

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		07/07/2023	4

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0203 MINISTERIO DE DEFENSA
Subcapítulo	02 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora	0001 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Misión	Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.
Visión	Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo 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	1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo

### III. Información del Programa

Nombre:	11 - Defensa terrestre
Descripción:	La finalidad es defender la soberanía nacional por tierra y apoyar a la Comisión Nacional de Emergencia, a través del centro de operación. También, contribuir a la protección de la población, disminuir el tráfico de mercancías, armas e indocumentados, salvaguardando las fronteras a través de nuestra fuerzas terrestres.
Beneficiarios:	La población en general.
Resultado Asociado:	Aumentar el número de operaciones en el espacio terrestre de 15,080 en el 2021 a 61,500 para el año 2023.

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
12,606,099,758.00	14,275,096,229.00	7,211,472,723.61	50.52%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6134 - Servicios de protección para la defensa terrestre	Operativos realizados	61,500	7,984,315,455.00	30,750	1,947,126,691.35	30,750	4,861,408,122.99	100.00%	249.67%

### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

#### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6134 - Servicios de protección para la defensa terrestre
Descripción del producto:	Defender la integridad y soberanía de espacio terrestre de la nación.
Logros alcanzados:	Para el 2do. trimestre del año 2023, se programaron 30,750, operativos con una programación de recursos financieros de RD\$3,894,253,382,70, de los cuales se realizaron 30,750, operativos, lo que representa el 100 %, de lo programado, devengando RD\$4,861,408,122,99, representando del 124.83%, de los recursos financieros programados. Con este producto se logró la vigilancia y protección del territorio nacional, ejecutado en diferentes lugares estratégicos manteniendo la paz, seguridad e integridad nacional, así como la protección de la propiedad de Estado Dominicano y la población en general.
Causas y justificación del desvío:	EL 249,67%, en la ejecución financiera se debe al incremento salarial a los miembros activos en la institución, ingreso de nuevos miembros a las filas y ascensos militares, incremento en el pago de raciones al personal que realiza labores de patrullaje y los nuevos miembros, también cabe destacar que la institución efectuó en conmemoración al 179 Aniversario de la Independencia Nacional realizando el Magno Desfile Militar celebrado el 27-02-2023, donde se incurrieron en gastos de logística y presentación, adquisición de (02) dos aeronaves tipo Helicópteros con el objetivo de fortalecer las capacidades de la aviación y la efectividad de las misiones aéreas en todo el Territorio Nacional, con preponderancia en la Seguridad Fronteriza, adquisición de pertrechos militares, acabados textiles y montores para vehículos, así como también la continuidad a los trabajos de remozamiento y equipamiento de diferentes unidades, con el objetivo de mejorar las condiciones para los soldados que prestan servicios a lo largo de nuestra línea fronteriza.

### VI. Oportunidades de Mejora

#### VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

- Continuar con los remozamiento de las instalaciones físicas con énfasis en áreas de mayor incidencia al delito transnacional (fronteras).
- Incrementar el apoyo a la Policía Nacional e instituciones gubernamentales para disminuir los delitos.
- Reducir la brecha de la línea fronteriza, para evitar las acciones ilícitas en dicha zona.
- Un nuevo hangar para helicópteros y vehículos blindados.

FECHA DE INICIO 01-01-2023  
FECHA DE RESULTADOS 31-12-2023.

  
 Lic. AMILKIN RODRIGUEZ NIN  
 Capitan Contador, ERD  
 Sub-Director de Presupuesto, ERD.

