

# Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

## I - Información Institucional

### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capítulo         | 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                                                                                                                                                                           |
| Subcapítulo      | 01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                                                                                                                                                                             |
| Unidad Ejecutora | 0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES                                                                                                                                                                                               |
| Misión           | Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.                                       |
| Visión           | El MIREX es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en favor del desarrollo nacional. |

## II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

|                            |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje estratégico:           | 1     | Desarrollo Institucional                                                                                                                                                                                                |
| Objetivo general:          | 1.1   | Administración pública transparente, eficiente y orientada                                                                                                                                                              |
| Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local |

## III. Información del Programa

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:             | 12 - Expedición, renovación y control de pasaportes                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción:        | Consiste en proveer al ciudadano dominicano/a de un pasaporte como documento de viaje, que cumpla con los criterios de calidad internacional por sus altos niveles de legitimidad y seguridad, ofreciendo un servicio confiable, transparente, eficiente y oportuno. |
| Beneficiarios:      | Ciudadanos/as Dominicanos/as.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resultado Asociado: | Aumento de la emisión y renovación de pasaporte en dominicanos de 323,213 para el 2020 a 405,687 para el 3er trimestre del 2021.                                                                                                                                     |

## IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

### IV.1 - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 913,909,142.00      | 948,295,744.00      | 455,650,545.13        | 48.05%                  |

### 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 | Financiera (%) H=F/D |
| 5908 - Ciudadanos dominicanos reciben pasaportes emitidos. | Porcentaje de pasaportes emitidos y renovados. | 489,701           | 913,909,142.00 | 353,920                 | 556,069,859.00 | 405,687              | 455,622,545.13 | 83%              | 61%                  |

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto:                          | Ciudadanos Dominicanos reciben Pasaportes Emitidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción del producto:          | Consiste en proveer al ciudadano dominicano/a de un pasaporte como documento de viaje, que cumpla con los criterios de calidad internacional por sus altos niveles de legitimidad y seguridad, ofreciendo un servicio confiable, transparente, eficiente y oportuno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Logros alcanzados:                 | Debido a la situación actual que está atravesando nuestro país La Pandemia (COVID-19), la Dirección General de Pasaportes realizó un proyecto en base a un 4% en la meta física anual para la emisión del documento de viaje, y un 1.5% de nuestros recursos a empelar, para poder tener un buen desempeño institucional y cumplir con lo propuesto en el año 2021.<br>1. Se proyectó 489,701 del presupuesto físico para Pasaportes Emitidos a Ciudadanos/as Dominicanos/as, en base a la meta y con un presupuesto de RD\$ 913,909,142.00 de recursos a emplear.<br>2. La meta ejecutada fue de un 87% al 3er trimestre del año 2021, en comparación con el año 2020, el cual obtuvimos un 80.75% de meta ejecutada. El presupuesto ejecutado en año 2020 fue de RD\$ 901, 723,185.80, en comparación con el 3er trimestre del año 2021 por un monto de RD\$455,622,545.13, con un porcentaje de 51%. |
| Causas y justificación del desvío: | Este producto sufrió una ligera desviación con relación a lo programado, debido a varios factores que afectaron la demanda, siendo el más relevante la Pandemia del COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## VI. Oportunidades de Mejora

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

1. Fortalecer el proceso de planificación, Eficientizar el proceso de asignación de personal
2. Fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos de trabajo.
3. Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar la gestión institucional.

**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

