

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 3T								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
		Informe Meta Fisica Financiera 3er Trimestre	12/10/2023						
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	\$ 591,449,089.82	\$ 50,476,791.61	8.53%					
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	26,021	47,180,885.06	29,592	50,476,791.61	113.72%	106.99%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	05-7747 - Extranjeros regulados en el territorio nacional a través de la emisión de residencia y servicios								
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 3er trimestre, se proyectó una meta física de 26,021 para una ejecución de 29,592 documentos entregados equivalente a un 113.72%. La meta financiera programada ascendió a RD\$47,180,885.06, del cual se ejecutó RD\$50,476,791.61 equivalente a un 106.99 %								
Causas y justificación del desvío:	En el 3er trimestre, se proyectó una meta física de 26,021 para una ejecución de 29,592 documentos entregados equivalente a un 113.72 % . La desviación presentada de un 13.72 % de la Meta Física ejecutada con relación a la programada para este trimestre corresponde a un aumento en la cantidad de expediciones de certificaciones, permisos, actualización de datos. En los últimos meses hemos recibido mayor número de solicitantes de residencias de países europeos y el proceso de expedición de certificaciones ha mejorado acortando los tiempos de entrega , por lo que se ha visto un aumento en las solicitudes y entregas de estas. La desviación presentada de un 6.99 % ejecutado por encima de la Meta Financiera programada RD\$ 47,180,885.06 con relación a la Meta ejecutada RD\$ 50,476,791.61 en este trimestre, en parte es porque fueron completados pagos de facturas de proveedores de carga fija que se encontraban resagados y en procesos de conciliación, además del procesos de Compras No. DGM-CCC-LPN-2023-0005, del cual fue recibido equipos de tecnología, que estaban proyectados a realizarse el pago en el 4to trimestre, como lo es el proveedor COFAXCOMP por concepto de "Adquisición De Software, equipos tecnológicos, licencias y extensión de garantías" y el pago se realizó en este trimestre.								
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 de este producto en SIGEF									

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		\$ 1,173,920,933.59			\$ 224,624,523.65			19.13%	
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	23,375,723	809,907,658.00	4,923,723.00	224,212,367.50	4,703,743	224,624,523.65	95.53%	100.18%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	03- 7748-Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia el 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 3er trimestre, se proyectó una meta física de 4,923,723.00 de personas para una ejecución de 4,703,473 de personas que se le dio entrada y salida en el país, equivalente a un 95.53 %. La meta financiera programada de este producto fue de RD\$224,212,367.50 para una ejecución de RD\$224,624,523.65 equivalente a un 100.18%.</i>								
Causas y justificación del desvío:	Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución física-financiera en el Trimestre 3								
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								
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									

Realizado por

Lic. Mildred Mota
Encargada Div. De Presupuesto

