección Nacional de Patrimonio Monumental) Mientras la desviación de disminución presentada de un 15.73% en la ejecución metas financiera con relación a lo programado, se debe al traslado de tres analistas al Ministerio de Salud Pública y las asistencias el línea de las instituciones.

<b>Producto:</b>	6498 - Instituciones Públicas con Estructuras Organizativas Aprobadas
<b>Descripción del producto:</b>	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.
<b>Logros alcanzados:</b>	21 Instituciones públicas les fueron aprobadas estructuras organizativas, entre las que se citan: Acuario Nacional, FEDA, Dirección General de Museos, CONAVIHSIDA, entre otras Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 11,712,243.10 de los RD\$ 15,000,000.00 programados, lo que representó un 78.09% de los recursos financieros asignados.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La desviación presentada de un 320% de incremento en la ejecución de la meta física en relación a lo programado se debe a que las instituciones incrementaron las solicitudes de aprobación de Estructuras Organizativas para dar cumplimiento a los indicadores del SISMAP Gestión Pública. Mientras que la desviación de disminución de un 22.02% en la ejecución financiera se debe a cambio de personal de un producto a otro y traslado de analista a otros sectores.
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
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 Y. Rizarí  
 Enc. Depto. Financiero