

 REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	<b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras</b>			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado 3ER.TRIMESTRE	Fecha Versión 16/10/2024	Versión

**I - Información Institucional**

**I.1 - Completar los datos requeridos sobre la Institución**

Capítulo	0203 MINISTERIO DE DEFENSA
Subcapítulo	04 FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora	0001 FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA
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 es un 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 disciplinados. ncluir la visión institucional.

**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:	DEFENSA AEREA
Descripción:	Brinda control, seguridad y defensa del espacio aéreo de la República Dominicana, estableciendo un sistema de gestión basados en procesos, mediante el cual da cumplimiento a su misión institucional.
Beneficiarios:	Poblacion de Republica Dominicana, por su ubicación geografica queda como puente aereo hacia otras naciones.
Resultado Asociado:	Aumentar el número de operaciones en el espacio aéreo de 18,682 en el 2023 a 20,800 para el año 2024.

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

**IV.1 - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
5,884,385,019.00	6,990,193,980.03	5,067,947,809.65	72.50%

**IV.2 - Formulación y Ejecución de las Metas por Producto**

Producto	Indicador	Presupuesto Trimestral		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
6044 - Servicios de protección para la defensa aérea	Operativos realizados	5,500	1,468,152,641.50	5,500	1,468,152,641.50	6,116	1,497,160,035.62	111.20%	101.98%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto:	02 Servicio de Protección para la Defensa Aerea
Descripción del producto:	Este producto tiene como objetivo garantizar la defensa de los intereses nacionales en el espacio aéreo de la República Dominicana.
Logros alcanzados:	Para el 3er. Trimestre el año 2024 fueron programados 5,500 operativos para la protección de la defensa aérea para ser realizados con RD\$1,468,152,641.5. Durante el trimestre fueron llevados a cabo 6,116 operativos, con una ejecución RD\$1,497,160,035.62, lo que representa un porcentaje de cumplimiento físico y financiero de 111.20% y 101.98% respectivamente.
Causas y justificación del desvío:	El cumplimiento físico tuvo un porcentaje de ejecución de un 111.20%, esta sobre ejecución obedece a que en el 3er. trimestre han continuado los incrementos de operativos en el patrullaje y vigilancia diaria, en apoyo al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) mediante operativos de inteligencia a la Dirección General de Migración (DGM) con repatriación y patrullajes en los puntos de concentración de indocumentados en el país, en los meses agosto-septiembre del 2024. La ejecución financiera tuvo un cumplimiento de un 101.98%, por debajo de 5% de desviación.

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

1. Implementar un Sistema de gestión antisoborno certificado en la Norma (ISO37001:2021). 19/06/2024
2. Ejecutar los programas y actividades relacionadas a la equidad de género y la defensa de los derechos con cultura e igualdad en la institución. 20/11/2024
3. Realizar un levantamiento de las condiciones de la malla perimetral en la Base Aérea de Puerto Plata (BAPP). 28/03/2024

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

  
**MANUEL JOSÉ BRITO ESTEPAN**  
 General de Brigada Piloto, FARD  
 Intendente General.

