

## Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 1T

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	Informe Meta Fisica Financiera 1er Trimestre	10/04/2023	

### 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
\$ 397,305,740.00	\$ 418,454,740.00	\$ 97,454,626.17	23.29%

#### 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
05-7747 - Extranjeros regulados en el territorio nacional a través de la emisión de residencia y servicios	Número de actividades realizadas	90,559	397,305,740.00	17,979	106,970,477.00	21,732	97,454,626.47	120.87%	91.10%

### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

#### V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<b>05-7747 - Extranjeros regulados en el territorio nacional a través de la emisión de residencia y servicios</b>
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 1er trimestre, se proyectó una meta física de 17,979 para una ejecución de 21,732 documentos entregados equivalente a un 120.87%. La meta financiera programada ascendió a RD\$106,970,477, del cual se ejecutó RD\$97,454,626.47 equivalente a un 91.10%.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 20.87% en la ejecución meta física con relación a lo programado se debe a acciones realizadas por esta DGM como la implementación de un descuento de 50% para renovación de residencias vencidas, generando 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 -8.91% corresponde a la apertura de procesos de Compras que se encuentran en la etapa del gasto de compromiso y serán devengados en el 2do y 3er Trimestre. Además existen gastos fijos que se encuentran en proceso de recepción producto de retrasos en la emisión de facturas por parte de los proveedores.

### VI. Oportunidades de Mejora

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

Producto: **05-7747 - Extranjeros regulados en el territorio nacional a través de la emisión de residencia y servicios**

Debemos replantear la programación financiera que esta en SIGEF para los próximos trimestres.

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
\$ 809,907,658.00	\$ 844,542,448.00	\$ 102,922,821.36	12.19%

##### 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
03- 7748-Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia el territorio nacional	Número de actividades realizadas <sup>29</sup>	23,375,723	809,907,658.00	4,804,347.00	199,299,298.00	4,978,266	102,922,821.36	103.62%	51.64%

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	<b>03- 7748-Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia el territorio nacional</b>
<b>Descripción del producto:</b>	<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>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>En el 1er trimestre, se proyectó una meta física de 4,804,347 de personas para una ejecución de 4,978,266 de personas que se le dio entrada y salida en el país, equivalente a un 103.62% La meta financiera programada de este producto fue de RD\$199,299,298 para una ejecución de RD\$102,922,821.36 equivalente a un 51.64%.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>La desviación positiva presentada en la Meta Física Ejecutada es de un 3.62 % con respecto a la Meta Física Proyectada en este trimestre, este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución. Mientras que en la Meta Financiera la desviación por debajo de -48.36%, es porque dentro de la proyección a ejecutar para este trimestre teníamos el valor de RD\$100 Millones aproximadamente para pagar por concepto remuneraciones vía este producto, sin embargo, el sistema de Nómina internamente en estos momentos no nos permitió hacer el devengando utilizando esta asignación, por lo que se procedió a realizar una modificación presupuestaria para hacer el ajuste correspondiente y la misma no fue aprobada. Como consecuencia de esto ,se están tomando las medidas correctivas que permitan iniciar un plan piloto para realizar una ejecución alineada a las metas.</i>

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

**Producto:** **03- 7748-Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia el territorio nacional**

*Debemos replantear la programación financiera que esta en SIGEF para los proximos trimestres.*

**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