| GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Julio-Diciembre 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| | DEC-FOR013 | | | |

## 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 innovavión 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 certficaciones en un 60% para el año 2025 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 (ejecutado/vigente) |
|---|---|---|---|
| $ 1,210,049,350.54 | 1,210,049,350.55 | $ 1,209,959,531.79 | 99.99% |

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

| | | Presupuesto Anual | | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestral | | 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 | 6,630 | 146,500,443.73 | 3397 | 75,062,142.88 | 3432 | 75,062,142.93 | 101.03% | 100.00% |
| 7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general | Cantidad de acciones de fomento implementadas | 12 | 8,251,753.00 | 6.00 | 4,125,876.50 | 6 | 4,036,057.71 | 100.00% | 97.82% |
| 7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional | Cantidad de Servicios de Navegación Aérea brindados | 263,948 | 1,055,297,153.82 | 132,438.00 | 529,503,707.01 | 119,780 | 529,503,707.04 | 90.44% | 100.00% |

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - 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;* |
| **Logros alcanzados:** | *N/A* |
| **Causas y justificación del desvío:** | *N/A* |
| **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:** | *N/A* |
| **Producto:** | *7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional* |
| **Descripción del producto:** | *Es el servicio que se da los usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional.* |
| **Logros alcanzados:** | *N/A* |
| **Causas y justificación del desvío:** | *El incumplimiento del 7.74% en la meta trimestral (una brecha de 5,255 operaciones) se debió a factores críticos que frenaron el flujo aéreo, principalmente en octubre y noviembre. El evento detonante fue el paso del Huracán Melissa a finales de octubre, que obligó a aerolíneas como Arajet a cancelar múltiples vuelos internacionales (especialmente hacia Jamaica y el Caribe) y provocó que la Embajada de EE. UU. suspendiera servicios, reduciendo drásticamente el tráfico desde nuestro principal mercado. A esto se sumó el impacto residual de la sanción de US$5 millones impuesta a Aerodom por el colapso eléctrico en el AILA semanas antes, lo que generó una actitud de cautela operativa en la terminal de Santo Domingo. En cuanto a las aerolíneas locales, mientras Arajet y Air Century mantuvieron un crecimiento moderado, Sky High registró una caída del 41% en sus operaciones de octubre debido al bajo rendimiento de su ruta a Miami. Finalmente, aunque diciembre cerró con una recuperación liderada por el flujo turístico, el déficit acumulado por estos eventos climáticos y operativos impidió alcanzar el ambicioso objetivo de 67,883 operaciones.* |

## 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:** | 1,210,049,350.54 |
| **Presupuesto modificado:** | 1,210,049,350.55 |
| **Total devengado:** | 1,209,959,531.79 |

Yudis Almonte
**Directora Planificacion y Desarrollo**

Periodo de Evaluacion: Julio-Diciembre 2025

| GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Julio-Diciembre 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| | DEC-FOR013 | | | |

## 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 2025 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 |
|---|---|---|---|
| $ 15,000,000.00 | $ 15,000,000.00 | $ 15,000,000.00 | 100.00% |

### IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral 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 |
| 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. | 12 | 15,000,000.00 | 3.00 | 7,500,000.00 | 3 | 7,507,500.00 | 100.00% | 100.10% |

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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

| | |
|---|---|
| **Producto:** | *7788-Operadores aéreos participan en el plan de reducción de CO2 mediante la implementación de un esquema de compensaciones de emisiones* |
| **Descripción del producto:** | *Es el servicio a los operadores aéreos mediante un esquemas de compensación para la reducción de CO2 proviniente de la aviación civil* |
| **Logros alcanzados:** | *N/A* |
| **Causas y justificación del desvío:** | *N/A* |

## VI. Oportunidades de Mejora

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

**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:** | 15,000,000.00 |
| **Presupuesto modificado:** | 15,000,000.00 |
| **Total devengado:** | 15,000,000.00 |

Periodo de Evaluacion: Julio-Diciembre 2025

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
Dirección de Planificación y Desarrollo
DPD
IDAC
Santo Domingo, R.D.

Yildis Almonte
Directora Planificacion y Desarrollo