

	Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	30/06/2022	1

**I - Información Institucional**

**I.1 - 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 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 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.1 - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
331,473,275.00	341,168,745.00	341,079,953.00	99.97%

**IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto**

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación		Ejecución anual		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.	119,512,502	331,473,275.00	119,512,502	331,473,275.00	79,754,442	341,079,953.00	66.73%	102.90%

**V.1 - 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:	<p>El cuerpo especializado para la seguridad del metro tuvo una producción física durante el periodo 2023 de 106,753,691, con un porcentaje de 89% y reportada en la ejecución física del producto la cantidad de 79,754,442 con un porcentaje de 67%, reflejando una diferencia de 26,999,249, esto obedeció a que durante el 1er trimestre enero/marzo 2023 el cesmet no pudo registrar la producción física debido a que no le proporcionaron oportunamente las informaciones estadísticas de los usuarios que hicieron uso del transporte masivo metro y teleferico, que debió proporcionar la opret y la ejecución financiera fue de 341,079,953 para un porcentaje de 103%.</p> <p>Dentro de los logros significativos que alcanzó el cuerpo especializado para la seguridad del metro esta la incorporación de 68 agentes los cuales asumieron el dispositivo de seguridad por la apertura del teleferico de los alcarrizos.</p> <p>El cuerpo especializado para la seguridad del metro tuvo una producción física durante el periodo 2023 de 106,753,691, con un porcentaje de 89% y reportada en la ejecución física del producto la cantidad de 79,754,442 con un porcentaje de 67% reflejando una diferencia de 26,999,249, esto obedeció a que durante el 1er trimestre enero/marzo 2023 el cesmet no pudo registrar la producción física que fue de 26,999,249, debido a que, no le proporcionaron oportunamente las informaciones estadísticas de los usuarios que hicieron uso del transporte masivo metro y teleferico que debió suministrar la opret, por tal razón se refleja una ejecución física de 79,754,442 para un porcentaje de 67%, la ejecución física real del periodo /2023 fue de 106,753,691 para un porcentaje de 89%, la misma representa un desvio de un 11% debido a que no pudimos recibir las estadísticas por parte de fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo (fitram)</p>
Causas y justificación del desvío:	

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - 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:	331,473,275.00
Presupuesto modificado:	9,695,470.00
Total devengado:	341,079,952.87



Enc. De Planificación y Desarrollo, Cesmet.