

Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras				
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión	
DEC-FORD13	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	30/06/2024	0	

I - Información Institucional

I.1 - 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, orientados 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
112,762,467.00	105,025,236.00	48,592,616.55	46.27%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Primer Semestre		Ejecución Primer Semestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
7751 - Investigación y estudios migratorios	Número de estudios e informes técnicos realizados	24	107,978,467.00	12	52,958,755.47	12	49,947,529.26	50.00%	94.31%
7752 - Sector público, ONGs, universidades y ciudadanía en general acceden a investigación y estudios migratorios	Informe de resultados	540	4,784,000.00	195	1,549,845.90	345	712,701.80	63.89%	45.99%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 12 informes técnicos 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 los/as servidores/as públicos/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 semestre del año ejecutó un total de 14 acciones formativas, capacitando a un total de 345 usuarios únicos.
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. Desvíos financieros del producto 7751 de un de 16.54% por debajo, en la ejecución financiera con respecto al presupuesto programado a devengarse, por la siguiente razón: La contratación de servicios de consultoría para la coordinación docente, servicios de capacitación en asunto de políticas migratorias por un monto total ascendente a RD\$ 282,140.00 programados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) programado para ejecutarse en el primer trimestre y por sucesivas revisiones en los términos de referencia, la unidad ejecutora nunca presentó los mismos y por esta razón no fue iniciado el proceso de pago, siendo reprogramado para el segundo trimestre 2024. En el segundo trimestre la diferencia en el alcance de meta física es asumida en las capacitaciones brindadas a diferentes entidades. Este detalle que puede ser visto en el informe cargado como evidencia. Desvíos financieros del producto 7752 de 54.21 % por debajo de la ejecución financiera con respecto al presupuesto programado a devengarse, se debió a la siguiente razón: •La contratación de coordinación académica para la segunda cohorte del MVP 2.1 Maestría Políticas Migratorias y Desarrollo en el Caribe, fue aplazado para el tercer trimestre del año. •En cuanto al Curso Especializado sobre Migración e Interculturalidad, la cual está en proceso la revisión del diseño, en su inicio iba a ser costeado con fondos del presupuesto institucional 2024, pero pasó al presupuesto de UNICEF. •La adquisición para la base de datos de la colección bibliográfica se efectuó a finales del T2, la cual aún no se ha reflejado el pago.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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 con fichados desviados, que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	112,762,467.00
Presupuesto modificado:	105,025,236.00
Total devengado:	48,592,616.55

Desiree Alcántara
Encargada de Planificación y Desarrollo

Josvanny Tejeda
Encargado Administrativo y Financiero

