GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral 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
300,247,582.00	316,543,229.66	198,760,989.47	62.79%

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	12,500.00	10,854,510.00	9,840	11,961,114.74	78.72%	110.19%
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	1	11,149,677.74	50.00%	115.67%
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	91%	3,729,364.65	91.00%	88.97%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	***6152-Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional***
Descripción del producto:	*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.*
Logros alcanzados:	*Se logró incorporar 9840unidades catastrales al Sistema de Información Catastral, lo que representa un disminución de la meta física programada en 78.72%, ejecutando el 110.19% de la programación financiera.*
Causas y justificación del desvío:	*Este producto presenta una desviación física de un 21.04% de la meta, logrando 78.96%, la justificación a este desvío es que en el trimestre los departamentos que se encontraban en las oficinas de la Liga Municipal Dominicana tuvieron que ser trasladados, en este proceso que tardo un mes aproximadamente, el personal del Departamento de Formación tuvo que paralizar las labores, lo que afectó la digitalización en el Sistema y los levantamientos en campo; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un 10.20% 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 realizado de manera lineal, por lo que ya tomamos esto en cuenta para el próximo año y se realizó la distribución de la ejecución financiera adecuadamente.*
Producto:	***6154 - Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional***
Descripción del producto:	*Elaboración y actualización de estudios de mercados locales (índices de precios de terreno por metro cuadrado)*
Logros alcanzados:	*Alcanzamos realizar 1 estudio de mercado, logrando determinar el índice de precios de la provincia Hermana Mirabal , representando el 50% de la meta programada. Todo esto ejecutando el 50%.*
Causas y justificación del desvío:	*Este producto presenta una desviación física negativa de un 50%, se tenía como meta la resolución de 2 índices de precios y se logró 1 Provincia Hermanas Mirabal, esto se justifica que se encuentra en fase de socialización la resolución del índices que falta y se pudo finalizar el proceso en ese trimestre; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un 15.68% 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.*

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 91% de las solicitudes de certificaciones catastrales. Ejecutando el RD$ 3,729,364.65, lo que representa el 91% de la meta financiera programada.*
Causas y justificación del desvío:	*Este producto presenta una desviación física negativa de un 9%, ya que se logró el 91% 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 trimestre en que se realiza la solicitud, 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 11.03%, logrando la ejecución de un 88.97% 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.*
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