 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral (Enero-Marzo 2023) de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
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	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.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	I			
Objetivo general:	I.1	Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.		
Objetivo(s) específico(s):	I.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. (I I) Información del Programa				
Nombre:	I I - 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
176,789,095.00	177,049,095.00	28,441,489.73	16.06%

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%	25,000,000.00	95%	6,250,000.00	97%	4,245,885.11	102.11%	67.93%
6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas	Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas	75	66,089,211.00	15	12,800,000.00	16	11,515,814.87	106.67%	89.97%
6873 -Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos	Cantidad de Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera	304	31,046,032.00	100	5,000,000.00	42	5,386,255.11	42.00%	107.73%
7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites	Cantidad de asistencias de trámites simplificados en las instituciones públicas	5	54,913,852.00	0	9,800,000.00	0	7,293,534.64	#¡DIV/0!	74.42%

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. 91% de los Entes y órganos procesaron sus nóminas a través del SASP, para un total de 626 nóminas procesadas. Entre las instituciones están: DGA, DGCP, DGCOG, DGM, DGBN, DGCN, DIGEIG, DIRECCIÓN GENERAL FRONTERIZA, DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS, MINISTERIOS: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, MAP, MEPYD, MH, TURISMO, SALUD, MEDIO AMBIENTE, MIP, MUJER, JUVENTUD, TRABAJO, entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$4,245,885.11 de los RD\$ 6.250,000.00 programados, lo que representó un 67.93 % de los recursos financieros asignados.
Logros alcanzados:	
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 102.11% de incremento en la ejecución de la meta física en relación a lo programado se debe a que las instituciones incrementaron los procesamientos de nóminas para dar cumplimiento a los indicadores del SISMAP Gestión Pública. Mientras que en lo financiero presento un desvío de un 32% en disminución de los recursos asignados, ya que el registro del contrato de la empresa del mantenimiento y servicios del Sasp tuvo un retraso en la certificación de pago. Por motivo de cambio de beneficiario.
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:

16 instituciones publicas con estructuras organizativas aprobadas incluyendo 7 hospitales. Entre las instituciones se encuentran: Instituto Tecnológico de las América, Administradoras de Subsidios Sociales, Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo, Hospital Provincial Jaime Sánchez, Dirección General de Riesgos Agropecuarios, Archivo General de la Nación, Tecnificación Nacional de Riesgo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabinete de Coordinación de Política Social, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección de Comunicación Estratégica, entre otras. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$11,515,814.87 de los RD\$ 12,800.000.00 programados, lo que representó un 89.97% de los recursos financieros asignados.

La desviación presentada de un 107% 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.

Causas y justificación del desvío:

En la ejecución financiera de este producto, la desviación fue del 10% debido a que las actividades programadas fueron realizadas en la modalidad virtual y traslado de personal, lo que resultó en una reducción de los costos. En la ejecución financiera de este producto, la desviación fue del 10% debido a que las actividades programadas fueron realizadas en la modalidad virtual y traslado de personal, lo que resultó en una reducción de los costos.

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 Incorporarán 42 Servidores Públicos vía concurso de 100 programados para el trimestre. Entre las instituciones que incorporaron servidores se encuentran: CEIZTUR, DIGEIG, MEPYD, Ministerio de Industria y Comercio, CONANI, Tesorería de la Seguridad Social, ISFODOSU, ONE, Ministerio de Salud Pública, MIREX, entre otras. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 5,386,255.11 de los RD\$ 5,000,000.00 programados, lo que representó un 107.73% de los recursos financieros asignados.

Causas y justificación del desvío:

7720

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 hubo meta programada para este trimestre de este producto. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 7,293,534.43 de los RD\$ 9,800,000.00 programados, lo que representó un 74.42% de los recursos financieros asignados.

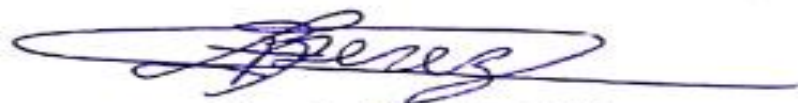
Causas y justificación del desvío:

No hubo desviación en la meta física de este producto. El mismo no presenta desviaciones en su meta física. Mientras que en lo financiero presento un desvío de disminución de 25.57% de los recursos asignados, ya que las actividades programadas de burocracia cero y de asistencias técnicas fueron reprogramadas, y no completada en su totalidad.

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

