

	Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras		
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión 30/06/2024

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 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, 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 (ejecutado/vigente)
112,762,467.00	105,025,236.00	48,592,616.55	46.27%

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
7751 - Investigación y estudios migratorios	Número de estudios e informes técnicos realizados	24	107,978,467.00	8	28,014,609.44	8	27,537,924.43	33.33%	98.30%
7752 - Sector público, ONGs, universidades y ciudadanía en general acceden a investigación y estudios migratorios	Informe de resultados	600	4,784,000.00	155	1,211,805.90	230	656,801.80	38.33%	54.20%

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 8 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 segundo trimestre del año ejecutó un total de 3 acciones formativas, capacitando a un total de 230 usuarios únicos.
Causas y justificación del desvío:	Debido a la demanda de los organismos públicos a quienes por ley estamos obligados a responder según sus necesidades nos hemos visto en la obligatoriedad de ampliar nuestro alcance. Esta diferencia 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 45.79 % por debajo de la ejecución financiera con respecto al presupuesto programado a devengarse, se debió a la siguiente razón: <ul style="list-style-type: none"> 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 y codificados, donde exista una unidad ejecutora

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



 Desiree Alcántara
 Encargada de Planeación y Desarrollo



 Giovanni Tejada
 Encargado Administrativo y Financiero