

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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	15/04/2024	0

I - Información Institucional

II - 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 MIGRACIÓN

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 homologas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
112,762,467.00	112,762,467.00	20,743,145.27	18.40%

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
7751 - Investigación y estudios migratorios	Número de estudios e Informes técnicos realizados	24	107,978,467.00	4	338.00	4	22,409,604.83	16.67%	20.75%
7752 - Sector público, ONGs, universidades y ciudadanía en general acceden a investigación y estudios migratorios	Informe de resultados	600	4,784,000.00	40	338,040.00	115	55,900.00	19.17%	1.17%

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 4 artículos sobre la temática migratoria.
 Causas y justificación del desvío: N/A

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 las servidoras/as públicas/as y sociedad en general vinculados/as a la gestión migratoria, ofrecer a la ciudadanía en general una colección bibliográfica relacionada con la temática migratoria.
 Logros alcanzados: En el primer trimestre del año ejecutó un total de 11 acciones formativas en modalidad presencial, capacitando un total de 115 usuarios únicos, superando en un 188% nuestra meta inicial.
 Causas y justificación del desvío: El compromiso para la meta física del primer trimestre era de 40 usuarios únicos, sin embargo, debido a demanda de los organismos públicos a quienes por ley estamos obligados a responder según sus necesidades nos hemos visto en la necesidad de ampliar nuestro alcance. Esta diferencia es asumida en las capacitaciones brindadas al CESFRONT, detalle que puede ser visto en el informe cargado como evidencia.

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) en cada una de las unidades ejecutorias.

Presupuesto aprobado:	112,762,467.00
Presupuesto modificado:	112,762,467.00
Total devengado:	20,743,145.27

Desiree Alcantara
 Encargada de Planificación y Desarrollo



Jeovanny Tejada
 Encargado Administrativo y Financiero

