


Informe de Evaluación Trimestral 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 participa 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 2023, un total de 28,930,901 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		
1,567,765,629.00		1,567,765,629.00			301,826,991.38			19.25%		
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	
6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria	Cantidad de inspecciones realizadas en los diferentes aeropuertos del país.	28,930,901	1,567,765,629.00	7,184,692	315,000,000.00	9,312,402	301,826,991.38	129.61%	95.82%	
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:	En el trimestre julio-septiembre 2023, se logró realizar 9,312,402 inspecciones de 7,184,692 programados, lo cual representa un 129.61%, esta ejecución física corresponde al 32.19% de lo programado para el año. La ejecución presupuestaria de dicho trimestre ascendió a RD\$301,826,991.38, representando un 95.82% del presupuesto programado en el trimestre (RD\$315,000,000.00). Dentro de las inspecciones se encuentran: 21,055 de aeronaves, 2,300,370 de pasajeros, 63,388 de pasajeros con máquinas detectoras de trazos, 5,750,925 de equipajes, 1,150,000 de empleados de aeropuertos y 26,664 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.									
Causas y justificación del desvío:	En la ejecución física, hubo un aumento de un 29.61% en comparación con lo programado, esto se debió al incremento en las salidas de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuaria del país, donde los aeropuertos que presentaron incremento fueron: Punta Cana con 7.68%, Las Américas 12.92%, Santiago 7.20%, La Romana 1.00%, y Juan Bosh 0.81%. La ejecución financiera presenta un desvío de 4.18%, lo cual no representa un porcentaje significativo (no se requiere justificación)									
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.										

Nota: Informe de evaluación correspondiente al 3er. trimestre 2023



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