


|  Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Código | | Documento Relacionado | | | | Fecha Versión | | Versión | |
| DEC-FOR013 | | | | | | | | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | |
| I.1 - 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 2023 tomando como referencia los últimos tres (3) años. | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.1 - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Ejecutado | | Porcentaje de Ejecución | | | |
| \$ 904,648,975.00 | | \$ 904,648,975.00 | | \$ 447,764,275.74 | | 49.50% | | | |
| IV.2 - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| | | Presupuesto Anual | | Programación Semestral | | Ejecución Semestral | | Avance | |
| Producto | Indicador | 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 | 12,474 | 86,702,456.99 | 2,999.00 | 41,690,022.21 | 3,155 | 41,833,755.66 | 25.29% | 48.25% |
| 7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general | Cantidad de acciones de fomento implementadas | 26 | 6,879,986.01 | 7.00 | 3,704,607.85 | 6 | 2,824,557.43 | 23.08% | 41.05% |
| 7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional | Cantidad de Servicios de Navegación Aérea brindados | 445,076 | 811,066,532.00 | 110,482.00 | 403,663,575.74 | 112,247 | 403,105,962.65 | 25.22% | 49.70% |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | |
| V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | |
| Producto: | 6761-Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones aeronáuticas | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | Es el resultado del proceso de evaluación de conformidad, que permite entregar un informe escrito en relación a un producto, una persona o una organización; garantizando que el mismo cumpla con las regulaciones y normativas vigentes. | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | N/A | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | | | | | | | | | |
| Producto: | 7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | Es el servicio a los operadores aéreos con acciones de fomento de la aviación general | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | N/A | | | | | | | | |
| 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: | 904,648,975.00 |
| Presupuesto modificado: | 904,648,975.00 |
| Total devengado: | 447,764,275.74 |


 Sarah Estevez
 Director de Planificación y Desarrollo