

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	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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 539.380.081,00	\$ 463.953.184,00	\$ 349.982.102,28	75,43%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

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	Financiero (%) H=F/D
6178- Zona fronteriza asegurada y controlada.	Cantidad de operativos realizados.	10.890	539.380.081,00	2.315,00	121.914.555,00	2.152	116.132.385,27	92,96%	95,26%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>Zona fronteriza asegurada y controlada.</i>
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>En ejecución física tuvimos una disminución, debido a que los miembros ingresados al CESFronT estaban en el curso de Operaciones en Seguridad Fronteriza en la Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre (EsCaFronT) en el mes de julio.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En ejecución financiera hubo una variación debido a la modificación No. 0003 d/f 26/01/2022 de la partida libre 0203.01.01.0001 que se imputó por fuera del producto y no se reprogramó la parte financiera en base al presupuesto vigente.</i>

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 3er. Trimestre 2022.

Presupuesto aprobado:	539.380.081,00
Presupuesto modificado:	463.953.184,00
Total devengado:	349.982.102,28

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