

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras								
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
		DEC-FOR013								
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	\$ 502,430,792.00	\$ 117,678,224.83	23.42%						
IV.II - 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.	13,176	502,430,792.00	3,736.00	122,349,247.25	5,432	117,678,224.83	145.40%	96.18%	
36										
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:	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, además del incremento de nacionales haitianos que intentan retornar de manera irregular a territorio dominicano, después de las actividades navideñas. Finalmente, con el dispositivo de seguridad permanente para la supervisión, seguridad y control de la verja perimetral que tiene como objetivo contrarrestar los ilícitos de la franja fronteriza y la protección de la verja física, así como los accesorios instalados en la misma y sus alrededores. 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 145 % de lo programado.									
Causas y justificación del desvío:	En el 1er. trimestre tenemos una mínima variación en lo ejecutado financieramente a lo programado, debido a que el monto a devengar para los desfiles militares del año 2024 fue estimado, como en años anteriores fuera del techo presupuestario para gastos, pero por disposición de DIGEPRES, dicho monto nos fue programado dentro de la cuota de gastos para el primer trimestre.									
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 2024.

Presupuesto aprobado:	502,430,792.00
Presupuesto modificado:	0.00
Total devengado:	117,678,224.83

Glendy Mercedes



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