

Programación Indicativa Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	30/06/2022	1

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Subcapítulo	01-MINISTERIO DDEFENSA
Unidad Ejecutora	0020-CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Misión	Defender la integridad de la Republica Dominicana, ser celoso guardian de la soberania, mantener la paz y el orden publico y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nacion en un clima de maxima seguridad, esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y consonas con el concierto
Visión	La Fuerzas Armadas es una institucion integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armonicamente dentro de la sociedad, dandole la seguridad esperada, en defensa de la nacion, al minimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	1.4	Seguridad y convivencia pacifica
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 Nacional
Descripción:	Garantizar los servicios de seguridad de los usuarios de Metro y Teleferico de Santo Domingo.
Beneficiarios:	La poblacion en general.
Resultado Asociado:	Mantener en un 100% garantizado la seguridad de los usuarios del Metro y Teleferico a traves de la vigilancia constante.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
349.724.674.00	433.604.320.42	432.437.132.69	99.73%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación		Ejecución trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6106-personas que reciben servicios de seguridad y proteccion en el Metro y Teleferico de Santo Domingo.	Porcentaje de personas que reciben servicios de seguridad.	113.287.886	433.604.320.42	28.500.000	114.397.405.04	28.579.654	124.151.962.12	100.28%	108.53%

0

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Servicios de Seguridad y Proteccion.
Descripción del producto:	Personas que reciben servicios de seguridad y proteccion en el Metro y Teleferico de Santo Domingo.
Logros alcanzados:	La meta fisica asociada a este producto se cumplio en un 100.28% por ciento con relación a lo planificado, esto obedece a la demanda que ha tenido la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET. Por su parte la ejecución financiera presenta un cumplimiento de un 108.53% con relacion a lo programado.
Causas y justificación del desvío:	El desvió financiero que existe en este trimestre, obedece a modificaciones presupuestarias realizadas por la Dirección General de Presupuesto y la modificación No.0155 realizadas por el Ministerio de Defensa.

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: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	349.724.674.00
Presupuesto modificado:	83.879.646.42
Total devengado:	432.437.132.69



Enc. De Planificación y Desarrollo, Csmet.