

ANEXO NO.I

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Matriz de Indicadores del PASCAL

No.	Indicadores de Resultado	Linea Base	METAS : Año de Desembolso y Peso de Indicadores							Fuentes de Verificacion	Distribucion Desembolsos		
			2012	2013		2014		2015			2016		
			Meta	Meta	Peso	Meta	Peso	Meta	Peso		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<i>Resultado esperado 1: El MAP es fortalecido para implementar el componente municipal del Plan Estrategico del MAP 2012-2016</i>													
1	Numero de empleados publicos fijos o temporales contratados por el MAP para implementar el componente de carrera municipal del MAP	55	Desembolso sujeto a verificacion de cumplimiento de condiciones generales	87	22%	107	22%	107		Estructura organizacional y de cargos de la division municipal del MAP Nomina del MAP	1,000,000	1,000,000	0
2	Porcentaje del presupuesto del MAP ejecutado para acciones vinculadas a los ayuntamientos	3.07		31.72	13%	32.63	13%	34.75	8%	Reporte de Ejecucion Presupuestaria del MAP preparado con datos del SIGEF	600,000	585,000	120,000
3	No. de municipios pilotos monitoreados a traves del SISMAP	0		10	9%	25	7%	40		Website www.map.gob.do (link SISMAP)	400,000	315,000	0

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
Matriz de Indicadores del PASCAL

No.	Indicadores de Resultado	Linea Base	METAS : Año de Desembolso y Peso de Indicadores						Fuentes de Verificacion	Distribucion Desembolsos			
		2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015		2016			
No.	Indicadores de Resultado	Linea Base	METAS : Año de Desembolso y Peso de Indicadores						Fuentes de Verificacion	Distribucion Desembolsos			
		2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015		2016			
			Meta	Meta	Peso	Meta	Peso	Meta	Peso		EUR	EUR	EUR
<i>Resultado esperado 2: 40 municipios piloto son fortalecidos para implementar la Ley de Funcion Publica a nivel local como define el Plan Estrategico del MAP 2012-2016</i>													
4	Porcentaje de incremento de inversion de capital en los ayuntamiento piloto	0	Desembolso sujeto a verificacion de cumplimiento de condiciones generales	0		1.55	11%	4.64	6%	Ejecucion presupuestaria de los ayuntamientos piloto DIGEPRES - Modulo de Ejecucion Presupuestaria	0	500,000	100,000
5	Porcentaje de incremento de los incorporados en los ayuntamientos piloto con relacion a los incorporables	0		0%	0%	0%	0%	100%	47%	Website www.map.gob.do (link SISMAP) Registros de la Direccion de Sistemas de Carrera y resoluciones de los Concejos Municipales	0	0	750,000
6	No. de municipalidades piloto incorporadas al SASP	0		10	16%	25	11%	40	11%	Website www.map.gob.do (link Portal Estadisticas del SASP)	700,000	500,000	180,000
7	No. de Asociaciones de Empleados Publicos constituidas en los ayuntamientos piloto	2		10	7%	25	6%	40	3%	Resoluciones del MAP y registros de las ASPs	300,000	250,000	50,000

ANEXO NO.1

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Matriz de Indicadores del PASCAL

No.	Indicadores de Resultado	Linea Base	METAS : Año de Desembolso y Peso de Indicadores						Fuentes de Verificacion	Distribucion Desembolsos			
		2012	2013	2014		2015		2016		2014	2015	2016	
8	No. de ayuntamientos piloto aplicando el autodiagnostico en base al modelo CAF	2		10	6%	25	8%	40	6%	Website www.map.gob.do (link SISMAP) Registros de la Direccion de Innovacion del MAP	500,000	350,000	100,000

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
Matriz de Indicadores del PASCAL

No.	Indicadores de Resultado	Linea Base	METAS : Año de Desembolso y Peso de Indicadores								Fuentes de Verificacion	Distribucion Desembolsos		
		2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016					
No.	Indicadores de Resultado	Linea Base	METAS : Año de Desembolso y Peso de Indicadores								Fuentes de Verificacion	Distribucion Desembolsos		
		2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016					
			Meta	Meta	Peso	Meta	Peso	Meta	Peso		EUR	EUR	EUR	
<i>Expected Result 3: Public service delivery is improved in 40 pilot municipalities by means of participation and supervision of NSA of the public administration reform</i>														
9	Porcentaje de incremento del total de inversion de capital ejecutada a través del mecanismo de presupuesto participativo como especifica la ley 166-03	35%	Desembolso sujeto a verificacion de cumplimiento de condiciones generales	45%	16%	50%	16%	55%	6%	Division de Presupuesto Participativo de FEDOMU, Camara de Cuentas	700,000	700,000	100,000	
10	Grado de satisfaccion ciudadana con el desempeño institucional de los ayuntamientos piloto	35%		55%	7%	65%	7%	75%	13%	Encuestas de satisfaccion ciudadana con el desempeño de los ayuntamientos piloto	300,000	300,000	200,000	
											4,500,000	4,500,000	1,600,000	

	2013	2014	2015	2016	TOTAL APOYO PRESUPUESTARIO
Tramos de Apoyo Presupuestario	2,500,000	4,500,000	4,500,000	1,600,000	13,100,000