

| Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  | | Código | Documento Relacionado | | | | | Fecha Versión | Versión | |
| PRESUPUESTO | | DEC-FOR013 | | | | | | | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | | |
| I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | | |
| Capítulo | 0203 MINISTERIO DE DEFENSA | | | | | | | | | |
| Subcapítulo | 03 ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0001 ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | | | | | | | | | |
| Misión | DEFENDER Y PROTEGER LOS INTERESES MARÍTIMOS DEL ESTADO DOMINICANO, A TRAVÉS DEL EMPLEO EFECTIVO DEL PODER NAVAL Y EL EJERCICIO DE AUTORIDAD MARÍTIMA, A FIN DE SALVAGUARDAR LA INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA DE LA NACIÓN, LA INTEGRIDAD DE LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS, LA CONSTITUCIÓN Y LAS INSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | | | | | | | | | |
| Visión | LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA ES UNA INSTITUCIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE, CONFORMADA POR RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE MOTIVADOS, ENTRENADOS Y CALIFICADOS EN LAS ARTES Y CIENCIAS NAVALES, DOTADA DE LOS MEDIOS IDÓNEOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA NACIÓN Y SUS INTERESES MARÍTIMOS, EN BENEFICIO DE LAS FUTURAS GENERACIONES. | | | | | | | | | |
| II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| Objetivo general: | 1.4 | Seguridad y convivencia pacífica | | | | | | | | |
| Objetivo(s) específico(s): | 1.4.1 | Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo | | | | | | | | |
| III. Información del Programa | | | | | | | | | | |
| Nombre: | DEFENSA NAVAL | | | | | | | | | |
| Descripción: | GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y SOBERANÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, COMBATIR LAS ACTIVIDADES CRIMINALES TRANSNACIONALES Y SALVAGUARDAR LA VIDA HUMANA EN EL MAR Y LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DOMINICANOS | | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | TODOS LOS DOMINICANOS Y DOMINICANAS, EN ESPECIAL LOS RESIDENTES EN LAS 16 PROVINCIAS COSTERAS | | | | | | | | | |
| Resultado Asociado: | AUMENTAR EL NÚMERO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD MARÍTIMA Y TERRESTRE | | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | | Presupuesto Ejecutado | | | Porcentaje de Ejecución | | |
| 705,772,189.00 | | 786,320,040.00 | | | 210,657,115.82 | | | 26.79% | | |
| 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 | |
| 6044 - Servicios de protección para la defensa aérea | Operativos realizados | 64,000 | 786,320,040.00 | 16,000.00 | 176,443,047.00 | 16,311 | 210,657,115.82 | 101.94% | 119.39% | |
| | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | | |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | | |
| Producto: | 02 Servicio de Protección para la Defensa Naval | | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y SOBERANÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, COMBATIR LAS ACTIVIDADES CRIMINALES TRANSNACIONALES Y SALVAGUARDAR LA VIDA HUMANA EN EL MAR Y LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DOMINICANOS | | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | PARA EL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SE PROGRAMARON 16,000 OPERACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA DEFENSA MARÍTIMA Y TERRESTRE CON UNA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE RD\$ 176,443,047.00 DE LOS CUALES SE REALIZARON 16,311 OPERACIONES, LO QUE REPRESENTA EL 101,94% DE LO PROGRAMADO, DEVENGANDO RD\$ 210,657,115,62 REPRESENTANDO DEL 119,39% DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS. | | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | | | | | | | | | | |
| VI. Oportunidades de Mejora | | | | | | | | | | |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | | | | | | | | | | |
| EN LA MEDIDA QUE LA INSTITUCIÓN CONTINÚE RECIBIENDO RECURSOS, PARA EN EL FUTURO AGREGAR NUEVAS UNIDADES MARÍTIMAS CON MAYOR AUTONOMÍA Y ASÍ PODER CUBRIR MAS MILLAS NÁUTICAS DE NUESTRAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y AGUAS TERRITORIALES, COMO TAMBIÉN LA INCORPORACIÓN DE MAS UNIDADES TERRESTRES Y EN ESA MISMA MEDIDA SEGUIR AMPLIANDO NUESTRAS OPERACIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, PARA CONTRIBUIR DE MANERA DIRECTA AL DESARROLLO DE LA NACIÓN | | | | | | | | | | |