

Forme de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras							
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013					Jul-Dic-23	

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 Dirección 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	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 a 130,000 en 2020.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado				Porcentaje de	
311,698,803.00		312,121,284.00		180,635,350.00				0.00%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación		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
6152-Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional	Cantidad de bienes inmuebles catastrados	46,000	43,418,040.00	24,750	#####	21,612	25,778,978.84	46.98%	59.37%
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	4	#####	4	23,649,019.06	57.14%	61.34%
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%	15,996,144.00	100%	#####	95%	8,142,493.33	95.40%	50.90%

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</i>
Logros alcanzados:	<i>Se logró incorporar 21,612 unidades catastrales al Sistema de Información Catastral, lo que representa un disminución de la meta física programada en 46.98%, ejecutando el 59.37% de la programación financiera.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto no presentó desvíos significativos en su ejecución Física, logrando un 46.98%, de la meta semestral; en cuanto a la ejecución Financiera: existe un desvío de un -12.55% debido su presupuesto se compone un 59.37% de Remuneraciones y Contribuciones, y en el trimestre hubo es debido a desvinculaciones y/o renunciaciones de plazas no ocupadas a la fecha, lo que afectó la ejecución del periodo.</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 61.34% de la meta programada. Todo esto ejecutando RD\$23,649,019.06</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto presenta un desvío físico de un 300%, ya que se tenía como meta la resolución de 1 índice de precios y sin embargo se lograron resolver 4 Provincias, se justifica en debido a que en el T3 no se pudieron culminar los procesos de publicidad y socialización necesarios para la emisión de las resoluciones, pasando los resultados al T4, las provincias fueron las siguientes: Azua, Monseñor Noel, Elías Piña y Barahona; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un -12.43%, logrando la ejecución de un 87.57%, esto se debe a modificaciones presupuestarias para cubrir pagos de boletos aéreos y viáticos al exterior del personal de esta institución, además de que hubo desvinculaciones y/o renunciaciones de plazas no ocupadas a la fecha, lo que afectó la ejecución del periodo.</i>

Producto:	6160 - Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional
Descripción del producto:	La DGCN expide certificaciones de Inscripción de Inmuebles, de No Inscripción de Inmuebles y de Avalúos, según la solicitud recibida.
Logros alcanzados:	Logramos emitir más del 95% de las solicitudes de certificaciones catastrales. Ejecutando RD\$ 8,142,493.33 , lo que representa el 50.90% de la meta financiera programada. En este producto se destaca un desvío físico de 15,355 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.
Causas y justificación del desvío:	Este producto presenta una desviación física -16%, ya que se logró el 95% de lo programado, esto se justifica según el tipo de servicio solicitado, debido a que hay solicitudes que requieren inspección y tiempo de procesamiento, actualmente, se agendan las citas según la capacidad operativa, saliendo la fecha de cumplimiento de estas del semestre reportado, como es el caso de los Avalúos de Inmuebles y los Certificados de Inscripción, las solicitudes que se realizan en el último mes del semestre, no se inspeccionan en el mismo semestre reportado; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un 4.6%, logrando la ejecución de un 95.40 % del presupuesto programado, Este producto no presentó desvíos significativos en su ejecución financiera.

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	311,698,803.00
Presupuesto Modificado	312,121,284.00
Total Devengado	180,635,305.00


Anny Reyes Ramírez
 Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

