

Informe de Evaluación Trimestral (Octubre-Diciembre 2021) 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 ADMINISTRACION PUBLICA
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)
Unidad Ejecutora	0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
Misión	<i>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.</i>
Visión	<i>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.</i>

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	
Objetivo general:	1.1	
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:	<i>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).</i>
Beneficiarios:	<i>Instituciones públicas de la República Dominicana.</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la incorporación de las Instituciones públicas al SASP de un 55% en el 2019 a un 80% para el 2024</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
101,392,614.00	93,009,728.00	29,405,666.11	31.62%

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
6485 - Instituciones públicas con escala salarial aprobada	Cantidad de Instituciones con escala salarial aprobada	20	26,401,154.00	5	8,200,577.00	23	10,559,701.03	>100%	128.77%
6490 - Instituciones Públicas con Evaluación del Desempeño Laboral Implementada	Cantidad de instituciones con Evaluación de Desempeño Implementada	60	24,033,340.00	0	8,033,340.00	0	9,162,866.60	0.00%	114.06%
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	30	9,108,120.00	35	5,434,932.64	>100%	59.67%
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	1	6,950,000.00	3	4,248,165.84	>100%	61.12%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>6485 - Instituciones públicas con escala salarial aprobada</i>
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>En el cuarto trimestre se aprobaron 23 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\$ 10,559,701,03 de los RD\$ 8,200,577.00 programados, lo que representó un 128.77% 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.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>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. Este producto presentó un 28.77% de aumentos de los recursos financieros asignados, debido el aumento de la productividad y las solicitudes de actualizar de las escalas salarial. Permitiendo.</i>

Producto:	<i>6490 - Instituciones Públicas con Evaluación del Desempeño Laboral Implementada</i>
Descripción del producto:	<i>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.</i>

Logros alcanzados: *Este producto no fue programado para el 4to trimestre*

Causas y justificación del desvío: *Este producto no fue programado para el 4to trimestre*

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 cuarto trimestre se realizaron 35 procesos de concursos, 5 por encima lo programado para este periodo.

Logros alcanzados: *Este logro se ejecutó bajo un presupuesto de RD\$ 5,434,932.64 de los RD\$ 9,108,120.00 programados, lo que representa el 59.67% de los recursos financieros asignados.*

Causas y justificación del desvío: *Para este trimestre el producto se sobrepasó en 16.67% al lograrse 35 de 30 motivada por una mayor demanda de las instituciones para dar cumplimiento a los lineamientos sobre concursos públicos en la Administración Pública
Se produjo una desviación del 40.33% 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: *En el cuarto trimestre se incorporaron 3 instituciones de 1 programada al SASP, sobrepasándose por encima del 300%.*

Este incremento se debió a un alto interés de las autoridades por ingresar al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).

Causas y justificación del desvío: *En la ejecución financiera de este producto, la desviación fue del 38.88% debido a que las actividades programadas fueron realizadas en la modalidad virtual, lo que resultó en una reducción de los costos.*

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.

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
65,893,070.00	27,391,320.00	23,364,319.24	85.30%

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
6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas	Cantidad de instituciones con Estructuras Organizativas Aprobadas.	25	23,501,750.00	7	7,000,000.00	23	7,916,779.27	>100%	113.10%
6499 - Instituciones públicas con servicios públicos simplificados	Cantidad de Trámites institucionales Simplificados	50	42,391,320.00	25	20,391,320.00	25	15,447,539.97	100.00%	75.76%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas
Descripción del producto:	<p>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.</p> <p>Se ejecutó la implementación de racionalización de estructuras organizativas en 23 instituciones, esta cifra es superior a las 7 programadas para este periodo.</p>
Logros alcanzados:	Este logro se realizó bajo un presupuesto ejecutado de RD\$ 23,364,319.24 de los RD\$ 27,391,320.00, que representó el 113.10%
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. Dicho aumento represento 13.10% de aumento con respecto a lo programado, dicho incremento financiero se debe al aumento de solicitudes y actualizaciones las estructuras de las instituciones publica y el rediseños de las reformas de las instituciones publicas.
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 Cuarto Trimestre se simplificaron 25 tramites institucionales, logrando así el 100% de la meta programada para este periodo.

Causas y justificación del desvío:

Se producto un ahorro de un 24.24% de los recursos financiero debido a que el personal de la dirección realizo los levantamientos de la producción física del producto.

VI. Oportunidades de Mejora


VI. I - 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


Arq. Luis Rafael Pérez
Director de Planificación y Desarrollo



Revisado por:

Licda. Lizarda Yrizarí
Enc. Depto. Financiero