

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

30/09/2025

I -Información Institucional

I.I - 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:	1.4	Seguridad y convivencia pacífica
Objetivo(s) específico(s):	1.4.2	Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional

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:	Poblacion Nacional
Resultado Asociado:	Aumentar la expedición del documento de viaje a los ciudadanos dominicanos a nivel mundial de un 781,037 en el 2024 en un 28% para 1,000,000 al 2026 plurianual.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,403,578,297.00	2,156,082,430.00	336,725,684.93	15.62%

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
5908 - Ciudadanos dominicanos reciben pasaportes emitidos.	Porcentaje de pasaportes emitidos y renovados.	807,500	2,156,082,430.00	160,000.00	527,355,499.00	139,776	336,725,684.93	87%	64%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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:	La espera de la próxima emisión del nuevo Pasaporte Electrónica, pudiera ser una causa adicional de la reducción del servicio.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución del Trimestre Julio - Septiembre 2025, se sitúa en 139,776 pasaportes producidos. La demanda ha experimentado tendencia a la baja desde finales del 2024. Las operaciones de la DGP se basan en demanda no provocada, por lo que dependemos de los ciudadanos. En el 3er Trimestre del 2025, la ocupación de las citas no excedió del 60% mensual. El mes de septiembre fue especialmente baja la demanda, no superando los 40,000 pasaportes producidos. El promedio mensual de producción del 2025 se sitúa en 50,334 pasaportes. El anuncio de la próxima emisión del nuevo Pasaporte Electrónico, pudiera ser una causa adicional de la reducción de la demanda del servicio. Es algo que esperábamos que ocurriría en esta etapa de la implementación. Las operaciones están disponibles en los horarios regulares en toda las OPP, sin interrupciones del servicio de forma que impacten a los ciudadanos. Es importante considerar que, contrario a las estimaciones que teníamos hasta hace unos meses, de que en los últimos 2 trimestres del 2025 tendríamos emisiones de Pasaporte Electrónico, debemos esperar reducciones adicionales de demanda de pasaportes para el último trimestre del año, pues ya iniciamos la campaña de expectativa del nuevo documento de viaje. Siguiendo con esta proyección de 50k/mensual de emisiones, las emisiones proyectadas para el 2025 no excederán las 650,000 libretas, resultando en una reducción de un 29% en relación con las emisiones del 2024. En la ejecución de la meta financiera correspondiente al tercer trimestre, se ha identificado una desviación del 36% respecto a lo programado. Esta variación obedece a la postergación de diversos procesos aún no concluidos, tales como el alquiler de oficinas, campañas de publicidad, remozamiento, entre otros. Cabe señalar que nuestros gastos están sujetos a la disponibilidad de las recaudaciones. En este sentido, y debido a la espera por la entrada en vigencia del pasaporte electrónico, la demanda de servicios ha disminuido, lo que ha generado una merma en los ingresos. Si bien se cuenta con las apropiaciones, no se dispone de la disponibilidad financiera correspondiente para su ejecución.

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.