


| | | | | |
|---|---|--|---------------|---------|
|  | 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 | 09/01/2024 | 0 |

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|------------------|--|
| Capítulo | 5162-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL |
| Subcapítulo | 01-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL |
| Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL |
| Misión | Promover el desarrollo responsable y seguro de la aviación civil nacional, mediante la regulación, fiscalización, el fomento de actividad aeronáutica, así como la provisión de servicios de navegación aérea. |
| Visión | Consolidar el liderazgo regional en seguridad operacional, impulsando el desarrollo sostenible y sustentable de la aviación civil nacional, apoyado en la innovación y transparencia de la gestión |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

| | | |
|----------------------------|-------|---|
| Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social |
| Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales. |

III. Información del Programa

| | |
|---------------------|---|
| Nombre: | Regulación y desarrollo de la Aviación Civil Nacional |
| Descripción: | Gestionar de forma sostenible todo el ámbito operacional de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, fomentando el crecimiento del sector y garantizando la seguridad de las operaciones aéreas. |
| Beneficiarios: | Ciudadanos dominicanos y extranjeros que reciben certificaciones |
| Resultado Asociado: | Mantener las operaciones de los servicios de navegación aérea y certificaciones en un 60% para el año 2024 tomando como referencia los últimos tres (3) años. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
| | 1,108,485,550.00 | 0.00 | 0.00% |

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

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación Anual | | Ejecución Anual | | Avance | |
|---|---|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6761-Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones aeronáuticas | Número de certificaciones emitidas | 6,398 | 137,529,225.00 | 6,398 | 137,529,225.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general | Cantidad de acciones de fomento implementadas | 13 | 8,251,753.00 | 13 | 8,251,753.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional | Cantidad de Servicios de Navegación Aérea brindados | 235,768 | 962,704,572.00 | 235,768 | 962,704,572.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Producto: | No Aplica |
| Descripción del producto: | No Aplica |
| Logros alcanzados: | No Aplica |
| Causas y justificación del desvío: | No Aplica |

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.] No Aplica


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: | 1,108,485,550.00 |
| Presupuesto modificado: | |
| Total devengado: | |



Sarah Estevez

Sarah Estevez
Director de Planificación y Desarrollo

|  | | Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| | | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión | | | | |
| PRESUPUESTO | | DEC-FOR013 | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional | 09/01/2024 | 0 | | | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | |
| I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | |
| Capítulo | 5162-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL | | | | | | | | |
| Subcapítulo | 01-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0001-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL | | | | | | | | |
| Misión | Promover el desarrollo responsable y seguro de la aviación civil nacional, mediante la regulación, fiscalización, el fomento de actividad aeronáutica, así como la provisión de servicios de navegación aérea. | | | | | | | | |
| Visión | Consolidar el liderazgo regional en seguridad operacional, impulsando el desarrollo sostenible y sustentable de la aviación civil nacional, apoyado en la innovación y transparencia de la gestión | | | | | | | | |
| II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | |
| Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático | | | | | | | |
| Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas | | | | | | | |
| III. Información del Programa | | | | | | | | | |
| Nombre: | Regulación y desarrollo de la Aviación Civil Nacional | | | | | | | | |
| Descripción: | Gestionar de forma sostenible todo el ámbito operacional de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, fomentando el crecimiento del sector y garantizando la seguridad de las operaciones aéreas. | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | Ciudadanos dominicanos y extranjeros que reciben certificaciones | | | | | | | | |
| Resultado Asociado: | Mantener las operaciones de los servicios de navegación aérea y certificaciones en un 60% para el año 2024 tomando como referencia los últimos tres (3) años. | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Ejecutado | | Porcentaje de Ejecución | | | |
| | | 26,130,553.00 | | 0.00 | | 0.00% | | | |
| IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto Anual | | Programación Anual | | Ejecución Anual | | Avance | |
| Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 7788-Operadores aéreos participan en el plan de reducción de CO2 mediante la implementación de un esquema de compensaciones de emisiones | Número de acciones de compensación de emisiones de CO2 implementadas. | 50 | 26,130,553.00 | 50 | 26,130,553.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | |
| Producto: | No Aplica | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | No Aplica | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | No Aplica | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | No Aplica | | | | | | | | |
| 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.] No Aplica | | | | | | | | | |

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



Sarah Estevez
Director de Planificación y Desarrollo

| | |
|-------------------------|---------------|
| Presupuesto aprobado: | 26,130,553.00 |
| Presupuesto modificado: | |
| Total devengado: | |