

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

I. ASPECTOS GENERALES:

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:

Ser reconocido como órgano rector de la Administración Pública, por nuestros aportes a la profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional y el impulso de la mejora continua de los servicios.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Profesionalización de la función pública

¿En qué consiste el programa?

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).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones públicas de la República Dominicana.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la incorporación de las Instituciones públicas al SASP de un 21% en el 2015 a un 80% para el 2020.

Incrementar los niveles de calidad de los servicios públicos de un 10% en el 2015 a un 50% para el 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
151,801,255.00	133,843,090.90	112,714,602.75	84.21 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6485 - Instituciones públicas con escala salarial aprobada	Cantidad de Instituciones con escala salarial aprobada	20	21,847,700	20	27,507,560.00	28	23,513,600.42	>100%	85.5%
6490 - Instituciones Públicas con Evaluación del Desempeño Laboral Implementada	Cantidad de instituciones con Evaluación de Desempeño Implementada	30	11,312,537	30	26,886,757.00	70	18,596,197.57	>100%	69.2%
6494 - Instituciones públicas con nuevos servidores públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos.	Cantidad de Concursos Públicos realizados.	50	36,832,587	50	33,826,050.00	125	22,026,527.78	>100%	65.1%
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	176	26,319,305	6	28,300,000	6	20,864,036.78	100.0 %	73.7%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

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:

Se lograron aprobar 28 escalas salariales en organismos del Gobierno Central y Descentralizados de un total de 20 programadas, lo que representó más del 100% de la meta física programada. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 23,513,600.42 de los RD\$ 27,507,506.00 programados, lo que representó el 85.5% 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. En ese mismo orden, se realizaron 13 Diagnósticos de la Función de Recursos Humanos en las instituciones del Gobierno Central y fueron aprobadas 20 Estructuras de Cargos.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física se sobrepasó en 8 escalas salariales aprobadas debido a que las nuevas autoridades solicitaron revisiones de sus escalas salariales, resultando en la aprobación por resolución del MAP.

Se produjo una desviación del 14.5% 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:

59 instituciones públicas evaluaron el desempeño laboral de sus servidoras y servidores de un total de 30 programadas, lo que representó más del 100% de la meta física programada. Este logro fue alcanzando bajo un presupuesto ejecutado de RD\$ 18,596,197.57 de los RD\$ 26,886,757.00 programados, esto representó el 69.2% de los recursos financieros asignados.

Fueron impartidos 23 talleres de capacitación sobre Evaluación del Desempeño por Resultados en aproximadamente 70 instituciones con unos mil servidores capacitados.

Causas y justificación del desvío:

El producto se sobrepasó en 29 instituciones públicas evaluando el desempeño laboral de sus servidoras y servidores. La razón de este incremento fue el cambio de mando de las principales autoridades de las instituciones y un marcado interés de las nuevas autoridades en capacitarse en la metodología de evaluación. Solo en el último trimestre el incremento fue de 440% con 44 ejecutadas de 10 programadas. En la ejecución financiera de este producto, la desviación del 30.8% se debió a que las capacitaciones de las autoridades en la metodología del desempeño laboral se realizaron por los medios digitales existentes; sin contratación de empresa y hoteles como estaba planificada en el Plan Operativo Anual, lo que representó una disminución de los costos.

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.

Logros Alcanzados:

Este producto alcanzó una ejecución de más del 100% de su meta física ya que, se programó ejecutar 50 procesos de concursos y se realizaron 125 concursos. Este logro se ejecutó bajo un presupuesto de RD\$ 22,026,527.78 de los RD\$ 33,826,050.00 programados, lo que representa el 65.1% de los recursos financieros asignados.

De los 125 que se realizaron, 50 correspondieron solo al último trimestre del 2020. Más de 60 instituciones públicas abrieron procesos de concursos para ocupar 253 plazas vacantes. Más del 90% de los concursos se realizaron en la Modalidad Externa (participaron ciudadanos, ciudadanas y aquellos servidores públicos que no pertenecen a la carrera administrativa). Se realizaron 221 nombramientos provisionales para ocupar cargos de carrera y 321 servidores fueron incorporados al Sistema de Carrera Administrativa durante este periodo.

Causas y justificación del desvío:

El incremento reflejado se debió a que muchas instituciones públicas se dispusieron a cumplir con el indicador de los Concursos Públicos del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) además de la publicación y convocatoria masiva de procesos de concursos auspiciados por el MAP y el nuevo gobierno. Solo en el último trimestre se realizaron 50 procesos de concursos públicos que no fueron programados.

Se produjo una desviación del 34.9% en la ejecución financiera de este producto debido a que fueron reemplazadas las actividades, talleres y capacitaciones programadas en hoteles, a la modalidad virtual, lo que resultó en una disminución de los costos.

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:

Se incorporaron el 100%, dígase las 6 instituciones programadas al SASP.

Estas instituciones fueron: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) , Instituto Nacional de la Uva (INUVA), Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), CORAAMOCA, Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Además, se logró el control y transparencia en la gestión de la nómina de 145 Organismos Públicos y Ayuntamientos del país, la consolidación de la información de más de 382,000 servidores públicos en una sola base de datos, y las actualizaciones continuas de la información en el Portal de Estadísticas sobre los empleados del sector público.

Causas y justificación del desvío:

No se produjeron desvíos en la ejecución física de este producto.

En la ejecución financiera de este producto, la desviación fue del 26.3% debido a que las actividades programadas fueron realizadas modalidad virtual, lo que resultó en una reducción de los costos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Incrementar los recursos destinados al SASP para los próximos años, a fin de acelerar la incorporación de más instituciones a este sistema.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fortalecimiento de la gestión pública central, descentralizada y local

¿En qué consiste el programa?

Fomentar los procesos de reforma en los organismos del Estado, promoviendo el desarrollo de las capacidades institucionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones públicas de la República Dominicana.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar los niveles de calidad de los servicios públicos de un 10% en el 2015 a un 50% para el 2020.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
207,521,921.00	201,671,921.00	140,647,269.14	69.74 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas	Cantidad de instituciones con Estructuras Organizativas Aprobadas.	45	40,637,100.00	45	25,479,404.00	61	21,172,514.94	>100%	83.1%
6499 -Instituciones públicas con servicios públicos simplificados	Cantidad de Trámites institucionales Simplificados	90	64,849,521.00	77	25,000,000.00	86	30,564,258.55	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

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:

Se ejecutó la implementación de racionalización de estructuras organizativas en 61 instituciones de 45 programadas, lo que representó más del 100% de la meta física programada. Este logro se realizó bajo un presupuesto ejecutado de RD\$ 21,172,514.94 de los RD\$ 25,479.404.00, que representó el 83.1% de los recursos financieros programados.

En otro orden, se asesoraron 161 organismos en el diseño de estructuras organizativas incluyendo 120 organismos del Gobierno Central, 23 del Sector Salud y 18 del Sector Municipal (Ayuntamientos y Juntas de Distrito).

Por otro lado, se aprobaron 44 Manuales de Organización y Funciones de los cuales 35 correspondieron al Gobierno Central y Organismos Descentralizados, 9 a los Ayuntamientos y Juntas de Distrito.

Causas y justificación del desvío:

Hubo una sobreejecución de la meta física debido al aumento de la demanda de solicitudes del Sector Salud específicamente, el apoyo ofrecido por las nuevas autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS). Más de 30 resoluciones (+50%) relacionadas a este sector fueron aprobadas durante el 2020.

La ejecución financiera de este producto refleja una desviación de 16.9% debido a que las actividades de asesoría y capacitación para aprobar las estructuras programadas fueron realizadas en su mayoría por los medios virtuales y el teletrabajo. Dando como resultados una reducción de los costos.

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:

Se logró simplificar 86 trámites de 77 programados en 14 instituciones públicas, lo que representa una ejecución de la meta física de más del 100%. Con respecto a los recursos financieros, para este producto se programaron RD\$ 25,000,000.00 de los cuales se utilizaron RD\$ 30,564,258.55, lo que representa una ejecución financiera de más del 100% de los recursos.

De las 86 instituciones, 56 instituciones fueron capacitadas en la Metodología de Simplificación de Trámites. Se elaboraron 18 mapas de procesos en igual número de instituciones. Se aprobaron 22 Cartas Compromiso al Ciudadano para un total general de 106 instituciones Públicas con Carta Compromiso.

Causas y justificación del desvío:

El producto sobrepasó la meta física debido a que formaba parte del proyecto República Digital y sus recursos fueron subcontratadas empresas para apoyar y agilizar los trabajos, lo que aumentó la cantidad de trámites simplificados.

La ejecución financiera de este producto hubo una desviación del 22.3%, este incremento se debió a que se precisó la subcontratación de las empresas.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

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.