

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

Sub-Capítulo: 01 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

Unidad Ejecutora: 0001 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Administrar, operar, supervisar y fiscalizar el sector aeroportuario nacional, conforme a la normativa nacional e internacional aplicable, contribuyendo a la competitividad de la República Dominicana.

Visión:

Ser líderes y referentes del sector aeroportuario en la región, contribuyendo al desarrollo económico sostenible del país, a través de una gestión de calidad, transparente y respeto al medio ambiente.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general:

3.1 Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Objetivo(s) específico(s):

3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y control de los aeropuertos en el país

¿En qué consiste el programa?

Supervisión de operaciones, control de aeropuertos, aeródromos helipuertos de conformidad a las normas nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar servicio al cliente eficiente.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Usuarios-pasajeros de Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos.

Resultado al que contribuye el programa:

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,937,765,273.00	1,937,765,273.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6360 - Aeropuertos, aeródromos y helipuertos con supervisión y control	Número de aeropuertos, aeródromos y helipuertos supervisados	18	1,937,765,273	18.00	192,052,612.00	18.00	0.00	100.0 %	0.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6360 - Aeropuertos, aeródromos y helipuertos con supervisión y control

Descripción del producto:

Supervisar y controlar los aeropuertos, aeródromos y helipuertos, a través de las disposiciones de la Ley Núm. 8 del 17 de Noviembre del 1978, y de su Reglamento Tarifario No. 2658 sobre Tasas y Derechos para el Uso de Aeródromos y Aeropuertos y Procedimientos para su aplicación y en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales aplicables.

Logros Alcanzados:**Causas y justificación del desvío:****VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
WENDOLYNE CASTILLO	ZOILA ESTEVEZ	MARIA DEL CARMEN MENDEZ	BAUDY ANTIGUA HICIANO
ANALISTA DE DATOS ESTADÍSTICOS	ANALISTA FINANCIERO	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO