

INFORME



CIERRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 (POA 2024) y PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACION 2024 (PACC 2024)

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

Enero 2025

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| Resumen Ejecutivo..... | 4 |
| Evolución del POA 2024..... | 5 |
| Ejecución Operativa del 2024..... | 6 |
| Ejecución Proyectos 2024..... | 7 |
| Hitos del Registro Inmobiliario 2024..... | 13 |
| Ejecución Financiera del 2024..... | 15 |
| Resumen Gestión Financiera y Operativa..... | 19 |
| Ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024..... | 20 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Evolución del POA 2024 (Aprobado en 2023 y ajustado noviembre 2024) Valores en RD\$..... | 5 |
| Tabla 2 Distribución de POA 2024 ajustado según el tipo de partida..... | 6 |
| Tabla 3 Ejecución Operativa del 2024 según el estatus y tipo de partida..... | 6 |
| Tabla 4 Programas de proyectos del PEI 2020-2024 agrupados según eje..... | 8 |
| Tabla 5 Avance por proyectos del PEI 2020-2024 según estatus y nivel ejecutado en 2024 y total..... | 11 |
| Tabla 6 Estatus Hitos Planificados POA 2024..... | 14 |
| Tabla 7 Ejecución financiera POA 2024..... | 15 |
| Tabla 8 Ejecución financiera del POA por área..... | 16 |
| Tabla 9 Detalles del presupuesto ejecutado 2024 por cuenta POA..... | 16 |
| Tabla 10 Ejecución PACC 2024 según modalidad de compra..... | 21 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|---|----|
| Gráfica 1 Ejecución Operativa del 2024 | 7 |
| Gráfica 2 Porcentaje de cumplimiento general y por eje..... | 10 |
| Gráfica 3 Hitos del RI 2024 | 14 |
| Gráfica 4 Porcentaje de ejecución Financiera del POA 2024 (Valores en RD\$ Millones) | 15 |
| Gráfica 5 Ejecución financiera del presupuesto planificado vs ejecutado..... | 20 |
| Gráfica 6 Ejecución operativa de las actividades del POA..... | 20 |
| Gráfica 7 Porcentaje de Procesos de Compras por Modalidad..... | 21 |
| Gráfica 8 Consolidado de los Procesos de Compras por trimestre..... | 22 |

Resumen Ejecutivo

El Registro Inmobiliario cuenta con un Plan Estratégico 2020-2024 como parte del sistema de planificación institucional utilizado por el Poder Judicial desde el 2009. Este plan estratégico está alineado al Plan Estratégico Visión Justicia 2024 en el cual se contempla su Plan Operativo Anual correspondiente al 2024 y en este se identifican todas las acciones requeridas para su desarrollo.

La primera versión del POA 2024 fue aprobada por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) mediante **acta no. 043-2023** el 19 de diciembre del año 2023 y mediante el **acta no. 007-2023** de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario (CDRI) del 22 de diciembre del año 2023. El presupuesto contemplado era de RD\$1,809,407,882.56 de los cuales RD\$856,461,117.15 correspondía al POA (proyectos, operativos y requerimientos) y el restante RD\$952,946,764.41 correspondía a personal fijo.

En el mes de Julio de 2024, fruto de un replanteamiento de las prioridades del POA y el PACC en función de la ejecución de los trimestres, surgió la necesidad de presentar una propuesta de ajustes del POA-PACC 2024 con el fin de priorizar las actividades, de igual manera racionalizar el gasto para que sea coherente con la nueva situación presupuestaria, sin dejar de cumplir con la operatividad y los proyectos más importantes del Registro Inmobiliario. Este ajuste fue aprobado mediante acta de sesión ordinaria **no. 37-2024** del 26 de noviembre del 2024. El presupuesto contemplado luego del ajuste realizado era de RD\$1,732,200.881.28 de los cuales RD\$835,684,215.81 corresponden al POA (proyectos, operativos y requerimientos) y el restante RD\$896,516,665.47 corresponden a personal fijo.

Durante el año 2024 la ejecución operativa fue de un **91.46%**, compuesto de un **78.05 %** actividades finalizadas y un **13.41 %** con avance en gestión. En cuanto a la ejecución financiera del POA fue de un **87.09%**. Con respecto al avance de los **8 hitos planificados**, se logró un **87.50%** de avance que equivale a 7 hitos de 8 finalizados, en cuanto a los **41 programas** definidos en el PEI al cierre del 2024 presentamos un avance general de un **73.56%**.

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) registra un avance de un **81%** (RD\$165,903,538.15/RD\$204,829,131.00). En cuanto a los requerimientos de compras, el **82%** (100/122) de los procesos publicados fueron adjudicados, reflejando un nivel de gestión oportuno para la realidad operativa de la institución.

Es importante señalar que durante el año 2024 se logró avanzar en la gestión de proyectos considerados como prioritarios para la ejecución del PEI, entre los cuales se destacan:

- La inauguración de una nueva oficina de servicios en la provincia de Sambil.
- Se concluyó con el Plan Nacional de Titulación (PNT), fueron entregados 59,390 títulos de propiedad durante este año, alcanzando un total de 202,304 certificados de títulos emitidos desde 2021 hasta diciembre 2024.
- Se terminó la habilitación y mudanza de la nueva infraestructura física del Archivo Central.
- Se realizó el lanzamiento e implementación del servicio de alerta registrales para propietarios de inmuebles.
- Se concluyó el proyecto de Vectorización Cartográfica con georreferenciación aproximada con 165,009 planos generales procesados.
- Se instalaron 5 CORS para completar la ampliación de la Red Geodésica del Registro Inmobiliario.
- Se concluyó el proyecto de Carga masiva de datos históricos de los títulos originales en febrero de 2024 con una totalidad de 1,504,516 actuaciones procesadas.
- Fue presentado al pleno de la Suprema Corte de Justicia el Modelo de sostenibilidad del Registro Inmobiliario para su posterior aprobación.

Evolución del POA 2024

El presente informe de ejecución del POA 2024 tiene como objetivo medir la vinculación de los resultados alcanzados y esperados con los objetivos específicos del Plan Estratégico, así como la relación de sus productos y ejes, respectivamente. A continuación, se muestran los cambios del Plan Operativo Anual durante el año por componentes:

Tabla 1
Evolución del POA 2024 (Aprobado en 2023 y ajustado noviembre 2024) Valores en RD\$

| Tipo | POA 2024 diciembre 2023 (Acta CDRI 007-2023 y Acta CPJ 043-2023) | POA 2024 ajustado noviembre 2024 (Acta CDRI 007-2024 y Acta CPJ 037-2024) | Diferencia |
|--------------------|--|---|--------------------------|
| Gastos de personal | \$896,516,665.47 | \$896,516,665.47 | 0 |
| Proyecto | \$449,117,317.94 | \$403,425,857.66 | (\$45,691,460.29) |
| Operativos | \$250,842,461.90 | \$271,968,480.05 | \$21,126,018.15 |
| Requerimientos | \$156,501,337.31 | \$160,289,878.10 | \$3,788,540.79 |
| Total | \$1,752,977,782.62 | \$1,732,200,881.28 | (\$20,776,901.35) |

A continuación, se presenta la **distribución del POA 2024** aprobado en el ajuste:

Tabla 2
Distribución de POA 2024 ajustado según el tipo de partida

| Tipo | Cantidades | % Cantidades | POA 2024 ajustado | % POA |
|-------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Gasto de personal | 1 | 1.20% | \$896,516,665.47 | 51.76% |
| Proyecto | 50 | 60.24% | \$403,425,857.66 | 23.29% |
| Operativos | 12 | 14.46% | \$271,968,480.05 | 15.70% |
| Requerimientos | 20 | 24.10% | \$160,289,878.10 | 9.25% |
| Total POA | 83 | 100.00% | \$1,732,200,881.28 | 100.00% |

Ejecución Operativa del 2024

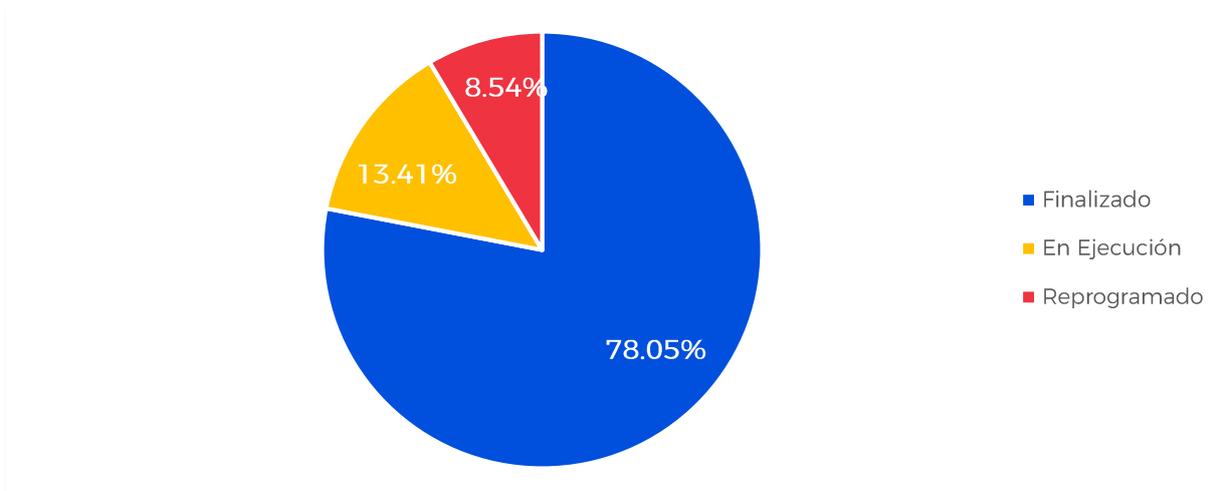
Para el año 2024, el Plan Operativo del Registro Inmobiliario contempló la ejecución de programas y proyectos que impactaban significativamente los objetivos estratégicos y un mayor aporte a la transformación digital esperada de la institución. A continuación, se muestra el comportamiento de la gestión operativa de las actividades del POA, a saber:

Tabla 3
Ejecución Operativa del 2024 según el estatus y tipo de partida

| Tipo | Finalizado | En ejecución | Reprogramado | Total |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Operativos | 12 | | | 12 |
| Proyectos | 32 | 11 | 7 | 50 |
| Requerimientos | 20 | | | 20 |
| Total | 64 | 11 | 7 | 82 |
| % | 78.05% | 13.41% | 8.54% | 100.00% |

En el análisis de la tabla 3 se puede observar que el 91.46% de las actividades contenidas en el POA 2024 iniciaron su gestión operativa; de este porcentaje un 78.05% fueron finalizadas, dejando otro 13.41% con avance en ejecución, lo que dio como resultado este porcentaje de avance, dejando solo un 8.54% de actividades que su inicio se postergó para el periodo siguiente.

Gráfica 1
Ejecución Operativa del 2024



Ejecución Proyectos 2024

Los proyectos programados para el período 2020-2024, forman parte de 41 programas que están asociados a los ejes y objetivos estratégicos de la institución. El siguiente cuadro muestra el avance individual de cada uno de estos programas, promediando un avance general de un 73.56% de la ejecución física y un 91.0% de la ejecución financiera, como se muestra en la tabla siguiente:

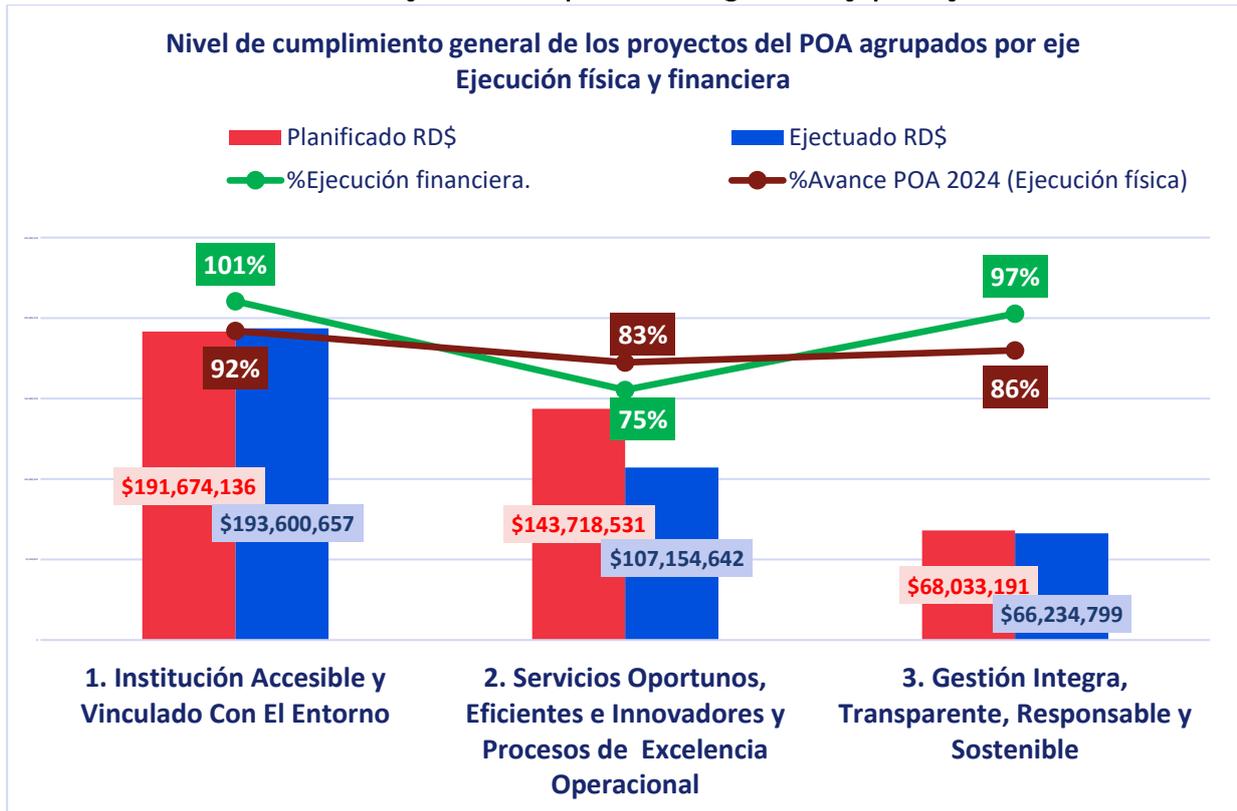
Tabla 4
Programas de proyectos del PEI 2020-2024 agrupados según eje

| Programas de proyectos del PEI 2020-2024 agrupados según eje | Planificado RD\$ | Ejecutado RD\$ | %Ejecución financiera. | %Ejecución Física del PEI |
|--|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. Institución Accesible y Vinculado Con El Entorno | 191,674,136 | 193,600,657 | 101.0% | 75.52% |
| 1.2.1.1 Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales | 150,005,312 | 155,322,602 | 103.54% | 66.67% |
| 1.1.1.3 Habilitación de nuevas oficinas a nivel nacional | 13,217,716 | 20,984,529 | 158.76% | 100.00% |
| 1.3.2.1 Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI | 9,581,602 | 4,364,290 | 45.55% | 99.00% |
| 1.1.1.1 Adecuaciones de infraestructura localidades | 9,069,507 | 6,638,912 | 73.20% | 61.74% |
| 1.1.2.1 Desarrollo e implementación del modelo de atención al usuario y expansión del servicio de depósito remoto | 4,900,000 | 4,406,732 | 89.93% | 98.29% |
| 1.1.2.2 Readequación de la plataforma de servicios digitales | 4,900,000 | 1,883,592 | 38.44% | 84.20% |
| 1.3.1.1 Diseño de la imagen institucional del Registro Inmobiliario | 0 | 0 | | 100.00% |
| 2. Servicios Oportunos, Eficientes e Innovadores y Procesos de Excelencia Operacional | 143,718,531 | 107,154,642 | 74.56% | 77.44% |
| 2.2.1.1 Diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión del talento humano | 90,750,000 | 74,117,721 | 81.67% | 81.17% |
| 2.3.1.4 Mejora de los sistemas informáticos actuales de la institución | 10,000,000 | 7,521,492 | 75.21% | 98.00% |
| 2.3.1.1 Adecuación de la infraestructura tecnológica de la institución | 6,288,531 | 3,361,218 | 53.45% | 94.17% |
| 2.3.2.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Registro de Títulos | 6,100,000 | 7,538,330 | 123.58% | 66.67% |
| 2.1.1.1 Desarrollo e implementación de productos y servicios digitales del RI | 5,100,000 | 3,395,278 | 66.57% | 34.40% |
| 2.3.2.1 Actualización y consolidación de la estructura de almacenamiento de datos | 4,460,000 | 3,232,783 | 72.48% | 94.00% |
| 2.2.2.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y jurídicas en RT y MC | 4,400,000 | 3,166,899 | 71.97% | 100.00% |
| 2.3.5.1 Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI | 4,000,000 | 599,685 | 14.99% | 85.00% |
| 2.3.1.3 Proyecto de implementación de la Firma Digital del RI | 4,000,000 | 0 | 0.00% | 86.00% |
| 2.3.1.2 Automatización de los procesos de la Institución | 3,420,000 | 0 | 0.00% | 87.00% |
| 2.3.4.1 Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación. | 3,000,000 | 2,382,186 | 79.41% | 33.33% |
| 2.3.7.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y gerenciales de la AGRI | 2,200,000 | 1,839,050 | 83.59% | 78.00% |
| 2.3.6.1 Plan de nivelación de la capacidad operativa y eliminación de la mora | 0 | 0 | | 100.00% |

| Programas de proyectos del PEI 2020-2024 agrupados según eje | Planificado RD\$ | Ejecutado RD\$ | %Ejecución financiera. | %Ejecución Física del PEI |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| 2.4.1.1 Implementar plataforma digital para la explotación de los datos institucionales | 0 | 0 | | 100.00% |
| 2.1.1.2 Proyecto de ampliación del pre-control cartográfico para los Profesionales Habilitados | 0 | 0 | | 89.00% |
| 2.3.3.1 Actualización de los equipos de inspección en MC | 0 | 0 | | 100.00% |
| 3. Gestión Integral, Transparente, Responsable y Sostenible | 68,033,191 | 66,234,799 | 97.4% | 65.97% |
| 3.3.3.3 Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central | 31,685,266 | 41,169,417 | 129.93% | 100.00% |
| 3.2.3.1 Implementación del modelo de Gestión de Riesgo y Continuidad de Negocio | 15,380,763 | 11,388,985 | 74.05% | 90.00% |
| 3.3.4.1 Actualización y consolidación de la información histórica de Mensuras Catastrales | 6,600,000 | 6,485,655 | 98.27% | 20.83% |
| 3.1.1.1 Implementación de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental en las operaciones de la institución | 5,300,000 | 0 | 0.00% | 95.50% |
| 3.2.2.1 Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa para ejecución del PEI | 4,787,162 | 4,232,252 | 88.41% | 48.50% |
| 3.3.1.1 Proyecto de modificación de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Elaboración de propuesta de modificación, proceso de consenso, consulta pública y demás fases que se requieran. | 1,900,000 | 500,000 | 26.32% | 40.00% |
| 3.3.1.2 Proyecto de propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05. | 1,680,000 | 1,898,699 | 113.02% | 99.50% |
| 3.2.1.1 Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución | 700,000 | 559,792 | 79.97% | 66.67% |
| 3.4.1.1 Diseño y difusión de código de ética para la institución y los usuarios externos | 0 | 0 | | 100.00% |
| 3.3.4.4 Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente | 0 | 0 | | 30.00% |
| 3.5.1.1 Desarrollo del modelo de transparencia y datos abiertos de la institución | 0 | 0 | | 100.00% |
| 3.3.2.1 Proyecto de implementación del registro inmobiliario | 0 | 0 | | 100.00% |
| 3.3.5.1 Implementación de una mesa de trabajo para la unificación de criterios técnicos y jurídicos | 0 | 0 | | 100.00% |
| 3.2.4.1 Implementación modelo de seguridad física en las instalaciones | 0 | 0 | | 33.33% |
| 3.4.2.1 Implementar políticas y herramientas para la investigación de fraudes | 0 | 0 | | 0.00% |
| 3.3.4.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Tribunales de Tierras | 0 | 0 | | 0.00% |
| 3.3.4.3 Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI | 0 | 0 | | 100.00% |
| 3.3.3.1 Actualización y estandarización de los procesos de archivo | 0 | 0 | | 100.00% |
| Total general | 403,425,858 | 366,990,098 | 91.0% | 73.56% |

En la gráfica siguiente se muestra el porcentaje de avance de los ejes estratégicos del Registro Inmobiliario en función de los proyectos contenidos en el POA del 2024 donde se alcanzó de manera general un cumplimiento de un 87% de las actividades programadas para el 2024.

Gráfica 2
Porcentaje de cumplimiento general y por eje



A continuación, se muestra el detalle de los proyectos contemplados en el POA 2024 donde se puede apreciar el avance de los mismos tanto en POA como en el Plan Estratégico Institucional (PEI), teniendo en cuenta que existen proyectos plurianuales en los que se logró completar su avance anual en un 100% en lo que corresponde al 2024, con la salvedad de que algunos de ellos fueron reprogramados para años posteriores, a saber:

Tabla 5

Avance por proyectos del PEI 2020-2024 según estatus y nivel ejecutado en 2024 y total

| Estatus del proyecto en el PEI 2020-2024 | Nombre | Cantidad | % Avance PEI 2020-2024 | % Avance POA 2024. |
|--|---|-----------|------------------------|--------------------|
| Finalizado | | 22 | 100% | 100% |
| 1.1.1.1.01.A | Readecuación baños de empleados en Sede Central | 1 | 100% | 100% |
| 1.1.1.1.01.C | Readecuación de cocina y comedor en Sede Central | 1 | 100% | 100% |
| 1.1.1.3.01.A | Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI | 1 | 100% | 100% |
| 1.1.2.1.01 | Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI | 1 | 100% | 100% |
| 1.1.2.1.02 | Desarrollar e implementar el modelo de atención multicanal (incluyendo sistema de gestión de quejas y sugerencias y el plan de señalética a nivel nacional) | 1 | 100% | 100% |
| 1.1.2.1.03.D | Consultoría para digitación (captura de masiva) | 1 | 100% | 100% |
| 1.2.1.1.06 | Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024 | 1 | 100% | 100% |
| 1.3.2.1.02 | Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI | 1 | 100% | 100% |
| 2.2.1.1.04 | Implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, la calidad y la proyección de los ingresos de la institución | 1 | 100% | 100% |
| 2.2.2.1.01 | Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral | 1 | 100% | 100% |
| 2.2.2.1.02 | Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral | 1 | 100% | 100% |
| 2.3.1.1.04 | Ampliación de la red geodésica del RI | 1 | 100% | 100% |
| 2.3.1.4.04 | Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo | 1 | 100% | 100% |
| 2.3.2.2.02 | Carga masiva de datos históricos de los títulos originales | 1 | 100% | 100% |
| 2.3.4.1.01 | Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación | 1 | 100% | 100% |
| 2.3.4.1.05 | Certificación de calidad ISO 9001 | 1 | 100% | 100% |
| 3.2.1.1.01 | Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución | 1 | 100% | 100% |
| 3.2.3.1.02 | Implementación de site alternos | 1 | 100% | 100% |
| 3.3.2.1.01 | Implementación del observatorio del sector inmobiliario | 1 | 100% | 100% |
| 3.3.2.1.02 | Implementación del Registro Inmobiliario | 1 | 100% | 100% |

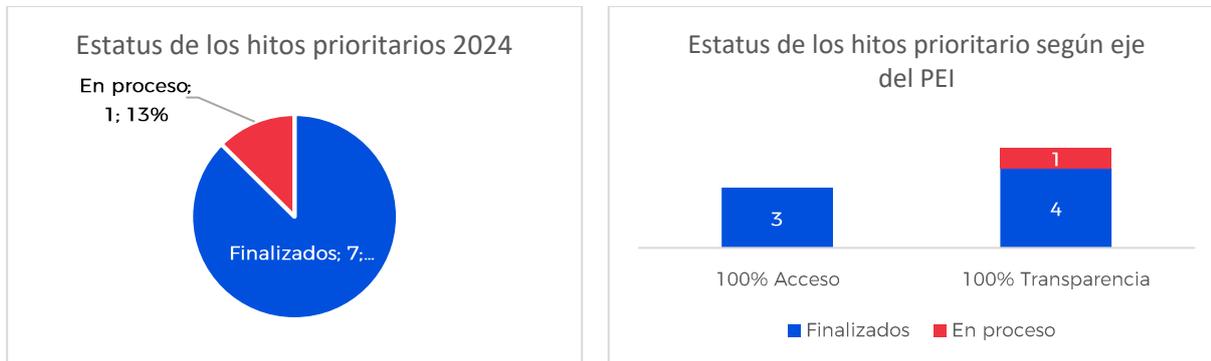
| Estatus del proyecto en el PEI 2020-2024 | Nombre | Cantidad | % Avance PEI 2020-2024 | % Avance POA 2024. |
|--|--|-----------|------------------------|--------------------|
| 3.3.3.3.01 | Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central | 1 | 100% | 100% |
| 3.3.4.1.06 | Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI | 1 | 100% | 100% |
| En proceso | | 24 | 79% | 73% |
| 1.1.1.1.03.B | Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI | 1 | 90% | 100% |
| 1.1.2.1.03.E | Armado de tractos registrales del RI | 1 | 88% | 100% |
| 1.1.2.2.01 | Actualización del Módulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM) | 1 | 90% | 65% |
| 1.1.2.2.02 | Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil | 1 | 82% | 25% |
| 1.1.2.2.03 | Desarrollar servicio digital de autodiagnóstico para los expedientes de mensuras | 1 | 50% | 0% |
| 1.1.2.2.05 | Relanzamiento de la oficina virtual del RI | 1 | 99% | 100% |
| 1.3.2.1.04 | Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales | 1 | 96% | 100% |
| 2.1.1.1.01 | Ampliación del servicio de notificaciones de productos y servicios | 1 | 90% | 65% |
| 2.1.1.1.02 | Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles | 1 | 82% | 100% |
| 2.1.1.2.01 | Desarrollo del servicio de cartografía en línea para el pre-control de mensura y pre-control cartográfico para los Profesionales Habilitados | 1 | 89% | 0% |
| 2.2.1.1.01 | Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI | 1 | 97% | 100% |
| 2.2.1.1.06 | Proyecto de pasantías del RI | 1 | 20% | 100% |
| 2.3.1.2.08 | Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General) | 1 | 86% | 40% |
| 2.3.1.3.01 | Implementación de la Firma Digital del RI | 1 | 86% | 20% |
| 2.3.1.4.02 | Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros | 1 | 90% | 65% |
| 2.3.2.1.01 | Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave | 1 | 94% | 100% |
| 2.3.5.1.02 | Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI | 1 | 70% | 50% |
| 2.3.7.1.01 | Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI | 1 | 78% | 50% |
| 3.1.1.1.04 | Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del RI | 1 | 82% | 100% |
| 3.2.2.1.01 | Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa | 1 | 97% | 100% |

| Estatus del proyecto en el PEI 2020-2024 | Nombre | Cantidad | % Avance PEI 2020-2024 | % Avance POA 2024. |
|--|--|-----------|------------------------|--------------------|
| 3.2.3.1.01 | Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional | 1 | 70% | 0% |
| 3.3.1.1.01 | Modificación de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Elaboración de propuesta de modificación, proceso de consenso, consulta pública y demás fases que se requieran | 1 | 40% | 65% |
| 3.3.1.2.02 | Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05 | 1 | 99% | 80% |
| 3.3.4.4.01 | Recuperación y explotación de información histórica | 1 | 25% | 5% |
| Reprogramado | | 4 | 18% | 0% |
| 2.1.1.1.05 | Publicación de las autorizaciones y los avisos de mensuras para el ciudadano | 1 | 0% | 0% |
| 2.2.1.1.05 | Desarrollo e implementación de un sistema de gestión del talento humano por competencias y la documentación de los manuales de cada subsistema (reclutamiento, capacitación y desarrollo, desarrollo organizacional, etc.) | 1 | 70% | 0% |
| 2.3.2.2.03 | Transformación y carga de los libros de inscripciones de las operaciones inmobiliaria a nivel nacional (libros físicos y en digitales) | 1 | 0% | 0% |
| 3.3.4.2.01 | Carga masiva de las sentencias de Tribunales de Tierras a la base de datos de la institución | 1 | 0% | 0% |
| Total general | | 50 | 83% | 87% |

Hitos del Registro Inmobiliario 2024

Dentro del marco estratégico del Registro Inmobiliario, se identificaron los hitos vinculados con los proyectos estratégicos, así como con la productividad institucional; para el final del 2024, fueron planificados 8 hitos de los cuales se alcanzaron a finalizar 7 de ellos lo que representa un 87.50%. A continuación, se presenta el avance general de los hitos:

Gráfica 3
Hitos del RI 2024



En este contexto, más abajo, se presentan en detalle los hitos al cierre del año 2024:

Tabla 6
Estatus Hitos Planificados POA 2024

| Pilar Justicia al día | Estatus | Estatus |
|-----------------------|--|------------|
| 100% Transparencia | 100% de las solicitudes recibidas del Plan Nacional de Titulación atendidas. | Finalizado |
| 100% Transparencia | Archivo Central trasladado, inaugurado y operando en la nueva nave del Parque Duarte. | Finalizado |
| 100% Acceso | Lanzamiento del servicio de alertas registrales. | Finalizado |
| 100% Transparencia | Programa de Vectorización Cartográfica concluido, 165,000 planos históricos individuales disponibles para consulta a nivel nacional. | Finalizado |
| 100% Acceso | Puesta en operación de la oficina de servicios del Registro Inmobiliario en el Distrito Nacional (Sambil). | Finalizado |
| 100% Acceso | Red Geodésica Nacional ampliada en cinco (5) estaciones de referencia de operación continua (CORS). | Finalizado |
| 100% Transparencia | Modelo de sostenibilidad del Registro Inmobiliario presentado al pleno de la Suprema Corte de Justicia. | Finalizado |
| 100% Transparencia | Propuesta de modificación de la Ley 108-05 presentado al pleno de la Suprema Corte de Justicia. | En Proceso |

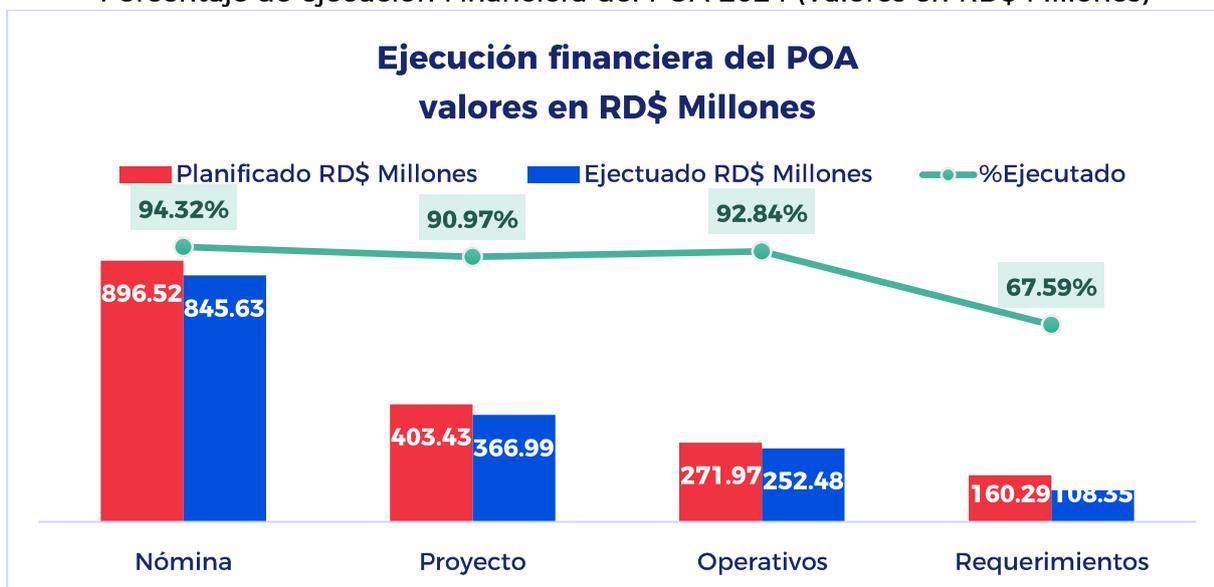
Ejecución Financiera del 2024

El Plan Operativo Anual del Registro Inmobiliario 2024 alcanzó la siguiente ejecución financiera:

Tabla 7
Ejecución financiera POA 2024

| Tipos | Monto Planificado (RD\$) | Monto Ejecutado (RD\$) | % por tipo |
|----------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| Nómina | 896,516,665 | 845,631,340 | 94.32% |
| Proyecto | 403,425,858 | 366,990,098 | 90.97% |
| Operativos | 271,968,480 | 252,483,585 | 92.84% |
| Requerimientos | 160,289,878 | 108,345,760 | 67.59% |
| Total | 1,732,200,881 | 1,573,450,782 | 90.84% |

Gráfica 4
Porcentaje de ejecución Financiera del POA 2024 (Valores en RD\$ Millones)



El presupuesto aprobado para el POA 2024, equivale a RD\$1,732,200,881 de los cuales se han ejecutado RD\$1,573,450,782, este monto representa un 90.84% del presupuesto total aprobado.

A continuación, se presenta la ejecución financiera del POA por área responsable de la siguiente manera:

Tabla 8
Ejecución financiera del POA por área

| Área Responsable | Monto planificado ajustado (RD\$) | Ejecutado (RD\$) | % |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Gerencia Financiera | \$898,716,665.47 | \$846,517,700.53 | 94.19% |
| Gerencia Administrativa | \$196,203,484.81 | \$170,254,222.09 | 86.77% |
| Gerencia de Operaciones | \$196,105,312.05 | \$188,069,010.14 | 95.90% |
| Sub-Administración de Tecnología de la Información y Comunicaciones | \$167,369,273.50 | \$124,403,709.43 | 74.33% |
| Gerencia de Gestión Humana | \$104,852,726.00 | \$95,688,846.43 | 91.26% |
| Gerencia de Infraestructura | \$54,731,259.19 | \$51,811,302.02 | 94.66% |
| Gerencia del Archivo | \$31,685,266.14 | \$41,169,416.67 | 129.93% |
| Dirección Nacional de Registros de Títulos | \$24,500,000.00 | \$7,283,440.58 | 29.73% |
| Dirección Nacional de Mensuras Catastrales | \$15,988,531.00 | \$11,818,989.88 | 73.92% |
| Administración General | \$13,300,000.00 | \$16,901,326.92 | 127.08% |
| Comunicación Estratégica | \$9,581,601.60 | \$4,364,289.54 | 45.55% |
| Gerencia Legal | \$9,379,600.00 | \$7,059,579.66 | 75.27% |
| Gerencia de Planificación y Proyectos | \$7,787,161.51 | \$6,614,438.26 | 84.94% |
| Gerencia de Atención al Usuario | \$2,000,000.00 | \$1,494,510.00 | 74.73% |
| Total | \$1,732,200,881.27 | \$1,573,450,782.15 | 90.84% |

De las 13 áreas evaluadas en la ejecución financiera del POA 2024, 8 superaron una ejecución del 80%, 4 áreas tuvieron una ejecución entre 50-79%, y sólo un (1) área, registró una ejecución inferior al 50%, con un total general de ejecución del 90.84%.

En la tabla siguiente se muestra en desglose del presupuesto ejecutado en 2024 en cada una de las actividades del Plan Operativo Anual, a saber:

Tabla 4
Detalles del presupuesto ejecutado 2024 por cuenta POA

| Categoría y Código POA | Nombre de la cuenta POA | Planificado RD\$ | Ejecutado RD\$ | %Ejecución |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Nómina | | 896,516,665 | 845,631,340 | 94.32% |
| Fijos | Pagos de nómina a empleados fijos | 896,516,665 | 845,631,340 | 94.32% |
| Proyecto | | 403,425,858 | 366,990,098 | 90.97% |
| 1.2.1.1.06 | Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024 | 150,005,312 | 155,322,602 | 103.54% |
| 2.2.1.1.01 | Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI | 49,500,000 | 48,909,643 | 98.81% |
| 2.2.1.1.04 | Implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, la calidad y la proyección de los ingresos de la institución | 40,000,000 | 25,208,078 | 63.02% |
| 3.3.3.3.01 | Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central | 31,685,266 | 41,169,417 | 129.93% |
| 3.2.3.1.02 | Implementación de site alternos | 15,380,763 | 11,388,985 | 74.05% |
| 1.1.1.3.01.A | Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI | 13,217,716 | 20,984,529 | 158.76% |

| Categoría y Código POA | Nombre de la cuenta POA | Planificado RD\$ | Ejecutado RD\$ | %Ejecución |
|------------------------|---|------------------|----------------|------------|
| 2.3.1.4.02 | Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros. | 10,000,000 | 7,521,492 | 75.21% |
| 1.1.1.1.01.A | Readecuación baños de empleados en Sede Central | 7,790,857 | 5,399,772 | 69.31% |
| 3.3.4.1.06 | Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI | 6,600,000 | 6,485,655 | 98.27% |
| 2.3.1.1.04 | Ampliación de la red geodésica del RI | 6,288,531 | 3,361,218 | 53.45% |
| 1.3.2.1.04 | Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales | 6,263,400 | 2,664,966 | 42.55% |
| 2.3.2.2.02 | Carga masiva de datos históricos de los títulos originales | 6,100,000 | 7,538,330 | 123.58% |
| 3.1.1.1.04 | Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del RI | 5,300,000 | 0 | 0.00% |
| 2.1.1.1.02 | Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles | 5,100,000 | 3,395,278 | 66.57% |
| 3.2.2.1.01 | Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa | 4,787,162 | 4,232,252 | 88.41% |
| 2.3.2.1.01 | Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave | 4,460,000 | 3,232,783 | 72.48% |
| 2.3.1.3.01 | Implementación de la Firma Digital del RI | 4,000,000 | 0 | 0.00% |
| 2.3.5.1.02 | Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI | 4,000,000 | 599,685 | 14.99% |
| 2.3.1.2.08 | Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General) | 3,420,000 | 0 | 0.00% |
| 1.3.2.1.02 | Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI | 3,318,202 | 1,699,324 | 51.21% |
| 2.2.2.1.01 | Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral | 3,100,000 | 1,972,118 | 63.62% |
| 2.3.4.1.05 | Certificación de calidad ISO 9001 | 3,000,000 | 2,382,186 | 79.41% |
| 1.1.2.2.02 | Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil | 2,900,000 | 592,526 | 20.43% |
| 2.3.7.1.01 | Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI | 2,200,000 | 1,839,050 | 83.59% |
| 1.1.2.1.01 | Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI | 2,000,000 | 1,494,510 | 74.73% |
| 1.1.2.2.05 | Relanzamiento de la oficina virtual del RI | 2,000,000 | 1,291,067 | 64.55% |
| 3.3.1.1.01 | Modificación de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Elaboración de propuesta de modificación, proceso de consenso, consulta pública y demás fases que se requieran. | 1,900,000 | 500,000 | 26.32% |

| Categoría y Código POA | Nombre de la cuenta POA | Planificado RD\$ | Ejecutado RD\$ | %Ejecución |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 3.3.1.2.02 | Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05. | 1,680,000 | 1,898,699 | 113.02% |
| 1.1.2.1.03.D | Consultoría para digitación (captura de masiva) | 1,600,000 | 1,800,000 | 112.50% |
| 2.2.2.1.02 | Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral | 1,300,000 | 1,194,782 | 91.91% |
| 2.2.1.1.06 | Proyecto de pasantías del RI | 1,250,000 | 0 | 0.00% |
| 1.1.2.1.02 | Desarrollar e implementar el modelo de atención multicanal (incluyendo sistema de gestión de quejas y sugerencias y el plan de señalética a nivel nacional) | 1,000,000 | 858,598 | 85.86% |
| 1.1.1.1.01.C | Readequación de cocina y comedor en Sede Central | 878,650 | 878,650 | 100.00% |
| 3.2.1.1.01 | Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución | 700,000 | 559,792 | 79.97% |
| 1.1.1.1.03.B | Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI | 400,000 | 360,490 | 90.12% |
| 1.1.2.1.03.E | Armado de tractos registrales del RI | 300,000 | 253,625 | 84.54% |
| Operativos | | 271,968,480 | 252,483,585 | 92.84% |
| 1.7.4 | Pagos por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI | 60,329,554 | 57,866,742 | 95.92% |
| 1.1.1 | Pagos por rentas de locales del RI | 43,189,922 | 43,754,198 | 101.31% |
| 1.9.3 | Pago de nómina de empleados contratados del RI | 36,250,000 | 35,225,075 | 97.17% |
| 1.4.10 | Pagos por servicios de telecomunicaciones del RI | 36,209,000 | 38,164,711 | 105.40% |
| 1.4.6 | Actualización de las licencias del RI | 35,121,671 | 23,451,275 | 66.77% |
| 1.8.2 | Pagos por concepto de viáticos del RI | 13,300,000 | 16,901,327 | 127.08% |
| 1.8.6 | Plan de bienestar del personal del RI | 10,000,000 | 7,203,084 | 72.03% |
| 1.7.2 | Pagos por renta de equipos de reproducción y multifuncionales del RI | 9,568,332 | 10,405,331 | 108.75% |
| 1.9.6 | Pagos de pólizas de seguros de varios conceptos del RI | 9,000,000 | 8,915,227 | 99.06% |
| 1.7.5 | Pagos por varios servicios recurrentes del RI | 9,000,000 | 3,230,580 | 35.90% |
| 1.7.8 | Pagos por servicio de transporte y valijas del RI | 8,500,000 | 7,039,467 | 82.82% |
| 1.9.2 | Pagos por conceptos de cargos financieros del RI | 1,500,000 | 326,569 | 21.77% |
| Requerimientos | | 160,289,878 | 108,345,760 | 67.59% |
| 1.4.5 | Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI | 30,230,966 | 23,301,154 | 77.08% |
| 4.7.2 | Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI | 18,100,000 | 2,693,381 | 14.88% |
| 1.3.6 | Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI | 14,168,351 | 14,083,364 | 99.40% |
| 1.6.2 | Adquisición de materiales de oficinas del RI | 10,429,942 | 6,536,937 | 62.67% |
| 1.5.8 | Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general del RI | 8,375,100 | 10,486,480 | 125.21% |
| 1.5.9 | Adquisición de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional | 8,000,000 | 4,264,685 | 53.31% |

| Categoría y Código POA | Nombre de la cuenta POA | Planificado RD\$ | Ejecutado RD\$ | %Ejecución |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.8.4 | Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos del RI | 8,000,000 | 5,072,770 | 63.41% |
| 4.2.6 | Adquisición de equipos tecnológicos del RI | 7,000,000 | 5,313,567 | 75.91% |
| 4.8.2 | Adquisición de unidades de aires acondicionados a nivel nacional | 6,068,937 | 1,929,169 | 31.79% |
| 1.4.3 | Adquisición de nuevas licencias del RI | 5,946,873 | 4,152,948 | 69.83% |
| 1.6.1 | Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros del RI | 5,799,600 | 4,660,881 | 80.37% |
| 6.1.3 | Actividades y eventos institucionales del RI | 5,652,726 | 2,511,995 | 44.44% |
| 4.6.5 | Adquisiciones de mobiliarios de oficinas del RI | 5,500,000 | 4,615,984 | 83.93% |
| 1.6.4 | Adquisición de tóner y cartuchos para las impresoras del RI | 5,000,000 | 2,806,742 | 56.13% |
| 4.2.3 | Adquisición de accesorios tecnológicos del RI | 4,800,000 | 3,339,894 | 69.58% |
| 1.6.5 | Adquisición de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería del RI | 4,200,000 | 3,609,599 | 85.94% |
| 1.2.1 | Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI | 3,600,000 | 3,532,269 | 98.12% |
| 1.5.1 | Adquisición de baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas del RI | 3,500,000 | 2,032,946 | 58.08% |
| 1.3.7 | Adquisición de servicios y accesorios para vehículos del RI | 3,317,383 | 2,843,082 | 85.70% |
| 1.3.4 | Adquisición de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional | 2,600,000 | 557,915 | 21.46% |
| Total general | | 1,732,200,881 | 1,573,450,782 | 90.84% |

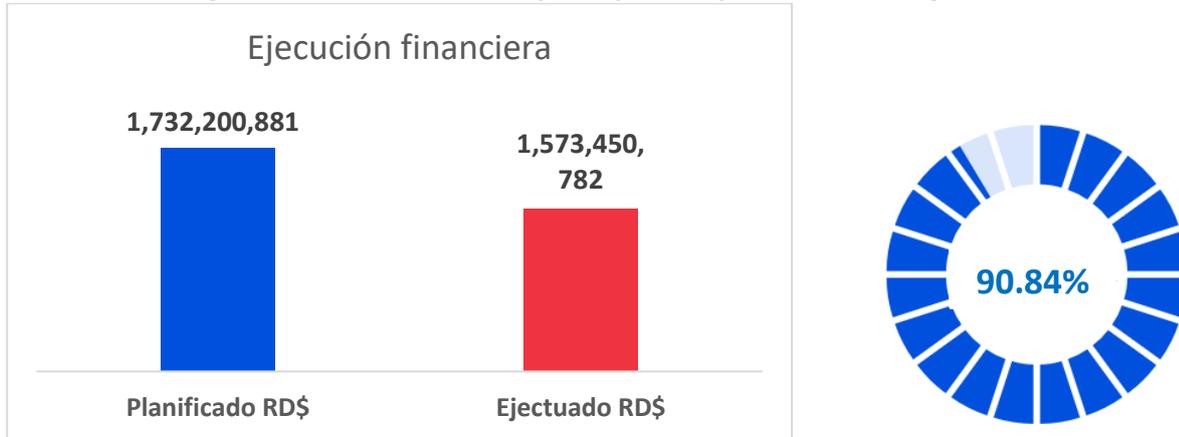
Resumen Gestión Financiera y Operativa

Gestión Financiera:

La ejecución presupuestaria del POA 2024 fue planificada en 1,732,200,881 de los cuales se devengaron RD\$1,573,450,782 (90.84%).

Gráfica 5

Ejecución financiera del presupuesto planificado vs ejecutado

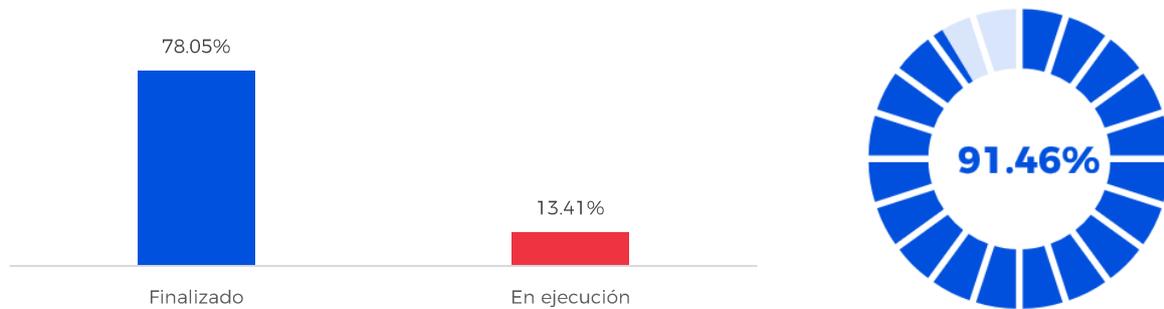


Gestión Operativa:

El Registro Inmobiliario en el 2024 alcanzó un avance de gestión operativa de 91.46% de todas las actividades contenidas en el POA. De esta gestión fueron finalizadas el 78.05% de las actividades, un 13.41% tuvo avances en ejecución.

Gráfica 6

Ejecución operativa de las actividades del POA



Ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024, aprobado mediante el acta 007-2023 y modificado en el acta 007-2024, contó con una asignación presupuestaria de RD\$204,829,131.00 para un total de 88 actividades.

Al cierre del año, se publicaron un total de 122 procesos de compras, estos representaron un presupuesto de RD\$165,903,538.15 (81%) del monto planificado. A continuación, se detallan los procedimientos de adquisiciones según su ciclo de compras y contrataciones, en sus principales etapas:

Tabla 10
Ejecución PACC 2024 según modalidad de compra

| Procedimientos de adquisición | Planificado | Iniciado | % Iniciados Vs | Publicado | Adjudicado | % Adjudicación Vs Publicado |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| | | | Planificados | | | |
| Por debajo umbral | - | 37 | 0% | 37 | 27 | 73% |
| Compra menor | 44 | 60 | 136% | 60 | 51 | 85% |
| Comparación de precios | 28 | 14 | 50% | 13 | 11 | 85% |
| Licitación Pública | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% |
| Excepción | 14 | 11 | 79% | 11 | 10 | 91% |
| Total, por procedimiento | 88 | 123 | 140% | 122 | 100 | 82% |

A nivel presupuestario los procesos de compras iniciados durante el año 2024 se presentan de la manera siguiente:

Gráfica 7
Porcentaje de Procesos de Compras por Modalidad



A continuación, a nivel de procesos se presenta el consolidado de comportamiento de los publicados por trimestre durante el año 2024:

Gráfica 8
Consolidado de los Procesos de Compras por trimestre



Consideraciones generales

Lo que se espera a partir del año 2025 de los esfuerzos realizados, es la ejecución eficiente del presupuesto del Registro Inmobiliario, que permita un efectivo seguimiento, de forma tal que se pueda evidenciar una mejora en la calidad de los servicios a entregar a los usuarios, así como en la calidad del gasto público.

Con la finalidad de velar por el logro de los resultados estratégicos enunciados en cada una de las áreas y objetivos estratégicos del vigente PEI, y en procura de una gestión eficiente del Plan Operativo Anual 2025, se sugiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones generales:

- Realizar el nuevo plan estratégico institucional del Registro Inmobiliario vinculado al PEI del Poder Judicial.
- Cumplir con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que se encamine la entrega oportuna de la información requerida.
- Seguir fortaleciendo la comunicación y coordinación con las áreas involucradas, tanto internas como externas, para el logro de los proyectos programados.
- Realizar acompañamiento a los líderes de áreas en la formulación de sus presupuestos tanto operativos, de requerimientos como de proyectos, considerando el impacto sobre el PEI y la institución.
- Identificar y actualizar factores de riesgos asociados a las actividades a desarrollar, así como delimitar recomendaciones y crear planes de remediación.
- Monitorear y evaluar mediante indicadores de desempeño cada una de las líneas de acción del PEI vinculantes con programas, productos y proyectos a ejecutar durante el año, para identificar desviaciones y tomar las medidas de corrección oportunas y continuar fortaleciendo la productividad institucional.
- Continuar fortaleciendo los procesos de formulación y seguimiento de la ejecución presupuestaria, así como mejorar la integración de los sistemas de presupuesto y planificación de la institución para poder contar con información confiable y oportuna.

En mi calidad de gerente de la Gerencia de Planificación y Proyectos, declaro bajo mi entera responsabilidad que el contenido del presente informe, así como el

procedimiento expuesto en éste, se encuentran plenamente conformes a la Constitución de la República Dominicana, la Ley núm. 28-11 Orgánica del Consejo del Poder Judicial, la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial, la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Control Interno del Consejo del Poder Judicial, y demás normas, políticas y manuales instituciones, así como a los principios que rigen la actividad administrativa y la buena gobernanza. Este informe se elaboró con rigor profesional, garantizando la transparencia, objetividad, fiabilidad y cumplimiento de las normativas aplicables en todas las etapas del proceso, conforme dispone el artículo 27 de la Ley núm. 107-13, referente a los actos de instrucción en el procedimiento para el dictado de actos administrativos.

Elaborado por:

Angelo Sánchez Rosa, Encargado de Planificación

Elaborado por:

Yohalma Ysabel Mejía Henríquez, Encargada de Compras y Contrataciones

Revisado por:

Ana Socorro Valerio Chico, Gerente de Planificación y Proyectos