

	Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	13/03/2023	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Subcapítulo	0202-01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Unidad Ejecutora	0202-01-0003- INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Misión	Contribuir a la gestión migratoria de la República Dominicana mediante la investigación, acciones formativas y propuestas de políticas públicas que beneficien el desarrollo sostenible y fortalezcan la gobernanza migratoria.
Visión	Ser la institución gubernamental de mayor referencia, que oriente y sensibilice al Estado y a la sociedad sobre los alcances de los fenómenos migratorios en la República Dominicana.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	02-	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.3.	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.7	Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional.

III. Información del Programa

Nombre:	Investigación, formación y capacitación
Descripción:	Generar y ofrecer conocimientos e insumos mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas, orientadas a una gestión gubernamental flexible integral e integrada respecto al tema migratorio.
Beneficiarios:	Miembros del Consejo Nacional de Migración, oficiales de control migratorio, inspectores migratorios, personal de la DGM, entidades homólogas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero	Presupuesto Inicial 106,001,793.00	Presupuesto Vigente 106,001,793.00	Presupuesto Ejecutado 118,456,669.85	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) 111.75%
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto		Presupuesto Anual		Programación 2do semestre		Ejecución 2do semestre		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7751 - Investigación y estudios migratorios	Número de estudios e informes técnicos realizados	17	18,634,872.72	9	7,659,191.92	9	58,178,844.50	52.94%	312.20%
7752 - Sector público, ONGs, universidades y ciudadanía en general acceden a investigación y estudios migratorios	Informe de resultados	450	3,073,000.00	450	1,163,919.00	347	15,454,107.90	77.11%	502.90%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7751- Investigación y estudios migratorios
Descripción del producto:	Producir conocimiento que contribuya a la gobernanza migratoria y al desarrollo sostenible en el país mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas con la finalidad de generar espacios de diálogo y articulación con actores nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo de propuestas de políticas públicas en materia migratoria.
Logros alcanzados:	Se realizaron 9 artículos e informes técnicos sobre la temática migratoria.
Causas y justificación del desvío:	El producto 7751 no presenta desviaciones en su ejecución física con relación a su planificación. En cuanto a la variación financiera de 451% se debe a que la meta programada (RD\$18,634,872.72) no coincide con el presupuesto inicial (RD\$58,178,844.50), debido a que, la programación no contempló la planificación de algunos proyectos vinculados al servicio por las debilidades en la proyección de gastos de las anteriores.
Producto:	7752 - Sector público, ONGs, universidades y ciudadanía en general acceden a investigación y estudios migratorios
Descripción del producto:	Producir una oferta formativa que posicione al Instituto como referente en capacitación migratoria y contribuir a la profesionalización de los/as servidores/as públicos/as y sociedad en general vinculadas/as a la gestión migratoria, ofrecer a la ciudadanía en general una colección bibliográfica relacionada con la temática migratoria.
Logros alcanzados:	Se desarrolló un total de 16 acciones formativas, destinadas a CESFRONT, DGM, Ministerio de Defensa, instituciones gubernamentales y ONG que trabajan la temática de niñez, entre otros.
Causas y justificación del desvío:	En el producto 7752 se presenta un desvío físico de 14% debido a que la naturaleza del producto responde a las demandas de los usuarios para capacitarse en materia migratoria, lo cual incrementó en función a la proyección realizada basada en los históricos de los periodos anteriores.

VI. Oportunidades de Mejora

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

N/A

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

Presupuesto aprobado:	106,001,793.00
Presupuesto modificado:	106,001,793.00
Total devengado:	0.00

