

Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.I - 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 AVIACION 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	1.4.1	Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo

III. Información del Programa

Descripción:	Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.
Beneficiarios:	Población en general
Resultado Asociado:	Aumentar el porcentaje de operaciones en el fortalecimiento de la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales de un 17.42% en el 2021 a un 30.58% en el 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,203,553,596.00	1,158,806,852.00	476,000,502.65	41.08%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución	Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria	Cantidad de inspecciones realizadas en los diferentes aeropuertos del país.	26,919,172.00	1,203,553,596.00	11,460,111.00	497,428,702.00	16,647,230	145.26%	95.69%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 salvaguardarlas contra actos de interferencia ilícita en la aviación civil.
Logros alcanzados:	Se realizaron 16,647,230 inspecciones, lo cual representa un 145,26% de la meta física programada para el primer semestre del año 2022, con una ejecución presupuestaria de un RD\$476,000,502,65, representando un 95,69% del presupuesto programado para el primer semestre del año. Dentro de las inspecciones se encuentran: 78,174 inspecciones de aeronaves, 4,045,185 inspecciones de pasajeros, 112,250 inspecciones con máquinas detectoras de trazas, 10,112,963 inspecciones de equipajes, 2,262,500 inspecciones de empleados de aeropuertos y 36,158 vehículos inspeccionados, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado que es garantizar la seguridad de la Aviación Civil.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución Física Presenta un aumento de un 45,26 % por encima de los programado , debido al incremento en la entrada y salida de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuaria del país. La ejecución financiera no presenta desvíos significativos respecto a lo programado.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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,

Adquisición de unidades vehiculares para la operatividad institucional,

Reclutamiento de personal Avsec, con el propósito de elevar la eficacia operativa en los Aeropuertos.

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



