

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

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	Informe Meta Física Financiera 4to Trimestre		

I - Información Institucional

I.I - 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 541,458,783.00	\$ 604,679,867.13	\$ 517,392,993.68	85.56%

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
05-7747 - Extranjeros regulados en el territorio nacional a través de la emisión de residencia y servicios	Número de actividades realizadas	100,949	541,458,783.00	28,053	382,153,775.72	32,067	223,655,354.43	114.31%	58.52%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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:	Para el trimestre Octubre - Diciembre teníamos proyectada una meta física de 28,053 y se logró alcanzar 32,067 para un porcentaje de 114.31%.

Causas y justificación del desvío:	<p><i>La desviación positiva presentada de un 14.31% de la meta física ejecutada con relación a la programada, corresponde en gran parte al aumento significativo de los permisos de menores en las festividades navideñas y fin de año, además de las operaciones regulares de entrega de certificaciones y documentos de residencias, renovación de permisos de no residentes entre otros, sin embargo, presentamos una desviación negativa de un 41.47 % en la ejecución de meta financiera con relación a la programada, correspondiente a procesos de compras que fueron aperturados, más no se completó su ejecución, provocado en parte por la falta de entrega total de los bienes y servicios adjudicados por los suplidores beneficiados de las licitaciones públicas realizadas en los trimestres anteriores, como por ejemplo "Contratación de laboratorios para realización de perfiles médicos" por un monto pendiente de pagar de RD\$32,876,060.00, procesos del 2do trimestre destinados a la adquisición de software, bienes informáticos ascendente a RD\$15,000,000.00 y pagos de las últimas cubicaciones de las obras que están aperturados en esta DGM, las cuales ascienden a RD\$31,719,389.77, que de acuerdo a nuestro calendario de pagos debieron ejecutarse en dicho trimestre.</i></p>
---	---

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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 está 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)	
\$ 1,165,043,364.00		\$ 1,501,959,930.64			\$ 1,420,166,633.02			94.55%	
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	18,710,894	1,165,043,364.00	4,640,436.00	574,318,230.40	4,625,896	607,374,182.25	99.69%	105.76%
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>La meta financiera programada de este producto fue de RD\$574,318,230.40 ejecutando finalmente el monto ascendente a RD\$608,860,111.27 equivalente a un 103.41%.</i>								
Causas y justificación del desvío:	<i>La Meta Física de este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución en el 4to Trimestre. La desviación positiva presentada de un 5.76% de la meta financiera ejecutada con relación a la meta programada en este trimestre, es producto a la ejecución de procesos de compras por concepto de servicios o adquisición de bienes recibidos de forma parcial que correspondían a trimestres anteriores y que se completó su pago en este periodo.</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								
<i>Debemos replantear la programación financiera que esta en SIGEF para los proximos Trimestres.</i>									
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:




MILDRED MOTA MOTA
Encargada Div. De Presupuesto