

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 4T

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	Informe Meta Fisica Financiera 4to Trimestre	06/01/2023	

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Unidad Ejecutora	0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
Misión	Garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional, a través de una gestión coordinada que impacte de forma efectiva los diferentes niveles del Estado, logrando una mejor y mayor prevención de los elementos negativos de la seguridad ciudadana, en el marco del respeto a los derechos de la población.
Visión	Ser reconocidos como una entidad gubernamental modelo, apoyado en una gestión coordinada, de desarrollo sostenible, mejora continua, eficaz y eficiente de los servicios, y la transparencia institucional, como base de una buena administración de los recursos, en el alcance de la paz, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos de las personas.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	1.2	Imperio de la ley y seguridad ciudadana
Objetivo(s) específico(s):	1.2.1	Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales.

III. Información del Programa

Nombre:	12 – SERVICIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN MIGRATORIA
Descripción:	Este programa ejerce el control de los flujos migratorios y la gestión de permanencia de los extranjeros en el territorio dominicano, a través de las mejoras continuas y orientado salvaguardar la seguridad y soberanía nacional.
Beneficiarios:	Población dominicana y extranjeros en el país.
Resultado Asociado:	Mantener un 100% el porcentaje de los extranjeros con estatus migratorio en cumplimiento, a través de las naturalizaciones.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 340,522,808.00	\$ 48,592,468.08	\$ 12,618,942.70	25.97%

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
6075 - Extranjeros regulados en territorio nacional	Número de actividades realizadas	108,754	340,522,808.00	24,455	21,720,077.14	26,987	12,618,942.70	110.35%	58.10%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6075 - Extranjeros regulados en territorio nacional
Descripción del producto:	Este producto consiste en controlar y regularizar la permanencia de extranjeros que cumplan con los requisitos migratorios establecidos con la finalidad de que estén bajo condición de legalidad en el país.
Logros alcanzados:	En el 4to trimestre, se proyectó una meta física de 24,455 para una ejecución de 26,987 documentos entregados equivalente a un 110.35%. La meta financiera programada ascendió a RD\$21,720,077.14, del cual se ejecutó RD\$12,618,942.70 equivalente a un 58.10 %.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 10.35% en la ejecución meta física con relación a lo programado se debe a un aumento en la cantidad de expediciones de certificaciones, permisos, actualización de datos que fueron emitidas con relación a la proyección que se hizo para este trimestre. Por otro lado, la desviación en la meta financiera de un -41.9% corresponde a la apertura de contratos de alquileres y otros servicios con vigencia a un año, cuyo pago se genera mensual, imposibilitando, el consumo total de la apropiación programada para los mismos y dejándonos con un faltante de ejecución.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Producto:	6075 - Extranjeros regulados en territorio nacional
Se analizarán la fecha de término de los contratos a realizar para no proyectar la ejecución total de los mismos en el trimestre de su apertura.	

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
\$ 488,097,965.00	\$ 493,191,423.33	\$ 222,761,769.15	45.17%

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
6076 - Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional	Número de actividades realizadas ²²	10,418,965	488,097,965.00	4,514,626.00	211,671,140.08	4,085,546	222,761,769.15	90.50%	105.24%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto:	6076 - Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional
Descripción del producto:	<i>Se encarga del control de entradas y salidas, puntos migratorios oficiales, interdicción migratoria y deportación con el objetivo de disminuir la entrada de extranjeros ilegales al territorio dominicano; así como la salida de ilegales nacionales, para mejorar el control migratorio y la imagen del país ante las demás naciones.</i>
Logros alcanzados:	<i>En el 4to trimestre, se proyectó una meta física de 4,514,626 de personas para una ejecución de 4,085,546 de personas que se le dio entrada y salida en el país, equivalente a un 90.50%. La meta financiera programada fue de RD\$211,671,140.08 para una ejecución de RD\$222,761,769.15 equivalente a un 105.24%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La desviación presentada de un 9.50% en la ejecución meta física con relación a lo programado se debe a una disminución en el movimiento de entrada y salida de personas con respecto a la proyección realizada para este trimestre. En este periodo se ha mantenido la situación de crisis-violencia en nuestra frontera con Haití por la inestabilidad social-político-económica que presenta este país. Mientras que, entre la programación y ejecución financiera existe una desviación positiva 5.24%, gracias al constante seguimiento dado para devengar los procesos pendientes del tercer y cuarto trimestre.</i>

VI. Oportunidades de Mejora**VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Producto:	6076 - Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional
------------------	---

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



Mildred Mota
 Encargada Div. De Presupuesto