

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
Código DEC-FOR013		Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0203- MINISTERIO DE DEFENSA								
Subcapítulo	0203.01 - MINISTERIO DE DEFENSA								
Unidad Ejecutora	0203.01.0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE								
Misión	Establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los puntos formales de entrada y salida, así como en las aéreas que le sean asignadas a lo largo de la frontera terrestre dominicana. Realizar patrullaje y establecer puestos de control, observación y chequeo, aplicando todas las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo de operaciones conjuntas con las diferentes agencias destacadas a todo lo largo de la Frontera Dominico-Haitiana.								
Visión	Ser un cuerpo especializado capaz de controlar y asegurar la frontera dominico-haitiana mediante la capacitación continua y renovada de sus miembros, servir de ente coordinador cuando se ejecuten operaciones conjuntas con las demás instituciones destacadas en la frontera.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.4-1.4	Seguridad y convivencia pacífica							
Objetivo(s) específico(s):	1.4.1 - 1.4.1	Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo							
III. Información del Programa									
Nombre:	Defensa Nacional								
Descripción:	Controlar la entrada y salida de personas migración ilegal, coordinar acciones para controlar el crimen organizado, controlar el tráfico de droga, coordinar con la dirección de aduana la entrada y salida de mercancías, coordinar con la dirección de control de droga el tráfico de sustancias controladas.								
Beneficiarios:	Habitantes de la zona fronteriza.								
Resultado Asociado:	Zona fronteriza controlada y asegurada.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
\$ 539,380,081.00		\$ 463,953,184.00		\$ 106,782,903.26	23.02%				
IV.II - 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
6178- Zona fronteriza asegurada y controlada.	Cantidad de operativos realizados.	10,890	539,380,081.00	3,400.00	154,396,482.00	3,851	106,782,903.26	35.36%	19.80%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Zona fronteriza asegurada y controlada.								
Descripción del producto:	Controlar la entrada y salida de personas migración ilegal, coordinar acciones para controlar el crimen organizado, controlar el tráfico de droga, coordinar con la dirección de aduana la entrada y salida de mercancías, coordinar con la dirección de control de droga el tráfico de sustancias controladas.								
Logros alcanzados:	Se realizaron más operativos de los programados, debido al incremento de nacionales haitianos que intentan retornar de manera irregular a territorio dominicano, después de las actividades navideñas.								
Causas y justificación del desvío:	El desempeño financiero de un 69.5% se debe a que este Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, (CESFronT), en su Formulación Presupuestaria se programó con un Presupuesto Inicial de RD\$539,380,081.00 y cuyo Presupuesto Vigente es de RD\$463,953,184.00, debido a esto a que se modificaron unas partidas que fueron asignadas a nuestro Techo Presupuestario para luego ser distribuidas a las Fuerzas, por el ingreso de 350 miembros a este cuerpo, pero la misma no afecta nuestra programación financiera ya que fue realizada tomando en cuenta esta variable.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]									

Nota: Informe de evaluación correspondiente al 1er. Trimestre 2022.

Presupuesto aprobado:	539,380,081.00
Presupuesto modificado:	463,953,184.00
Total devengado:	106,782,903.26

2da. Tte. Abg. Glendy E. Mercedes Alcantara, ERD.
Enc. del Dep. de Planificación y Desarrollo.