

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	1er. Y 2do. Trimestre	18/09/2023.	

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Subcapítulo	INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR, ICM
Unidad Ejecutora	INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR, ICM
Misión	Planear, normar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que el país requiere para la defensa nacional referida al
Visión	Ser la Institución Tecnológica y Científica, organizada con un personal capacitado, entrenado con principios y valores éticos, respetuoso del marco legal vigente y dotado de equipos de última generación, capaz de garantizar la documentación cartográfica que se requiera para la Defensa y Seguridad de la Nación, el desarrollo nacional, social, económico y tecnológico de una República Dominicana insertada de manera competitiva en la economía global.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	EJE ESTRATÉGICO IV PEI-MIDE 2021-2024: Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las Capacidades de las Fuerzas Armadas.
Objetivo general:	Producir la Cartografía requerida para la elaboración de los Mapas Topográficos que incluyan Cartas Náuticas, Aeronáuticos, Límites Fronterizos, Recursos Hídricos, Acueductos, Refugios para Desastres Naturales, Infraestructura Vial, Eléctrica y de Comunicaciones, Cobertura Vegetal o Boscosa, requeridos para la defensa, seguridad de la nación y de los objetivos estratégicos militares, basados en los más altos estándares de calidad, con un personal entrenado, capacitado, motivado y equipado para cumplir su misión con un elevado nivel de listeza operacional.
Objetivo(s) específico(s):	1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo

III. Información del Programa

Nombre:	Seguridad y convivencia pacífica.
Descripción:	Apoyo a la seguridad, defensa y desarrollo de la nación.
Beneficiarios:	Fuerzas Armadas y las Instituciones públicas y privadas
Resultado Asociado:	Mantener actualizada la cartografía de todo el territorio nacional con énfasis en la relativa a los límites fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos de la República Dominicana.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado				Porcentaje de Ejecución	
44,703,019.00		44,703,019.00		19,495,398.85				43.61%	
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
08- Usuarios acceden a servicios de información cartográfica	cartografía emitidas y actualizadas	6.00	44,703,019.00	3.00	22,046,437.00	3.00	19,495,398.85	100.00%	88.43%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto: 6470-s - Servicios De Información Cartográfica									
Descripción del producto:		Cartografía para la Defensa							
Logros alcanzados:		Para el segundo trimestre del año 2023, la programación física fue de 2.00, de los levantamientos y realizaciones de los mapas y trabajos técnicos planificados para el año en curso, con una programación financiera de RD12,200,646.00., de los cuales la ejecución física fue de 2.00, lo que representa el 100% de lo programado, devengando RD\$9,735,096.67, representando el 79.79% de los recursos financieros programados para mantener actualizada la cartografía de todo el territorio nacional con énfasis en lo relativo a los límites fronterizos, terrestres y marítimos de la República Dominicana y por ende lo que contribuye con la seguridad, defensa y desarrollo nacional.							
Causas y justificación del desvío:		El cumplimiento financiero muestra un porcentaje del 79.79% con relación a la programación inicial, esta desviación que presenta el segundo trimestre fue debido a que lo programado no fue aprobado en su totalidad por la DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DDIGEPRES) . Del mismo modo dicha apropiación paso al tercer trimestre del año en curso.							
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

Miguel Batista

Lic. MIGUEL BATISTA

Sargento Mayor Contador, ARD.

Auxiliar de Contabilidad.

Preparado.