

### Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

**Código**

DEC-FOR013

**Documento Relacionado**

**Fecha Versión**

**Versión**

#### I - Información Institucional

##### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Capítulo</b>         | 0205 Ministerio de Hacienda  |
| <b>Subcapítulo</b>      | 01 Ministerio de Hacienda  |
| <b>Unidad Ejecutora</b> | 0002 Dirección Nacional de Catastro  |
| <b>Misión</b>           | 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. |
| <b>Visión</b>           | 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

|                                   |       |   |
|-----------------------------------|-------|---|
| <b>Eje estratégico:</b>           | 1     | DESARROLLO INSTITUCIONAL  |
| <b>Objetivo general:</b>          | 1.1   | Administración pública transparente, eficiente y orientada  |
| <b>Objetivo(s) específico(s):</b> | 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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nombre:</b>             | 12-Catastro de bienes inmuebles a nivel nacional  |
| <b>Descripción:</b>        | Inventario de bienes inmuebles en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos.                           |
| <b>Beneficiarios:</b>      | Estado Dominicano / ciudadanos  |
| <b>Resultado Asociado:</b> | 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 Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 300,247,582.00      | 308,386,853.81      | 56,312,571.63         | 18.26%                  |

##### IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| Producto   | Indicador   | Presupuesto Anual |                | Programación Trimestral |                | Ejecución Trimestral |                | Avance              |                         |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
|  |   | Física (A)        | Financiera (B) | Física (C)              | Financiera (D) | Física (E)           | Financiera (F) | Física (%)<br>G=E/C | Financiero (%)<br>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  | 12,000.00               | 10,854,510.00  | 11,484               | 13,793,903.83  | 95.70%              | 127.08%                 |
| 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  | 2                       | 9,638,945.00   | 4                    | 8,388,430.53   | 200.00%             | #¡VALOR!                |
| 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%              | 30,921.793,5   | 100%                    | 4,191,795.00   | 88%                  | 3,530,921.79   | 88.00%              | 84.23%                  |

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

|   |  |
|---|--|
| <b>Producto:</b>                          | <i>6152-Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional</i>  |
| <b>Descripción del producto:</b>          | <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 determinación de impuestos a la propiedad, el programa de Titulación de la Presidencia, así como diversos programas y proyectos del Gobierno, donde se requiera información del territorio.</i>  |
| <b>Logros alcanzados:</b>                 | <i>Se logró incorporar 11,484 unidades catastrales al Sistema de Información Catastral, lo que representa una disminución de la meta física programada en 95.70%, ejecutando el 127.08% de la programación financiera.</i>   |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b> | <i>Este producto no presenta desviación física, ya que se logró el 95.7% de lo programado; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un 27% debido a que al momento de la programación no fueron contempladas las actividades del PROGEF, ya que la metodología de asignación de este presupuesto no lo permite, sin embargo, ya en la fase de ejecución si se contempla lo devengado; 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>   |
| <b>Producto:</b>                          | <i>6154 - Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional</i>  |
| <b>Descripción del producto:</b>          | <i>Elaboración y actualización de estudios de mercados locales (índices de precios de terreno por metro cuadrado)</i>  |
| <b>Logros alcanzados:</b>                 | <i>Alcanzamos realizar 4 estudio de mercado, logrando determinar el índice de precios de la provincia de Santiago, Valverde, La Vega y Espaillat, representando el 100% de la meta programada. Todo esto ejecutando el 84.24%.</i>   |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b> | <i>Este producto presenta una desviación física positiva de un 100%, ya que se logró el 200% de lo programado, se tenía como meta la resolución de 2 índices de precios y se logró 4 Provincias (Santiago, Valverde, La Vega y Espaillat) esto se justifica ya que en el T1 se encontraban en borrador las resoluciones de los índices que se tenían programados, al no haber finalizado el proceso en ese trimestre su ejecución fue 0, por lo que al T2 se evidencia un logro significativo de ambos trimestres; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un 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 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> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Producto:</b>   | 6160 - Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional   |
| <b>Descripción del producto:</b>   | <i>La DGCN expide certificaciones de Inscripción de Inmuebles, de No Inscripción de Inmuebles y de Avalúos, según la solicitud recibida.</i>  |
| <b>Logros alcanzados:</b>  | <i>Logramos emitir más del 100% de las solicitudes de certificaciones catastrales. Ejecutando el RD\$ 3,530,921.79, lo que representa el 84.23% de la meta financiera programada.</i>   |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>  | <i>Este producto presenta una desviación física negativa de un 12%, ya que se logró el 88% de lo programado, esto se justifica según el tipo de servicio solicitado, debido a que hay solicitudes que requieren inspección y tiempo de procesamiento, como es el caso de los Avalúos de Inmuebles y los Certificados de Inscripción, las solicitudes que se realizan en el último mes del trimestre, no va a salir en el mismo trimestre; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un 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> |
| <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>               |   |
| <i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</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