GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Julio-Septiembre 2026			
	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	*Asegurar el desarrollo seguro y responsable de la aviación civil nacional, mediante la regulación, certificación, fiscalización y la provisión de servicios de navegación aérea*
Visión	*Consolidar el liderazgo regional en seguridad operacional y el desarrollo responsable de la aviación civil, con una gestión innovadora y eficiente*

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 2026 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
$ 1,246,000,000.00	$ 1,246,000,000.00	$921,781,451.01	73.98%

IV.II - Formulación y Ejecución trimestral 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	6,946	151,000,000.00	1,656.00	36,000,000.00	2,798	$35,516,478.65	94.36%	72.34%
7787-Operadores de aviación general participan del plan de fomento de la aviación general	Cantidad de acciones de fomento implementadas	12	8,000,000.00	3.00	2,000,000.00	3	$2,036,903.25	75.00%	75.77%
7789-Usuarios del espacio aéreo dominicano reciben servicios de navegación aérea, garantizando la seguridad operacional	Cantidad de Servicios de Navegación Aérea brindados	283,400	1,087,000,000.00	69,418.00	266,257,466.48	69,418	$264,790,381.43	70.58%	74.19%

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; garantizando que el mismo cumpla con las regulaciones y normativas vigentes.*
Logros alcanzados:	*N/A*
Causas y justificación del desvío:	*Durante el trimestre evaluado, el nivel de ejecución del producto superó la meta programada debido a que las unidades ejecutoras concluyeron y emitieron certificaciones correspondientes a periodos anteriores, las cuales se encontraban pendientes de validación técnica como consecuencia de cambios normativos vinculados al sector aeronáutico. Adicionalmente, se evidenció un incremento en la demanda de solicitudes de recertificación por parte de los operadores aéreos, motivado por los procesos preparatorios para nuevas certificaciones, lo que incidió directamente en el aumento del volumen de certificaciones emitidas durante el período.*
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:	*La disminución en las operaciones aéreas durante el período evaluado responde principalmente a factores externos que han incidido en el comportamiento de la industria aeronáutica internacional. Entre estos se destacan el incremento de la incertidumbre geopolítica derivada de los conflictos internacionales, particularmente en Oriente Medio, que ha provocado un aumento en los precios del combustible de aviación y una reconfiguración de las operaciones de diversas aerolíneas. Esta situación impactó la oferta de vuelos y la demanda de pasajeros hacia la República Dominicana*

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:	1,246,000,000.00
Presupuesto modificado:	1,246,000,000.00
Total devengado:	921,781,451.01

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL – Dirección de Planificación y Desarrollo – DPD – IDAC

Yildis Almonte
Directora de Planificacion y Desarrollo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Julio-Septiembre 2026			
	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	*Asegurar el desarrollo seguro y responsable de la aviación civil nacional, mediante la regulación, certificación, fiscalización y la provisión de servicios de navegación aérea*
Visión	*Consolidar el liderazgo regional en seguridad operacional y el desarrollo responsable de la aviación civil, con una gestión innovadora y eficiente*

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 aérec y certificaciones en un 60% para el año 2026 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
$ 8,500,000.00	$ 8,500,000.00	$ 6,398,333.52	75.27%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral 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
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.	4	8,500,000.00	1.00	2,125,000.00	1.00	2,148,333.40	75.00%	75.27%

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:	8,500,000.00
Presupuesto modificado:	8,500,000.00
Total devengado:	6,398,333.52



Yildis Almonte
Directora de Planificacion y Desarrollo