

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

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0205 Ministerio de Hacienda
Subcapítulo	01 Ministerio de Hacienda
Unidad Ejecutora	0002 Direccion Nacional de Catastro
Misión	Contribuir al crecimiento ordenado e inclusivo del territorio nacional, mediante el inventario de los bienes inmuebles del país y la actualización de la información catastral, que sirve de apoyo para la formulación y ejecución de las políticas públicas del país.
Visión	Ser una entidad orientada al uso multipropósito de la información catastral, apoyada en un sistema integrado y articulado que sirva como herramienta para el desarrollo social y económico del país, con el talento humano competente y comprometido.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	Desarrollo Institucional
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

III. Información del Programa

Nombre:	12-Catastro de bienes inmuebles a nivel nacional
Descripción:	Inventario de bienes inmuebles en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos.
Beneficiarios:	Estado Dominicano / ciudadanos
Resultado Asociado:	Aumentar el inventario de unidades catastrales del Estado Dominicano de 90,000 en 2019 a130,000 en 2020.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución	
310,437,008.70		308,386,853.81			118,809,849.11			0.00%	
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
6152-Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional	Cantidad de bienes inmuebles catastrados	46,000	43,418,040.00	21,000	21,709,020.00	17,434	18,326,610.10	37.90%	42.21%
6154 - Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional	Provincias del país con índice de precios realizados y actualizados	7	38,555,782.00	3	19,277,890.00	3	16,607,812.15	42.86%	43.07%
6160 - Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional	Porcentaje de solicitudes de certificaciones catastrales respondidas dentro del tiempo establecido en normas vigentes	100%	16,767,183.00	100%	8,383,590.00	94%	7,170,792.63	94.00%	42.77%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	<i>6152-Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional</i>
Descripción del producto:	<i>Inventario de inmuebles, donde consta la información de cada inmueble, su ubicación, localización, datos del propietario/poseedor, uso, servicios, valor catastral, entre otros. Dicha información es utilizada por el Estado en materia estadística, para el pago de las expropiaciones, la</i>
Logros alcanzados:	<i>Se logró incorporar 17,434 unidades catastrales al Sistema de Información Catastral, lo que representa una disminución de la meta física programada en 37.90%, ejecutando el 42.21% de la programación financiera.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>El desvío físico de 50% en cumplimiento, se explica por el ajuste de los procesos de incorporación y eficientización de los recursos a través de la planificación de los trabajos a realizar.</i> <i>En cuanto al desvío financiero de 22%, además, al momento de la programación no fue contemplado que la mayor parte de la ejecución financiera de este producto se realizará en el último trimestre porque este producto solo tiene remuneraciones y en el mencionado trimestre hay que adicionar el pago del Sueldo Anual 13, que está dentro del presupuesto total, más la distribución trimestral se realizó de manera lineal, por lo que, hay que tener esto en cuenta para el próximo año al momento de hacer la distribución de la ejecución financiera adecuadamente</i>
Producto:	<i>6154 - Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional</i>
Descripción del producto:	<i>Elaboración y actualización de estudios de mercados locales (índices de precios de terreno por metro cuadrado)</i>
Logros alcanzados:	<i>Alcanzamos realizar 4 estudios de mercados, logrando determinar el índice de precios para 4 provincias del país, representando el 42.21% de la meta programada. Todo esto ejecutando RD\$18,326,610.1</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>El desvío físico de 12.5% en cumplimiento, se realizó el trabajo de campo de 8 provincias para la actualización de los valores del suelo, sin embargo, hubo retrasos en el trabajo de gabinete, por lo que solo se aprobaron 7 a través de las resoluciones administrativas que aprueban los mismos.</i> <i>En cuanto al desvío financiero de 19%, esto se debe a que en el año 2019 se realizó un reajuste salarial al personal de la DGCN, por lo que, se realizaron modificaciones presupuestarias para cubrir el pago del personal de la institución acorde a la necesidad de cada producto.</i>

Producto:	<i>6160 - Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional</i>
Descripción del producto:	<i>La DGCN expide certificaciones de Inscripción de Inmuebles, de No Inscripción de Inmuebles y de Avalúos, según la solicitud recibida.</i>
Logros alcanzados:	<i>Logramos emitir más del 94% de las solicitudes de certificaciones catastrales. Ejecutando RD\$ 7,170,792.63 , lo que representa el 42.77% de la meta financiera programada.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En este producto se destaca un desvío físico de 8,614 solicitudes. Sin embargo, se presenta debido a que este producto trabaja en base a las solicitudes de los ciudadanos, por lo que se refleja un incremento de demanda en base a la estimación utilizada en la programación. En cuanto al desvío financiero de 16%, logrando la ejecución de un 84.24% del presupuesto programado, debido a que al momento de la programación no fue contemplado que la mayor parte de la ejecución financiera de este producto se realizará en el último trimestre porque este producto solo tiene remuneraciones y en el mencionado trimestre hay que adicionar el pago del Sueldo Anual 13, que está dentro del presupuesto total, más la distribución trimestral se realizado de manera lineal, por lo que, hay que tener esto en cuenta para el próximo año al momento de hacer la distribución de la ejecución financiera adecuadamente.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los	
<i>[Registrar las oportunidades de mejora</i>	

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