


Programación Indicativa Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
	Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión				
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional		28/03/2019	0				
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								
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	349,724,674.00		87,474,033.44	25.01%					
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 protección en el Metro y Teleferico de Santo Domingo.	Porcentaje de personas que reciben servicios de seguridad.	114,100,000	349,724,674.00	28,800,000	87,965,204.43	28,522,459	87,474,033.44	25.00%	25.01%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Servicios de Seguridad y Protección.								
Descripción del producto:	Personas que reciben servicios de seguridad y protección en el Metro y Teleferico de Santo Domingo.								
Logros alcanzados:	La meta fisica asociada a este producto se cumplio en un 25.00 por ciento con relación a lo planificado, esto obedece a la demanda que ha tenido la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET. Por otra parte la ejecución financiera presenta un avance de 25.01% del monto programado.								
Causas y justificación del desvío:	Por otra parte la ejecución financiera presenta una desviación de 0.01% del monto programado, lo cual no representa un desvío significativo.								
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:	0.00
Total devengado:	87,474,033.44


 Enc. De Planificación y Desarrollo, Cesmet.

