

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Octubre-Diciembre 2023

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 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(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 a 130,000 en 2020. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 311,698,803.00 | 312,121,284.00 | 305,137,361.11 | 97.76% |

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 (%) G=E/C | Financiera (%) H=F/D |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|---------|---------|
| 6152-Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional | Cantidad de bienes inmuebles catastrados | 46,000 | 52,357,377.00 | 10,000 | 15,721,035.37 | 9,538 | 14,623,761.70 | 95.38% | 93.02% |
| 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 | 44,184,421.00 | 1 | 10,236,005.13 | 1 | 13,236,405.61 | 100.00% | 129.31% |
| 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% | 4,808,050.05 | 94% | 4,579,026.13 | 94.00% | 95.24% |

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: | <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> |
| Logros alcanzados: | <i>Se logró incorporar 9,538 unidades catastrales al Sistema de Información Catastral, lo que representa un disminución de la meta física programada en 95.38%, ejecutando el 93.02% de la programación financiera.</i> |
| Causas y justificación del desvío: | <i>Este producto no presentó desvíos significativos en su ejecución Física, logrando un 95.38%, de la meta trimestral; en cuanto a la ejecución Financiera: existe un desvío de un -6.97% debido su presupuesto se compone un 93.03% 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: | 6154 - Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional |
| Descripción del producto: | <i>Elaboración y actualización de estudios de mercados locales (índices de precios de terreno por metro cuadrado)</i> |
| Logros alcanzados: | <i>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 Barahonase tenía como meta la resolución de 1 índices de precios y no se lograron resolver los Municipios levantados de las provincias Azua, Monseñor Noel, representando el 100% de la meta programada. Todo esto ejecutando el 129.31%.</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</i> |
| Producto: | 6160 - Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional |
| 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 94% de las solicitudes de certificaciones catastrales. Ejecutando el RD\$ 4,579,026.13, lo que representa el 95.24% de la meta financiera programada.</i> |
| Causas y justificación del desvío: | <i>Este producto presenta una desviación física -6%, ya que se logró el 94% 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 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 trimestre, no se inspeccionan en el mismo trimestre reportado; en cuanto a la ejecución financiera: existe un desvío de un 4.76%, logrando la ejecución de un 95.24 % del presupuesto programado, Este producto no presentó desvíos significativos en su ejecución financiera.</i> |
| VI. Oportunidades de Mejora | |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | |
| <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

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Presupuesto Aprobado | 311,698,803.00 |
| Presupuesto Modificado | 312,121,284.00 |
| Total Devengado | 305,137,361.11 |




Anny Reyes Ramirez
 Enc. Depto. Planificación y Desarrollo