

Informe de Evaluación Trimestral (Enero-Marzo 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)
Unidad Ejecutora	0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
196,602,534.00	216,776,034.00	40,456,820.66	18.66%

IV.2 - 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%	4,522,605.11	102.11%	68.78%
6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas	Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas	60	102,739,602.00	15	7,200,000.00	24	19,781,850.93	160.00%	274.75%
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	2,950,000.00	74	5,994,373.17	148.00%	203.20%
7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites	Cantidad de asistencias de trámites simplificados en las instituciones públicas	4	54,865,300.00	2	3,700,000.00	2	10,157,991.45	100.00%	274.54%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 primer trimestre un 97%, de los Entes y órganos procesaron sus nóminas a través del SASP, para un total de 127 nóminas, de las cuales 123 fueron procesadas a tiempo. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 4,522,605.11 de los RD\$ 6.250,000.00 programados, lo que representó un 67.78% de los recursos financieros asignados.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de 102,11% de aumento, en la ejecución de la meta física en relación a lo programado es debido a la gran cantidad de solicitudes que se presentaron en este trimestre. Mientras que en lo financiero presento un desvío de un 31.22% 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 tan razon enviaron la factura correspondiente a Marzo en el mes de abril.
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, 24 Instituciones públicas de 15 programadas, aprobaron sus estructuras organizativas, de las que podemos citar: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega, Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comité Ejecutor de Infraestructura de Zonas Turísticas, Instituto Nacional del Tabaco, Hospital Dr. Cantisano Arias, Hospital Villa La Mata, Hospital Dr. Rafael Gutiérrez. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 19,781,850.93 de la RD\$ 7,200,000.00 programados, lo que representó un 274.75% de los recursos financieros asignados.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada con un incremento de 160,00%, en la ejecución de la meta física en relación a lo programado es que la unidad correspondiente se encuentran trabajando una gran cantidad de hospitales priorizadas en conjunto con el Servicio Nacional de Salud (SNS). Mientras que en lo financiero presento una desvió de un 174.75% en aumento de los recursos asignados. 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 de la dirección trabajaron horas extras (sábado), para cumplir con todos los requerimientos solicitados de las instituciones.

<b>Producto:</b>	6873 - Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos.
<b>Descripción del producto:</b>	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.
<b>Logros alcanzados:</b>	Se incorporaron 74 Servidores Públicos vía concurso, pertenecientes a las Instituciones: Tesorería de la Seguridad Social, Administración General de Bienes Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Dirección General de Pasaportes, entre otras. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 5,994,373.17 de los RD\$ 2,950,000.00 programados, lo que representó un 203.20% de los recursos financieros asignados.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	El incremento de un 148% en la meta programada se debió a que hubo una gran cantidad de servidores que se quedaron en status prorrogado en el trimestre anterior. Mientras que en lo financiero presentó una desvío de un 103.20% en aumento de los recursos asignados, Esto se debió a la modificación presupuestaria realizada, por motivo de mayor asignación de apropiación en el presupuesto aprobado y a la cantidad de Charlas y capacitaciones realizadas.
<b>Producto:</b>	7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites.
<b>Descripción del producto:</b>	Análisis y rediseño de los procesos y procedimientos de las instituciones públicas para la simplificación de los trámites que generan los servicios.
<b>Logros alcanzados:</b>	En este trimestre, se realizó el diseño de los procesos y procedimientos de las Instituciones programadas: Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 10,157,91.45 de los RD\$ 3,700,000.00 programados, lo que representó un 274.75% de los recursos financieros asignados.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	No hubo desviación en la meta física de este producto. Mientras que en lo financiero presentó una desvío de un 174.54 % en aumento de los recursos asignados, 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 la Dirección de mejora regulatoria el cumplimiento de la ley 167-21.
<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 Yrizarí  
 Enc. Depto. Financiero