

	Programación Indicativa Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión 30/06/2022	Versión 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 soberanía, 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
331,473,275.00	338,668,744.00	247,036,409.43	72.94%

IV.11 - 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.	138,500,000	331,473,275.00	30,000,000	80,000,000.00	26,012,502	78,113,245.08	18.78%	23.57%

0

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:	La meta fisica asociada a este producto fue se cumplio en un 18.78 por ciento con relación a lo planificado, esto obedece a la demanda que ha tenido la Oficina para el Reordeamineto del Transporte OPRET. Por su parte la ejecución financiera presenta una desviación de 23.57 del monto programado.
Causas y justificación del desvío:	Por su parte la ejecución financiera presenta una ligera desviacion mayor de 102.11% del monstro programado, el cual no se considera como desvio financiero. La meta fisica representa un 74.33% menor a lo programado, esto obedece a que la medicion de nuestro producto depende de las estadísticas de la Oficina para el reordeamiento de Transporte (Opret).

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 96) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	331,473,275.00
Presupuesto modificado:	7,195,469.00
Total devengado:	247,036,409.43



Enc. De Planificación y Desarrollo, Cesmet.