

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
DEC-FOR013									
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	Defensa Nacional								
Descripción:	Proteger, salvaguardar el territorio nacional y garantizar el bienestar de toda la población a través del control del crimen organizado, de manera focalizada la protección fronteriza, elaboración y actualización cartográfica, regulación y vigilancia de las empresas de seguridad privada, protección a los usuarios del metro y teleférico de Santo Domingo, servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales y cumplimiento de las leyes y normas respecto a la protección del medio ambiente.								
Beneficiarios:	Población en general.								
Resultado Asociado:	Zona fronteriza controlada y asegurada.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
\$ 421,474,336.00	\$ 510,424,804.00	\$ 510,403,545.31	100.00%						
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	Financiera (%) H=F/D
6178- Zona fronteriza asegurada y controlada.	Cantidad de operativos realizados.	11,979	465,584,804.00	3,459.00	165,249,623.52	4,189	137,607,125.54	121.11%	83.28%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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:	En cuanto a la programación física, la situación política y social de Haití ejerce una presión constante en la frontera terrestre dominico-haitiana; situación que ha obligado a los organismos de seguridad del estado dominicano a incrementar las labores de vigilancia, para garantizar la seguridad del territorio dominicano. Apoyando lo antes expuesto el CESFronT ha incrementado sus operaciones con labores de patrullajes a pies, en vehículos de motor y vigilancia con drones, por lo que tenemos un aumento de un 21.10 % de lo programado.								
Causas y justificación del desvío:	En el 4to. Trimestre tenemos una disminución porcentual en lo financiero de lo ejecutado respecto a lo planificado de un 16.72 %, debido a que la programación por trimestre se realizó en base al presupuesto vigente que es de RD\$ 465,584,804.00, no tomando en cuenta las siguientes asignaciones; una apropiación de RD\$42,840,000.00, la cual fue disminuida de la cuenta sueldo por cargo, para cubrir el pago de compensación especial al personal militar, más RD\$ 2,000,000.00 para completar el combustible debido al incremento de las operaciones en las labores de patrullajes en las diferentes bases fronterizas.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]									

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

Presupuesto aprobado:	RD\$21,474,336.00
Presupuesto modificado:	510,424,804.00
Total devengado:	5,104,035,456.31

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

