

|    |  | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras |                |                         |                |   |                |                  |                      |
|--|--|---|----------------|-------------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------------|
| Código   |  | Documento Relacionado   |                | Fecha Versión           | Versión        |   |                |                  |                      |
| DEC-FOR013   |  |   |                | 10/09/2023              | 1              |   |                |                  |                      |
| <b>I- Información Institucional</b>  |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>II- Completar los datos requeridos sobre la institución</b>   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Capítulo   | 5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Subcapítulo  | 01 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Unidad Ejecutora   | 0001 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Misión   | Regular, producir y administrar las políticas, informaciones y acciones en las áreas de geografía, cartografía y geodesia, para apoyar los procesos de planificación, protección del medio ambiente y gestión de riesgos, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Visión   | Institución reconocida y valorada por sus aportes a la equidad y cohesión social, y la vinculación del ciudadano al territorio.  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>III. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>  |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Eje estratégico:   | DESARROLLO SOSTENIBLE  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Objetivo general:  | Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Objetivo(s) específico(s):   | Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>III. Información del Programa</b>   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Nombre:  | 11. Regular, producir y coordinar la geografía, cartografía y geodesia a nivel nacional  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Descripción:   | Bajo la responsabilidad de este programa presupuestario se coordinan la formulación de las políticas y las acciones públicas en las áreas de geografía, cartografía y geodesia, así como de la planificación ejecución, aprobación y control de las actividades encaminadas para la elaboración de la cartografía nacional y del archivo de datos Geográficos del país.  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Beneficiarios:   | Instituciones públicas, academias, ciudadanía en general   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Resultado Asociado:  | Incrementar en un 11% en el año 2023 las informaciones producidas y compartidas con la ciudadanía, sobre geografía, cartografía y geodesia nacional a 162 en relación con las 146 generadas en el 2022.  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>IV.I - Desempeño financiero</b>   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Presupuesto Inicial  |  | Presupuesto Vigente   |                | Presupuesto Ejecutado   |                | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |                |                  |                      |
| 70,594,062.00  |  | 416,583,047.97  |                | 182,596,391.98          |                | 43.83%                                      |                |                  |                      |
| <b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>  |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Producto   | Indicador  | Presupuesto Anual   |                | Programación Trimestral |                | Ejecución Trimestral                        |                | Avance           |                      |
|  |  | Física (A)  | Financiera (B) | Física (C)              | Financiera (D) | Física (E)                                  | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 6747-Instituciones públicas y ciudadanía en general disponen de información geoespacial actualizada y precisa.   | Cantidad de información y formaciones brindadas en materia geoespacial.  | 162   | 70,594,062.00  | 42.00                   | 15,056,206.26  | 42  | 15,175,799.85  | 25.93%           | 21.50%               |
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>  |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Producto:  | 6747-Instituciones públicas y ciudadanía en general disponen de información geoespacial actualizada y precisa.   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Descripción del producto:  | La implementación de los servicios en el IGN-JJHM, consiste en la generación y disponibilidad para toda la ciudadanía de información geoespacial veraz y actualizada, a través de la producción de mapas, hojas topográficas, capas cartográficas, imágenes satelitales y cartografía temática, capacitaciones, desarrollo de investigaciones, asesoría técnicas y publicaciones.<br>En cumplimiento al indicador del producto físico programado para el año 2023, el cual consiste en la sumatoria de la cantidad de información y formaciones brindadas en materia de información geoespacial, en el tercer trimestre en el IGN-JJHM generó 42 informaciones geoespaciales dentro de los logros alcanzados y según lo planificado en la producción física.<br>En cuanto a las actividades llevadas a cabo por IGN-JJHM para lograr el cumplimiento de las metas programadas están las siguientes:  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
|  | <p><b>Capacitación (2) en temas de software de generación de mapas e información geoespacial.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Capacitación software QGIS Básico al Centro Nacional de Registro del Salvador (7 personas).</li> <li>Capacitación software QGIS Básico Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (24 personas).</li> </ol> <p><b>Avance de proyectos (08) correspondientes a los que están programados en el POA de las áreas técnicas, y que van presentando avances según ejecución trimestral.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diseño Proyecto: "Ocupación del Suelo en República Dominicana" (por regiones geomorfológicas) Primera región.</li> <li>Proyecto: Catálogo de Metadatos.</li> <li>Catálogo de Objetos con tablas y fichas a usar por tema.</li> <li>Proyecto Humedales, ecosistemas amenazados, importancia, potencialidad y riesgo – 3er Informe Intermedio de avance.</li> <li>Proyecto Origen y Evolución de los Nombres Geográficos de Localidades de la República Dominicana – Informe de avance verificado.</li> <li>Proyecto: Licencia de los productos y servicios de datos geográficos producidos por el IGN".</li> <li>Implementación de la IDE e Instalación de Geoportal (Ministerio de Energía y Minas).</li> <li>Proyecto: Plataforma web (Geovisor) para datos abiertos sobre la incidencia de feminicidios en República Dominicana.</li> </ol> <p><b>Elaboración de mapas (15) correspondientes a las solicitudes de asistencias recibidas a través de la Dirección de Cartografía, tanto a otras instituciones como a la ciudadanía en general:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mapa oficial División Político Administrativo 2023</li> <li>Mapa de ubicación periferias del hotel Barceló.</li> <li>Solicitud de mapas actualizados para el levantamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) y el registro mismo del municipio de Santo Domingo Oeste.</li> <li>Sanearamiento de los límites geográficos del municipio San Cristóbal.</li> <li>Mapa actualizado de la geografía de San Cristóbal.</li> <li>Mapa división Político Administrativa 2023, Mapa Geomorfológico Rep. Dom. 2021, Mapa Isla La Española, Mapa Mundo Físico, Mapa Mundo Político.</li> <li>Mapa Distrito Municipal San Luis, Mapa del Municipio Santo Domingo Este.</li> <li>Mapa de playas del país</li> <li>Actualización de capas y mapa de polos turísticos de República Dominicana.</li> <li>Mapa de la provincia Hato Mayor (mapa digital 2:50,000).</li> <li>Mapa digital completo de la provincia de Santiago con todas sus delimitaciones, sectores y municipios para fines de estudio.</li> <li>Mapa San Felipe una sección de la zona rural del municipio de Santo Domingo Norte y de la comunidad Mata Los Indios.</li> <li>Mapa de los municipios Fundación y Barahona, Imagen satelital de ubicación (croquis de ubicación).</li> <li>Mapa con la cantidad de dosis de vacunas sobre el Covid-19.</li> <li>Mapa con la incidencia acumulada del Covid-19.</li> </ol> <p><b>Capa Cartográfica (01):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Georreferenciación de la base de datos 3era Encuesta Nacional de Inmigrantes.</li> </ol> <p><b>Cartografía Base: Generación de información (03) a través de la nueva serie cartográfica base a escalas 1:25,000 y 1:5,000 para la región Norte del país, durante este periodo se han obtenido:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ortoimágenes y Modelos Digitales de Terreno generados. Incluyendo la ortoimagen con GSD de 50cm de la ciudad de Moca.</li> <li>Confección de mapas piloto de las provincias Santiago, Puerto Plata y Valverde como insumo para supervisión de campo de la región Norte.</li> <li>Mapas geomorfológicos a 3 metros (15 mapas) y 8 metros (13 mapas) generados a partir de la cartografía base obtenida.</li> </ol> <p><b>Informe de delimitación de límites (04): Realizados por el Comité Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos a través de las solicitudes recibidas por la Dirección de Cartografía, así como provenientes del Congreso Nacional.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de delimitación de límites del distrito municipal de Villa Sombrero.</li> <li>Informe de delimitación de límites del distrito municipal de Catalina y El Carretón.</li> <li>Informe de delimitación de límites del distrito municipal de El Pinar.</li> <li>Informe de delimitación de límites del distrito municipal de Santa María.</li> </ol> <p><b>Rectificación de capas cartográficas (09) a través del Comité Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rectificación del municipio de Baitoa, provincia Santiago</li> <li>Rectificación del distrito municipal El Pinar, San José de Ocoa.</li> <li>Rectificación del municipio de Matanzas, Saní</li> <li>Rectificación del distrito municipal Villa Sombrero, Baní.</li> <li>Rectificación del distrito municipal Catalina - El Carretón</li> <li>Rectificación del distrito municipal Las Charcas, Azua.</li> <li>Rectificación del distrito municipal Hatillo, San Cristóbal.</li> <li>Rectificación de la provincia Barahona.</li> <li>Rectificación de la provincia Pedernales.</li> </ol> |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Logros alcanzados:   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:   | La programación financiera en el trimestre julio-septiembre, la cual fue de RD\$15,056,206.06 el Instituto tuvo una desviación de un 610% (RD\$91,779,235.24) por encima de lo programado debido a la ejecución del proyecto de Levantamiento de la Cartografía Base de la República Dominicana, el cual se está ejecutando con fondos de Inversión Pública.<br>La ejecución del Presupuesto Institucional en este trimestre fue de RD\$ 15,175,799.85, equivalente a un 1%, por encima de lo programado con una diferencia de RD\$119,593.79.   |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| <b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>   |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |
| En cuanto a la ejecución del proyecto institucional, no se han presentado dificultades de ejecución, tanto en la física como en la financiera, ya que en esta última el desvío del gasto fue de solo un 1% con relación a lo planificado. En cuanto al proyecto de Cartografía Base el cual se está ejecutando con fondos de la Dirección de Inversión Pública del MEPyD, se ha tenido una ejecución exacta de los tiempos. Sin embargo, debido a que la Dirección General de Presupuesto entendió que no era necesario habilitar otra cuenta para la transferencia de dichos fondos, se ha mezclado con la ejecución financiera institucional, lo que nos arroja un desvío en el gasto de un 610% por encima de los estipulado, esto debido a la falta de reprogramación del gasto trimestral, debido a que los devengados del proyecto se manejan directamente con el MEPyD y solo para los objetos del proyecto antes mencionado. |  |   |                |                         |                |   |                |                  |                      |

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

  
Erick Estrella  
Encargado de Planificación y Desarrollo

