

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Semestral 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:	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.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 502,430,792.00	\$ 517,877,996.00	\$ 515,537,003.18	102.61%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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.	13,176	502,430,792	6,550	257,450,797.50	10,106	285,600,714.52	76.70%	56.84%

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:	La situación política y social de Haití ejerce una presión constante sobre la frontera terrestre dominico-haitiana. Además, el conflicto entre ambos países por la construcción del canal de agua en el río Masacre, en la provincia de Dajabón, ha intensificado esta tensión. Esta situación ha obligado a los organismos de seguridad del Estado Dominicano a reforzar las labores de vigilancia para garantizar la seguridad del territorio. Entre las acciones implementadas, se incluyen un dispositivo de seguridad permanente para la supervisión, control y protección de la verja perimetral, con el objetivo de contrarrestar los ilícitos en la franja fronteriza. Esto también implica la protección de la verja física y los accesorios instalados en ella y sus alrededores. Además, el CESFRONT ha incrementado sus operaciones, realizando patrullajes a pie, en vehículos motorizados y utilizando drones para vigilancia. Como resultado, se ha registrado un aumento de un 54.00 % de lo ejecutado en con respecto a lo programado para el semestre. Es importante resaltar que esta situación ha generado un sacrificio para los miembros del cuerpo especializado, ya que están realizando servicios dobles, esperando la autorización de los recursos necesarios para incrementar la fuerza autorizada de este cuerpo especializado.
Causas y justificación del desvío:	En el 3er. trimestre tenemos una disminución porcentual en lo financiero de lo ejecutado respecto a lo planificado de un 7%, esto debido a que la programación por trimestre para gastos se realizó en base al presupuesto vigente de RD\$502,430,792.00, pero la DIGEPRES se reservó el 20% del total de los gastos correspondiente a este trimestre. En el 4to. trimestre tuvimos un aumento porcentual de 26.44% en cuanto a la ejecución financiera respecto a lo planificado debido a que el monto reservado por DIGEPRES del 20% de los gastos no fueron devueltos, además nos fueron asignados un monto extrapresupuestario de RD\$13,106,211.18 para cubrir necesidades de gastos por el aumento de las operaciones.

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 Segundo Semestre 2024.

Presupuesto aprobado:	502,430,792.00
Presupuesto modificado:	13,106,211.18
Total devengado:	515,537,003.18




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