

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013								
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	1,567,765,628.96	1,470,765,629.00	386,699,844.23	26.29%					
<b>IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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.	28,930,901	1,470,765,629.00	6,648,736	400,665,314.52	8,545,034	386,699,844.23	128.52%	96.51%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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 trimestre octubre-diciembre 2023, se logró realizar 8,545,034 inspecciones de 6,648,736 programadas, lo cual representa un 128.52%, esta ejecución física corresponde al 28.43% de lo programado para el año. La ejecución presupuestaria del trimestre octubre-diciembre ascendió a RD\$400,665,314.52, representando un 96.51% del presupuesto programado en dicho trimestre (RD\$400,665,314.52).</p> <p>Dentro de las inspecciones se encuentran: 44,381 de aeronaves, 2,076,594 de pasajeros, 56,776 de pasajeros con máquinas detectoras de trazas, 5,191,485 de equipajes, 1,150,000 de empleados de aeropuertos y 25,798 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:	<p>En la ejecución física, hubo un aumento de un 28.52% 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 14.37%, Las Américas 9.05%, Santiago 3.18%, Puerto Plata 1.13%, La Romana 0.49%, Joaquin Balaguer 0.17% y Juan Bosch 0.13%.</p> <p>La ejecución financiera presenta un desvió de 3.49%, lo cual no representa un porcentaje significativo (no se requiere justificación).</p>								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
Incorporación de dos aeropuertos al Centro de Comando y Control C-4 de la Sede Central.									

Nota: Informe de evaluación correspondiente al 4to. trimestre 2023

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