
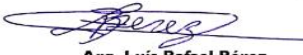


| Informe de Evaluación Trimestral (Julio-Septiembre 2023) de las Metas Físicas-Financieras   |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
|---|--|---------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|
|    |  | Código              | Documento Relacionado   | Fecha Versión           | Versión        |                         |                |                  |                      |
|   |  | DEC-FOR013          |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>I- Información Institucional</b>   |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>  |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| 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.  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>  |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| 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 |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>III. (11) Información del Programa</b>   |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| 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   |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>  |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>IV.I - Desempeño financiero</b>  |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Presupuesto Inicial   |  | Presupuesto Vigente |   | Presupuesto Ejecutado   |                | Porcentaje de Ejecución |                |                  |                      |
| 176,789,095.00  |  | 173,815,153.00      |   | 34,731,896.64           |                | 19.98%                  |                |                  |                      |
| <b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>   |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| 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 | Financiera (%) 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   | 100%                    | 6,250,000.00   | 99%                     | 6,489,618.75   | 98.43%           | 103.83%              |
| 6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas   | Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas  | 67                  | 67,419,911.00   | 15                      | 19,300,000.00  | 24                      | 12,094,439.22  | 160.00%          | 62.67%               |
| 6873 - Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera a través de Concursos Públicos  | Cantidad de Servidores Públicos incorporados al Sistema de Carrera   | 304                 | 32,091,032.00   | 107                     | 10,500,000.00  | 238                     | 7,750,877.67   | 222.43%          | 73.82%               |
| 7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites   | Cantidad de asistencias de trámites simplificados en las instituciones públicas  | 1                   | 49,304,210.00   | 0                       | 12,100,000.00  | 0                       | 8,396,961.00   | 0.00%            | 69.40%               |
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>   |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>  |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| 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 tercer trimestre un 98,43%, de los Entes y órganos procesaron sus nóminas a través del SASP, para un total de 127 nóminas, de las cuales 125 fueron procesadas a tiempo. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 6,489,618.75 los RD\$ 6,250,000.00 programados, lo que representó un 100.83% de los recursos financieros asignados.  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:  | La desviación presentada de 98,43% de disminución, en la ejecución de la meta física en relación a lo programado se debe a que 2 instituciones no entregaron sus nóminas en el tiempo establecido, para dar cumplimiento a los indicadores del SISMAP Gestión Pública. Mientras que en lo financiero este producto no presenta desviación.   |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| 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: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Tesorería de la Seguridad Social, entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 12,094,439.22 de los RD\$ 19,300,000.00 programados, lo que representó un 62.67% de los recursos financieros asignados.  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:  | La desviación presentada con un incremento de 160%, en la ejecución de la meta física en relación a lo programado se debe a que las instituciones tanto del gobierno central como local solicitaron revisión de sus estructuras, presentándose una mayor demanda, para dar cumplimiento a los indicadores del SISMAP Gestión Pública y SISMAP Municipal. Mientras que en la ejecución financiera de este producto, la desviación de disminución descendió a 37.33%, debido a que los contratos de los consultores están vencidos y al traslado de personal para comisión de servicios, y renuncias de dos sectoriales. |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| 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 incorporaron 238 Servidores Públicos vía concurso, pertenecientes a las Instituciones: MESCyT, Ministerio de Agricultura, IDIAF, INDRHI, Consejo Nacional de Competitividad, INDOCAL, Ministerio de Interior y Policía, CEIZTUR, entre otros. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 7,750,877.67 de los RD\$ 10,500,000.00 programados, lo que representó un 73.82% de los recursos financieros asignados.   |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:  | La desviación en aumento en un 222.43%, se debió a que los servidores en proceso de sistema de carrera, que quedaron con status prorrogado en el trimestre anterior, por lo que fueron incorporados en este trimestre. Mientras que en lo financiero presento un desvío de disminución de un 27.18% de los recursos asignados. Debió a renuncias y traslado de personal al programa al 01, actividad central.  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Producto:   | 7720 - Asistencia técnica en simplificación de trámites.   |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Descripción del producto:   | No hubo meta programada para este trimestre de este producto. Este logro se realizó con un presupuesto ejecutado de RD\$ 8,396,961.00 de los RD\$ 12,100,000.00 programados, lo que representó un 69.40% de los recursos financieros asignados.  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Logros alcanzados:  | 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 30.60% de los recursos asignados, ya que las actividades programadas de burocracia cero y de asistencias técnicas fueron reprogramadas, y no completada en su totalidad. De igual manera este producto presento una disminución de recursos por el cambio de estructura aprobada.   |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:  |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>  |  |                     |   |                         |                |                         |                |                  |                      |
| <b>VI.1 - 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 Yrizarri  
 Enc. Depto. Financiero