

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013								
I - Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0203 MINISTERIO DE DEFENSA								
Subcapítulo	01 MINISTERIO DE DEFENSA								
Unidad Ejecutora	01 CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AVIACIÓN CIVIL, CESAC								
Misión	Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.								
Visión	Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.								
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):	1.4.1	Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo							
III. Información del Programa									
Nombre:	11- Defensa Nacional								
Descripción:	Realizar inspecciones de seguridad a pasajeros, tripulantes, empleados, aeronaves, vehículos, carga aérea e infraestructuras aeroportuaria, mediante la aplicación de normas, métodos y procedimientos, establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).								
Beneficiarios:	Población en general que utiliza las instalaciones aeroportuarias del país.								
Resultado Asociado:	Realizadas durante el año 2022, un total de 26,919,171 inspecciones de seguridad en los aeropuertos del país, a fin de contribuir en la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución				
1,203,553,596.00	1,420,462,931.06		1,085,432,634.90		76.41%				
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria	Cantidad de inspecciones realizadas en los diferentes aeropuertos del país.	26,919,171	1,203,553,596.00	26,919,171	1,077,790,858.93	32,807,411	1,085,432,634.90	121.87%	100.71%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6046- Servicio de Seguridad Aeroportuaria								
Descripción del producto:	Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardar la aviación civil contra actos de interferencia ilícita.								
Logros alcanzados:	<p>En el año 2022, se logró realizar 32,807,411 inspecciones de 26,919,171 programadas, lo cual representa un 121.87%. La ejecución presupuestaria ascendió a RD\$1,086,447,847.90, representando un 100.71% del presupuesto programado (RD\$1,077,790,858.93).</p> <p>Dentro de las inspecciones se encuentran: 153,218 de aeronaves, 7,942,253 de pasajeros, 216,149 de pasajeros con máquinas detectoras de trazas, 19,855,633 de equipajes, 4,562,500 de empleados de aeropuertos y 77,658 de vehículos. Contribuyendo de esta forma a la misión de este cuerpo especializado que es garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, para la protección de la aviación civil.</p>								
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física presenta un desvío de 21.87% de lo planificado, esto se debió al incremento en la entrada y salida de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuaria del país. La ejecución financiera no presenta desvío significativos (0.71%).								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Incorporación de dos aeropuertos al Centro de Comando y Control C-4 de la Sede Central, Reclutamiento de personal Avsec, con el propósito de elevar la eficacia operativa en los aeropuertos.									

Nota: Informe de evaluación correspondiente al año 2022


 Lic. Juan José Ureña
 Asimilado Militar, FARD
 Director de Planificación y Desarrollo

