



REPÚBLICA DOMINICANA
**REGISTRO
INMOBILIARIO**

Ajustes al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario 2023

Informe de ajuste al POA y PACC del Registro Inmobiliario

Elaborado por: Ángel Sánchez Rosa, Encargado de Planificación
Yohalma Mejía, Encargada de Compras y Contrataciones
Revisado por: Ana Valerio, Gerente de Planificación y Proyectos
Visto por: Licdo. Ricardo José Noboa, Administrador General RI

Octubre 2023

Presentación

El Registro Inmobiliario, a través de la Gerencia de Planificación y Proyectos, elabora el presente informe de ajustes al Plan Operativo Anual (POA) y al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del año 2023, con el objetivo de dar a conocer el ajuste en este instrumento de planificación anual aprobado como consecuencia de un incremento en el presupuesto 2023.

La relevancia de dichas informaciones permitirá emprender las acciones correctivas pertinentes, en caso de producirse desvíos importantes respecto a lo programado, lo que permitirá un ejercicio de planificación más ajustado a las realidades del entorno.

Este informe muestra la nueva reasignación presupuestaria de las actividades definidas en el POA, PACC y Presupuesto del 2023 aprobado; así mismo, contiene las principales variaciones, la reincorporación de otras actividades pautadas, esto tiene su origen en el incremento en el tope presupuestario para el año 2023.

Antecedentes

El Plan Operativo Anual (POA) del Registro Inmobiliario (RI), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un (1) año.

Para el año 2023 la inversión contemplada está orientada a la continuidad a proyectos plurianuales iniciados en el segundo y tercer año de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2020-2024; como es el caso de la inversión en infraestructuras físicas con readecuaciones a nivel nacional, el mejoramiento de la plataforma tecnológica, el Plan Nacional de Titulación, el fortalecimiento institucional, la innovación en productos mediante el uso de la inteligencia artificial y la continuidad operativa. Sin embargo, por restricciones en el tope presupuestario el alcance de muchos de estos proyectos fue reducido.

La primera versión del POA y PACC 2023 fue aprobado el 28 de noviembre de 2022, mediante Acta núm. 008-2022 de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, por un monto de RD\$580,496,472.50 para el POA, mientras que el monto del PACC aprobado fue de RD\$496,362,667.28

Al finalizar el primer mes de ejecución del Plan Operativo Anual, en enero 2023, se evaluaron los diferentes elementos que forman parte del mismo esto dio como resultado la necesidad de reasignar los recursos como consecuencia del nuevo monto asignado por transferencia del Poder Judicial. En tal sentido, fueron ajustados los presupuestos de determinados proyectos, requerimientos y gastos operativos, de acuerdo a la demanda de recursos proyectada a la fecha.

La segunda versión ajustada del POA y PACC 2023, fruto de ese análisis, fue aprobada mediante Acta Extraordinaria núm. EX001-2023, celebrada en fecha 10 de marzo de 2023 de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, por un nuevo monto para el POA de RD\$769,496,472.13, mientras que el PACC total ascendió a RD\$656,210,917.28

Situación Actual

Al finalizar el mes de junio del año 2023, y fruto de una actualización de las prioridades, tales como aumentos importantes en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica, el Plan Nacional de Titulación y la inversión en la infraestructura física se empezó identificar la necesidad de ajustar los instrumentos de planificación vigentes para el año 2023. Con la reestructuración del presupuesto del Poder Judicial fueron asignados RD\$51,138,745.81 adicionales al Registro Inmobiliario. Con la adición de estos recursos presupuestales fue elaborado un ajuste al POA y PACC 2023.

Esta transferencia complementaria de fondos al Registro Inmobiliario fue aprobada en la sesión ordinaria núm. 032-2023 del Consejo del Poder Judicial, en fecha 12 de septiembre 2023. El nuevo monto del POA asciende a la suma de RD\$820,635,217.94, mientras que el PACC total disminuye a RD\$602,586,564.40.

Tabla 1
Evolución de POA 2023 según el tipo

Tipo	POA 2023 noviembre 2022 (Aprobado Acta 008-2022)	POA 2023 ajustado febrero 2023 (Aprobado Acta 002-2023)	POA 2023 ajustado septiembre 2023 (Aprobado Acta 032-2023)
Operativos	\$142,376,187.99	\$179,261,497.64	\$205,796,497.64

Tipo	POA 2023 noviembre 2022 (Aprobado Acta 008-2022)	POA 2023 ajustado febrero 2023 (Aprobado Acta 002-2023)	POA 2023 ajustado septiembre 2023 (Aprobado Acta 032- 2023)
Proyectos	\$334,223,050.54	\$471,422,526.61	\$478,563,309.64
Requerimientos	\$103,897,233.97	\$118,812,447.88	\$136,275,410.66
Total	*\$580,496,472.50	*\$769,496,472.13	*\$820,635,217.94

*Montos no incluyen nómina de personal fijo.

Tabla 2
Distribución de POA 2023 ajustado septiembre según el tipo

Tipo	Cantidades	% Cantidades	POA 2023 ajustado septiembre 2023	% POA Sept. 2023
Operativos	12	12.63%	\$205,796,497.64	25.1%
Proyecto	63	66.32%	\$478,563,309.64	58.3%
Requerimientos	20	21.05%	\$136,275,410.66	16.6%
Total POA	95	100.00%	\$820,635,217.94	100%

Gráfico 1
Distribución porcentual del POA según cantidades

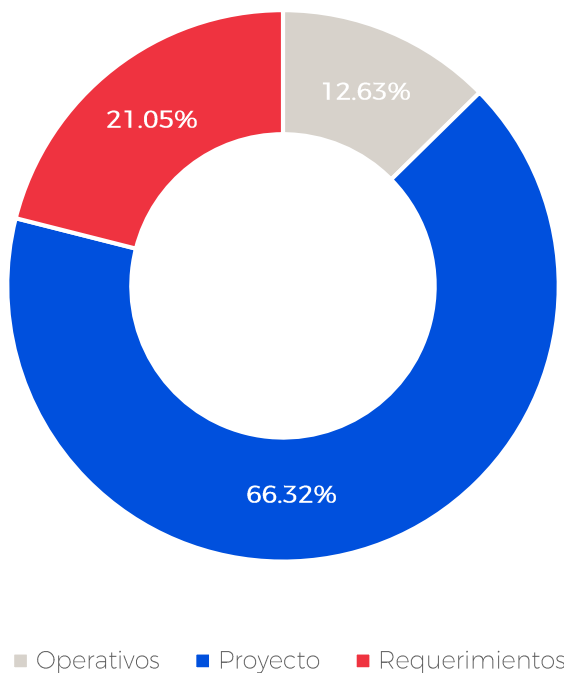


Tabla 3
Distribución del POA 2023 según actividad

Tipo/Código	Nombre	POA septiembre 2023 Actualizado
Operativos		\$205,796,497.64
1.1.1	Pagos por rentas de locales del RI	\$34,016,498.00
1.4.10	Pagos por servicios de telecomunicaciones del RI	\$30,498,000.00
1.4.6	Actualización de las licencias del RI	\$6,072,000.00
1.7.2	Pagos por renta de equipos de reproducción y multifuncionales del RI	\$3,500,000.00
1.7.4	Pagos por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$54,035,000.00
1.7.5	Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$4,000,000.00
1.7.8	Pagos por servicio de transporte y valijas del RI	\$5,850,000.00
1.8.2	Pagos por concepto de viáticos del RI	\$12,000,000.00
1.8.6	Plan de bienestar del personal del RI	\$10,000,000.00
1.9.2	Pagos por conceptos de cargos financieros del RI	\$1,500,000.00
1.9.3	Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$38,425,000.00
1.9.6	Pagos de pólizas de seguros de varios conceptos del RI	\$5,899,999.64
Proyectos		\$478,563,309.64
1.1.1.1.01.A	Readecuación baños de empleados en Sede Central	\$5,239,856.69
1.1.1.1.01.C	Readecuación de cocina y comedor en Sede Central	\$4,366,435.65
1.1.1.1.01.F	Readecuación dependencias de Administración General en Sede Central	\$9,009,777.53
1.1.1.1.02.E	Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	\$3,154,533.21
1.1.1.1.02.I	Readecuación RT y DRMC de San Francisco de Macorís	\$1,500,000.00
1.1.1.1.03.B	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	\$4,000,000.00
1.1.1.3.01.A	Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	\$26,733,387.59
1.1.2.1.01	Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$4,000,000.00
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)	\$2,000,000.00
1.1.2.1.03.D	Consultoría para digitación (captura de masiva)	\$2,400,000.00
1.1.2.1.03.E	Armado de tractos registrales del RI	\$2,000,000.00
1.1.2.2.01	Actualización del Módulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM)	\$0.00
1.1.2.2.02	Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil	\$4,000,000.00
1.1.2.2.05	Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$4,000,000.00
1.2.1.1.06	Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	\$121,740,126.46
1.3.2.1.02	Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	\$3,070,822.80
1.3.2.1.04	Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales	\$11,600,000.00
2.1.1.1.01	Ampliación del servicio de notificaciones de productos y servicios	\$0.00
2.1.1.1.02	Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	\$5,000,000.00
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	\$2,000,000.00
2.2.1.1.01	Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$37,061,795.45

Tipo/Código	Nombre	POA septiembre 2023 Actualizado
2.2.1.1.03	Estudio del clima y liderazgo y desarrollo de planes de acción para su fortalecimiento	\$500,000.00
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	\$41,294,246.42
2.2.1.1.06	Proyecto de pasantías del RI	\$0.00
2.2.2.1.01	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	\$1,512,565.00
2.2.2.1.02	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	\$3,479,629.91
2.3.1.1.01	Consolidación de la telefonía del RI a nivel nacional	\$5,233,889.15
2.3.1.1.04	Ampliación de la red geodésica del RI	\$5,000,000.00
2.3.1.2.01	Automatización de los procesos de cartografía	\$1,000,000.00
2.3.1.2.02	Automatización de los procesos de inspección	\$790,500.00
2.3.1.2.03	Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	\$2,000,000.00
2.3.1.2.08	Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General)	\$1,280,000.00
2.3.1.3.01	Implementación de la Firma Digital del RI	\$2,568,440.00
2.3.1.4.02	Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros.	\$22,000,000.00
2.3.1.4.03	Implementación herramientas para el post proceso de datos crudos de los trabajos de los Profesionales Habilitados (PH) de Mensura Catastral	\$5,900,000.00
2.3.1.4.04	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$271,002.38
2.3.2.1.01	Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$4,901,001.93
2.3.2.2.02	Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	\$7,391,164.46
2.3.3.1.01	Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras del RI	\$2,513,276.70
2.3.4.1.01	Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación.	\$0.00
2.3.4.1.05	Certificación de calidad ISO 9001	\$5,471,555.87
2.3.5.1.01	Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$3,878,559.21
2.3.5.1.02	Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI	\$3,000,000.00
2.3.7.1.01	Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	\$2,234,031.12
3.1.1.1.01	Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de agua	\$0.00
3.1.1.1.02	Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de energía eléctrica	\$0.00
3.1.1.1.03	Programa de reducción del consumo de papel	\$0.00
3.1.1.1.04	Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del RI	\$0.00
3.2.1.1.01	Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$0.00
3.2.2.1.01	Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$10,481,963.67
3.2.3.1.01	Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$10,050,368.34
3.2.3.1.02	Implementación de site alternos	\$13,316,857.84
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.	\$0.00
3.3.1.2.01	Celebración del Congreso de Registro Inmobiliario	\$10,000,000.00

Tipo/Código	Nombre	POA septiembre 2023 Actualizado
3.3.1.2.02	Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05.	\$12,100,000.00
3.3.2.1.01	Implementación del observatorio del sector inmobiliario	\$0.00
3.3.2.1.02	Implementación del Registro Inmobiliario	\$0.00
3.3.3.3.01	Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central	\$40,039,327.23
3.3.4.1.03	Habilitación y recuperación de planos históricos de la ley 1542	\$0.00
3.3.4.1.04	Identificación de planos de parcelas comuneras (ley 1542) en el país	\$0.00
3.3.4.1.05	Auditoría y vinculación de las capas cartográficas de la institución con las decisiones registradas	\$0.00
3.3.4.1.06	Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$7,478,195.04
3.3.4.4.01	Recuperación y explotación de información histórica	\$0.00
Requerimientos		\$136,275,410.66
1.2.1	Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$3,000,000.00
1.3.4	Adquisición de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$2,810,310.62
1.3.6	Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$8,000,000.00
1.3.7	Adquisición de servicios y accesorios para vehículos del RI	\$2,700,000.00
1.4.3	Adquisición de nuevas licencias del RI	\$17,138,038.26
1.4.5	Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$31,000,000.00
1.5.1	Adquisición de baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas del RI	\$3,000,000.00
1.5.8	Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general del RI	\$3,826,646.91
1.5.9	Adquisición de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$4,500,000.00
1.6.1	Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros del RI	\$1,700,000.00
1.6.2	Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$1,790,000.00
1.6.4	Adquisición de tóner y cartuchos para las impresoras del RI	\$2,748,435.25
1.6.5	Adquisición de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería del RI	\$2,500,000.00
1.8.4	Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos del RI	\$5,518,899.80
4.2.3	Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$5,000,000.00
4.2.6	Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$5,000,000.00
4.6.5	Adquisiciones de mobiliarios de oficinas del RI	\$6,425,000.00
4.7.2	Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$13,018,079.82
4.8.2	Adquisición de unidades de aires acondicionados a nivel nacional	\$6,100,000.00
6.1.3	Actividades y eventos institucionales del RI	\$10,500,000.00
Total general		\$820,635,217.94

Comparación entre POA aprobado y ajustes sucesivos del 2023

Al recibir el Registro Inmobiliario una partida adicional en su presupuesto de RD\$51,138,745.81, algunos proyectos estratégicos, gastos operativos y requerimiento que precisaban una mayor inversión para cumplir con los hitos planteados en cada trimestre, lo que provocó una redistribución del presupuesto de ingresos estimado que cubriría la demanda ajustada del Plan Operativo Anual, y el Plan Anual de Compras y Contrataciones. A continuación, el detalle de estas variaciones:

Tabla 4
Ajuste del POA 2023 por tipo

Tipo	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajuste (Aprobado Acta 032-2023)	POA 2023 ajustado septiembre 2023
Operativos	\$179,261,497.64	26,535,000.00	\$205,796,497.64
Proyecto	\$471,422,526.61	7,140,783.03	\$478,563,309.64
Requerimientos	\$118,812,447.88	17,462,962.78	\$136,275,410.66
Total	*\$769,496,472.13	51,138,745.81	*\$820,635,217.94

Tabla 5
Desglose del POA 2023 ajustado según actividad.

Tipo/Código	Nombre	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajustes POA 2023	POA 2023 ajustado septiembre 2023
Operativos		\$179,261,497.64	\$26,535,000.00	\$205,796,497.64
1.1.1	Pagos por rentas de locales del RI	\$34,016,498.00		\$34,016,498.00
1.4.10	Pagos por servicios de telecomunicaciones del RI	\$30,498,000.00		\$30,498,000.00
1.4.6	Actualización de las licencias del RI	\$5,572,000.00	\$500,000.00	\$6,072,000.00
1.7.2	Pagos por renta de equipos de reproducción y multifuncionales del RI	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00
1.7.4	Pagos por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$30,000,000.00	\$24,035,000.00	\$54,035,000.00
1.7.5	Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00
1.7.8	Pagos por servicio de transporte y valijas del RI	\$5,850,000.00		\$5,850,000.00
1.8.2	Pagos por concepto de viáticos del RI	\$10,000,000.00	\$2,000,000.00	\$12,000,000.00
1.8.6	Plan de bienestar del personal del RI	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
1.9.2	Pagos por conceptos de cargos financieros del RI	\$1,500,000.00		\$1,500,000.00
1.9.3	Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$38,425,000.00		\$38,425,000.00
1.9.6	Pagos de pólizas de seguros de varios conceptos del RI	\$5,899,999.64		\$5,899,999.64
Proyecto		\$471,422,526.61	\$7,140,783.03	\$478,563,309.64
1.1.1.1.01.A	Readecuación baños de empleados en Sede Central	\$5,239,856.69		\$5,239,856.69
1.1.1.1.01.B	Readecuación baños públicos en Sede Central	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.01.C	Readecuación de cocina y comedor en Sede Central	\$4,366,435.65		\$4,366,435.65
1.1.1.1.01.D	Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.01.E	Readecuación área de Tecnología en Sede Central	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.01.F	Readecuación dependencias de Administración General en Sede Central	\$9,009,777.53		\$9,009,777.53
1.1.1.1.01.G	Readecuación de Gerencia Financiera en Sede Central	\$0.00		\$0.00

INFORME DE AJUSTE AL POA Y PACC DEL REGISTRO INMOBILIARIO 2023
Gerencia de Planificación y Proyectos - RI

Tipo/Código	Nombre	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajustes POA 2023	POA 2023 ajustado septiembre 2023
1.1.1.1.01.H	Readecuación de Gerencia Administrativa en Sede Central	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.01.J	Readecuación para unificación de recepción del RI	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.A	Remozamiento del RI en Puerto Plata	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.B	Readecuación RT y TJO de Montecristi	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.C	Readecuación RT y TJO de San Juan De La Maguana	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.D	Readecuación TJO de San Cristóbal	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.E	Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	\$3,154,533.21		\$3,154,533.21
1.1.1.1.02.F	Readecuación RT del Seibo	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.G	Readecuación RT y TJO de Nagua	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.H	Readecuación RT y TJO de Mao	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.I	Readecuación RT y DRMC de San Francisco de Macorís	\$1,500,000.00		\$1,500,000.00
1.1.1.1.02.J	Readecuación RT y TJO de Baní	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.K	Readecuación RT de Santiago (CENAU)	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.02.L	Readecuación RT y TJO de Moca	\$0.00		\$0.00
1.1.1.1.03.A	Impermeabilización de los edificios del RI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.03.B	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00
1.1.1.3.01.A	Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	\$26,733,387.59		\$26,733,387.59
1.1.2.1.01	Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$4,000,000.00		\$4,000,000.00
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)	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00
1.1.2.1.03.A	Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en Santiago	\$0.00		\$0.00
1.1.2.1.03.B	Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en los Registro de Títulos en malla	\$0.00		\$0.00
1.1.2.1.03.D	Consultoría para digitación (captura de masiva)	\$2,400,000.00		\$2,400,000.00
1.1.2.1.03.E	Armado de tractos registrales del RI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1.1.2.1.04	Habilitación del proceso de recepción y entrega desde el CENAU	\$0.00		\$0.00
1.1.2.2.01	Actualización del Módulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM)	\$0.00		\$0.00
1.1.2.2.02	Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1.1.2.2.03	Desarrollar servicio digital de autodiagnóstico para los expedientes de mensuras	\$0.00		\$0.00
1.1.2.2.04	Rediseñar el visor consolidado de productos y documentos digitales del RI	\$0.00		\$0.00
1.1.2.2.05	Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1.2.1.1.01	Diseño de mecanismos y reglamentos de selección, financiación e implementación de proyectos interinstitucionales	\$0.00		\$0.00

INFORME DE AJUSTE AL POA Y PACC DEL REGISTRO INMOBILIARIO 2023
Gerencia de Planificación y Proyectos - RI

Tipo/Código	Nombre	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajustes POA 2023	POA 2023 ajustado septiembre 2023
1.2.1.1.02	Diseño de un modelo de coordinación, colaboración y cooperación	0		\$0.00
1.2.1.1.03	Implementación de un protocolo de mesas de trabajo con los sectores profesionales	\$0.00		\$0.00
1.2.1.1.04	Fortalecimiento de las relaciones con los sectores productivos (Financiero, Turismo, Inmobiliario, Construcción, etc.)	\$0.00		\$0.00
1.2.1.1.05	Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales (DGII, CEA, INVI, Bienes Nacionales, etc.)	\$0.00		\$0.00
1.2.1.1.06	Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	\$120,230,291.79	\$1,509,834.67	\$121,740,126.46
1.3.1.1.01	Desarrollo e implementación de un manual de identidad institucional	\$0.00		\$0.00
1.3.1.1.02	Relanzamiento de la imagen institucional del RI	\$0.00		\$0.00
1.3.2.1.01	Capacitación del uso de los portales digitales	\$0.00		\$0.00
1.3.2.1.02	Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	\$3,070,822.80		\$3,070,822.80
1.3.2.1.03	Establecimiento de un sistema de medición y monitoreo del desempeño de los canales de comunicación	\$0.00		\$0.00
1.3.2.1.04	Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales	\$11,600,000.00		\$11,600,000.00
2.1.1.1.01	Ampliación del servicio de notificaciones de productos y servicios	\$0.00		\$0.00
2.1.1.1.02	Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00
2.1.1.1.03	Desarrollo de servicios para el sector profesional, productivo y gubernamental	\$0.00		\$0.00
2.1.1.1.04	Desarrollo de una certificación catastral para grandes usuarios	\$0.00		\$0.00
2.1.1.1.05	Publicación de las autorizaciones y los avisos de mensuras para el ciudadano	\$0.00		\$0.00
2.1.1.2.01	Desarrollo del servicio de cartografía en línea para el pre-control de mensura y precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00
2.2.1.1.01	Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$37,061,795.45		\$37,061,795.45
2.2.1.1.02	Actualización de las escalas salariales y el sistema de compensación y beneficios de los empleados del RI	\$0.00		\$0.00
2.2.1.1.03	Estudio del clima y liderazgo y desarrollo de planes de acción para su fortalecimiento	\$500,000.00		\$500,000.00
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	\$41,294,246.42		\$41,294,246.42
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.)	\$0.00		\$0.00
2.2.1.1.06	Proyecto de pasantías del RI	\$0.00		\$0.00

INFORME DE AJUSTE AL POA Y PACC DEL REGISTRO INMOBILIARIO 2023
Gerencia de Planificación y Proyectos - RI

Tipo/Código	Nombre	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajustes POA 2023	POA 2023 ajustado septiembre 2023
2.2.2.1.01	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	\$1,512,565.00		\$1,512,565.00
2.2.2.1.02	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	\$2,979,629.91	\$500,000.00	\$3,479,629.91
2.3.1.1.01	Consolidación de la telefonía del RI a nivel nacional	\$5,233,889.15		\$5,233,889.15
2.3.1.1.03	Adquisición computadoras para suplir demanda a nivel nacional	\$0.00		\$0.00
2.3.1.1.04	Ampliación de la red geodésica del RI	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00
2.3.1.1.05	Implementación y ampliación de ofimática y colaboración en la nube	\$0.00		\$0.00
2.3.1.1.06	Migración de la Oficina Virtual en la nube	\$0.00		\$0.00
2.3.1.1.07	Migración de la plataforma móvil a servidores en la nube	\$0.00		\$0.00
2.3.1.2.01	Automatización de los procesos de cartografía	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
2.3.1.2.02	Automatización de los procesos de inspección	\$790,500.00		\$790,500.00
2.3.1.2.03	Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00
2.3.1.2.04	Desarrollo e implementación de una plataforma de consulta remota de los expedientes del archivo	\$0.00		\$0.00
2.3.1.2.05	Implementación de la mesa de ayuda para los servicios digitales	\$0.00		\$0.00
2.3.1.2.06	Implementación de una plataforma para la gestión de las solicitudes al archivo permanente	\$0.00		\$0.00
2.3.1.2.07	Implementación del Sistema de Gestión y Automatización Registral (SIGAR) en los Registro de Títulos-Fase II	\$0.00		\$0.00
2.3.1.2.08	Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General)	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00
2.3.1.3.01	Implementación de la Firma Digital del RI	\$2,568,440.00		\$2,568,440.00
2.3.1.4.01	Actualización del ERP ajustado a los procesos de la institución	\$0.00		\$0.00
2.3.1.4.02	Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros.	\$22,000,000.00		\$22,000,000.00
2.3.1.4.03	Implementación herramientas para el post proceso de datos crudos de los trabajos de los Profesionales Habilitados (PH) de Mensura Catastral	\$5,900,000.00		\$5,900,000.00
2.3.1.4.04	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$271,002.38		\$271,002.38
2.3.1.4.05	Evolución y actualización de sistema único de recepción y entrega (SURE) del RI (Fase I)	\$0.00		\$0.00
2.3.2.1.01	Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$6,550,053.57	-\$1,649,051.64	\$4,901,001.93
2.3.2.2.01	Actualización de los tractos registrales	\$0.00		\$0.00
2.3.2.2.02	Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	\$7,391,164.46		\$7,391,164.46
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)	\$0.00		\$0.00

INFORME DE AJUSTE AL POA Y PACC DEL REGISTRO INMOBILIARIO 2023
Gerencia de Planificación y Proyectos - RI

Tipo/Código	Nombre	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajustes POA 2023	POA 2023 ajustado septiembre 2023
2.3.3.1.01	Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras del RI	\$2,513,276.70		\$2,513,276.70
2.3.4.1.01	Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación.	\$0.00		\$0.00
2.3.4.1.02	Diseño e implementación de indicadores para medición de la evolución de las Constancias Anotadas.	\$0.00		\$0.00
2.3.4.1.03	Implementación de acuerdos de nivel de servicios para los procesos de la Administración General	\$0.00		\$0.00
2.3.4.1.04	Auditoría de certificación de calidad ISO 9001	\$0.00		\$0.00
2.3.4.1.05	Certificación de calidad ISO 9001	\$5,471,555.87		\$5,471,555.87
2.3.4.1.06	Postulación al premio nacional de la calidad (CAF)	\$0.00		\$0.00
2.3.5.1.01	Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$3,878,559.21		\$3,878,559.21
2.3.5.1.02	Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00
2.3.6.1.01	Aumento de la capacidad operativa de los órganos del RI	\$0.00		\$0.00
2.3.6.1.02	Aumento de la capacidad operativa de Mensura Catastral	\$0.00		\$0.00
2.3.6.1.03	Aumento de la capacidad operativa de Registro de Título	\$0.00		\$0.00
2.3.7.1.01	Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	\$1,734,031.12	\$500,000.00	\$2,234,031.12
2.4.1.1.01	Ampliación del Power BI	\$0.00		\$0.00
3.1.1.1.01	Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de agua	\$0.00		\$0.00
3.1.1.1.02	Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de energía eléctrica	\$0.00		\$0.00
3.1.1.1.03	Programa de reducción del consumo de papel	\$0.00		\$0.00
3.1.1.1.04	Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del RI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.2.1.1.01	Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$0.00		\$0.00
3.2.1.1.02	Diseño e implementación de medios de pago alternos de tasas por servicios del RI	\$0.00		\$0.00
3.2.1.1.03	Diseño e implementación de una estrategia de marketing para el incremento de los ingresos por servicios prestados	\$0.00		\$0.00
3.2.2.1.01	Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$10,481,963.67		\$10,481,963.67
3.2.2.1.02	Revisión y actualización del modelo de gobernanza y de coordinación operativa	\$0.00		\$0.00
3.2.3.1.01	Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$10,050,368.34		\$10,050,368.34
3.2.3.1.02	Implementación de site alternos	\$13,316,857.84		\$13,316,857.84
3.2.3.1.04	Implementación del servicio de alojamiento para plan de continuidad de la información digital del RI	\$0.00		\$0.00
3.2.4.1.01	Implementación de una plataforma de gestión integral de los elementos de seguridad física	\$0.00		\$0.00

INFORME DE AJUSTE AL POA Y PACC DEL REGISTRO INMOBILIARIO 2023
Gerencia de Planificación y Proyectos - RI

Tipo/Código	Nombre	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajustes POA 2023	POA 2023 ajustado septiembre 2023
3.2.4.1.02	Implementación de sistemas de vigilancia y control de acceso a nivel nacional	\$0.00		\$0.00
3.2.4.1.03	Diseño del programa de seguridad física para la institución	\$0.00		\$0.00
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.	\$0.00		\$0.00
3.3.1.2.01	Celebración del Congreso de Registro Inmobiliario	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
3.3.1.2.02	Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05.	\$12,100,000.00		\$12,100,000.00
3.3.2.1.01	Implementación del observatorio del sector inmobiliario	\$0.00		\$0.00
3.3.2.1.02	Implementación del Registro Inmobiliario	\$0.00		\$0.00
3.3.3.1.01	Actualización y estandarización de los procesos de archivo	\$0.00		\$0.00
3.3.3.3.01	Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central	\$40,039,327.23		\$40,039,327.23
3.3.4.1.01	Actualización y mantenimiento de las capas del sistema cartográfico y parcelario	\$0.00		\$0.00
3.3.4.1.02	Digitalización de los informes cartográficos y de campo	\$0.00		\$0.00
3.3.4.1.03	Habilitación y recuperación de planos históricos de la ley 1542	\$0.00		\$0.00
3.3.4.1.04	Identificación de planos de parcelas comuneras (ley 1542) en el país	\$0.00		\$0.00
3.3.4.1.05	Auditoría y vinculación de las capas cartográficas de la institución con las decisiones registradas	\$0.00		\$0.00
3.3.4.1.06	Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$7,478,195.04		\$7,478,195.04
3.3.4.2.01	Carga masiva de las Sentencias de Tribunales de Tierras a la base de datos de la institución	\$0.00		\$0.00
3.3.4.3.01	Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI	\$0.00		\$0.00
3.3.4.4.01	Recuperación y explotación de información histórica	\$0.00		\$0.00
3.3.4.4.02	Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente	\$0.00		\$0.00
3.3.5.1.01	Implementación de una mesa de trabajo para la unificación de criterios técnicos y jurídicos	\$0.00		\$0.00
3.3.5.1.02	Implementación mesa de trabajo para la unificación de criterios entre órganos	\$0.00		\$0.00
3.4.1.1.01	Difusión del código de ética institucional	\$0.00		\$0.00
3.4.1.1.02	Implementación del código de ética para los usuarios	\$0.00		\$0.00
3.4.2.1.01	Implementar políticas y herramientas para la investigación de fraudes (Fase I)	\$0.00		\$0.00
3.5.1.1.01	Desarrollo del portal de transparencia y datos abiertos del RI	\$0.00		\$0.00
3.5.1.1.02	Establecimiento de modelos de informes periódicos y memoria anual de rendición de cuenta	\$0.00		\$0.00

INFORME DE AJUSTE AL POA Y PACC DEL REGISTRO INMOBILIARIO 2023
Gerencia de Planificación y Proyectos - RI

Tipo/Código	Nombre	POA 2023 ajustado febrero 2023	Ajustes POA 2023	POA 2023 ajustado septiembre 2023
Requerimientos		\$118,812,447.88	\$17,462,962.78	\$136,275,410.66
1.2.1	Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$2,500,000.00	\$500,000.00	\$3,000,000.00
1.3.3	Adquisición de tramería metálica (anaqueles) del RI	\$0.00		\$0.00
1.3.4	Adquisición de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$1,810,310.62	\$1,000,000.00	\$2,810,310.62
1.3.6	Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$8,000,000.00		\$8,000,000.00
1.3.7	Adquisición de servicios y accesorios para vehículos del RI	\$2,500,000.00	\$200,000.00	\$2,700,000.00
1.4.3	Adquisición de nuevas licencias del RI	\$9,401,722.39	\$7,736,315.87	\$17,138,038.26
1.4.5	Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$31,000,000.00		\$31,000,000.00
1.5.1	Adquisición de baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas del RI	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00
1.5.8	Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general del RI	\$2,500,000.00	\$1,326,646.91	\$3,826,646.91
1.5.9	Adquisición de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$4,500,000.00
1.6.1	Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros del RI	\$1,500,000.00	\$200,000.00	\$1,700,000.00
1.6.2	Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$1,790,000.00		\$1,790,000.00
1.6.4	Adquisición de tóner y cartuchos para las impresoras del RI	\$2,748,435.25		\$2,748,435.25
1.6.5	Adquisición de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería del RI	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00
1.8.4	Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos del RI	\$4,518,899.80	\$1,000,000.00	\$5,518,899.80
4.2.3	Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
4.2.6	Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00
4.6.5	Adquisiciones de mobiliarios de oficinas del RI	\$6,425,000.00		\$6,425,000.00
4.7.2	Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$13,018,079.82		\$13,018,079.82
4.8.2	Adquisición de unidades de aires acondicionados a nivel nacional	\$6,100,000.00		\$6,100,000.00
6.1.3	Actividades y eventos institucionales del RI	\$7,500,000.00	\$3,000,000.00	\$10,500,000.00
Total general		\$769,496,472.13	\$51,138,745.81	\$820,635,217.94

Principales Proyectos e Iniciativas 2023

A continuación, se presentan los principales proyectos e iniciativas programados para el año 2023:

Continuación del Plan Nacional de Titulación

- Para el 2023 se prevee atender las necesidades del Plan Nacional de Titulación en el marco de la disponibilidad presupuestaria.

Continuación Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central.

- El plan operativo 2023 contempla la última etapa de implementación del nuevo espacio físico del archivo central, donde se espera la instalación eléctrica y del sistema de ventilación mecánica, la construcción de las oficinas y espacios operativos, y la mudanza definitiva del archivo.

Mejora de los sistemas informáticos actuales del Registro Inmobiliario

- Con la inversión en el mejoramiento de los sistemas, en el 2023 se espera contar con actualizaciones en el procesamiento de la información, que permitan continuar mejorando los procesos claves Registro de Títulos y Mensuras Catastrales, logrando así contribuir con la meta de estabilizar los tiempos promedios de respuesta en 14 días o menos.

Continuación con las adecuaciones de Infraestructura Física

- En el 2023 se espera concluir con el programa de readecuaciones físicas en distintas localidades del interior y en sede central, que permitan mejores condiciones a los colaboradores y usuarios.

Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI

- Durante el 2023 se espera modernizar y eficientizar el proceso de vectorización de parcelas históricas del país, así como la digitalización de la información histórica que servirá de apoyo al proceso de calificación.
- La optimización de este proceso, también tendrá un aporte significativo en la reducción de los tiempos.

Carga Masiva de datos históricos de los títulos originales

- A través de esta inversión se persigue lograr la actualización de la data histórica pendiente de cargar en los sistemas automatizados de los Registros de Títulos, para la conformación del folio real. Donde, para el 2023, se espera atender las necesidades a corde a la disponibilidad presupuestaria.

Ampliación de la Red Geodésica

- En vista del incremento de la demanda en requerimientos y el crecimiento del sector inmobiliario en general, para el 2023 el Registro Inmobiliario en su plan operativo contempla la instalación de nuevas CORS con el fin de ampliar la cobertura actual de la Red Geodésica, que permita a profesionales habilitados, instituciones y al órgano de Mensuras Catastrales, realizar levantamientos parcelarios mas

Ejecución de programa de Gestión de Riesgo Institucional

- El POA 2023 contempla la inversión en un programa de Gestión de Riesgo Institucional, que permita contar con un nuevo respaldo de la información y servicio de alojamiento que permitirán la continuidad de las operaciones ante eventuales escenarios de riesgo con la infraestructura tecnológica.

Implementación de la actualización del Marco Reglamentario de la Ley 108-05

- Luego de aprobados los ajustes y modificaciones a los reglamentos del Registro Inmobiliario en el mes de octubre, se estarán realizando los debidos ajustes a sistemas y procesos, así como también la formación interna y externa para la implementación de los reglamentos.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad

- En el 2023 se contempla continuar con la gestión integral para la implementación de los procesos bajo los estándares de calidad que permitirán obtener una **certificación ISO 9001:2015** con el objetivo de garantizar que el Registro Inmobiliario planifique, ejecute y controle sus operaciones de manera efectiva y así lograr una mayor satisfacción de los usuarios.

Servicio de alerta registrales

- En el 2023, para el tercer trimestre del año se prevé contar con el producto de alerta registrales en ambiente de prueba y ambiente piloto.
- Este servicio pretende fortalecer la seguridad jurídica, mediante el suministro de informaciones asociadas al inmueble de un propietario, lo que esta alineado al tercer eje estratégico del Poder Judicial: Integridad para una Justicia Confiable.

Ajustes al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023

El Plan Anual de Compras y Contrataciones del RI para el 2023 (PACC-2023), sufrió variaciones producto de la priorización realizada en el POA 2023, debajo se muestran estas variaciones.

Tabla 5
Evolución de PACC 2023 según el trimestre

Trimestre	PACC 2023 noviembre 2022 (Aprobado Acta 008-2022)	PACC 2023 ajustado febrero 2023 (Aprobado Acta 002-2023)	PACC 2023 ajustado septiembre 2023 (Aprobado Acta 032-2023)
T1	\$183,675,816.67	\$364,069,066.68	\$364,069,066.68
T2	\$83,753,517.27	\$146,353,517.27	\$146,353,517.27
T3	\$159,566,666.67	\$115,421,666.67	\$38,777,333.55
T4	\$69,366,666.67	\$30,366,666.67	\$53,386,646.91
Total	\$496,362,667.28	\$656,210,917.28	\$602,586,564.40

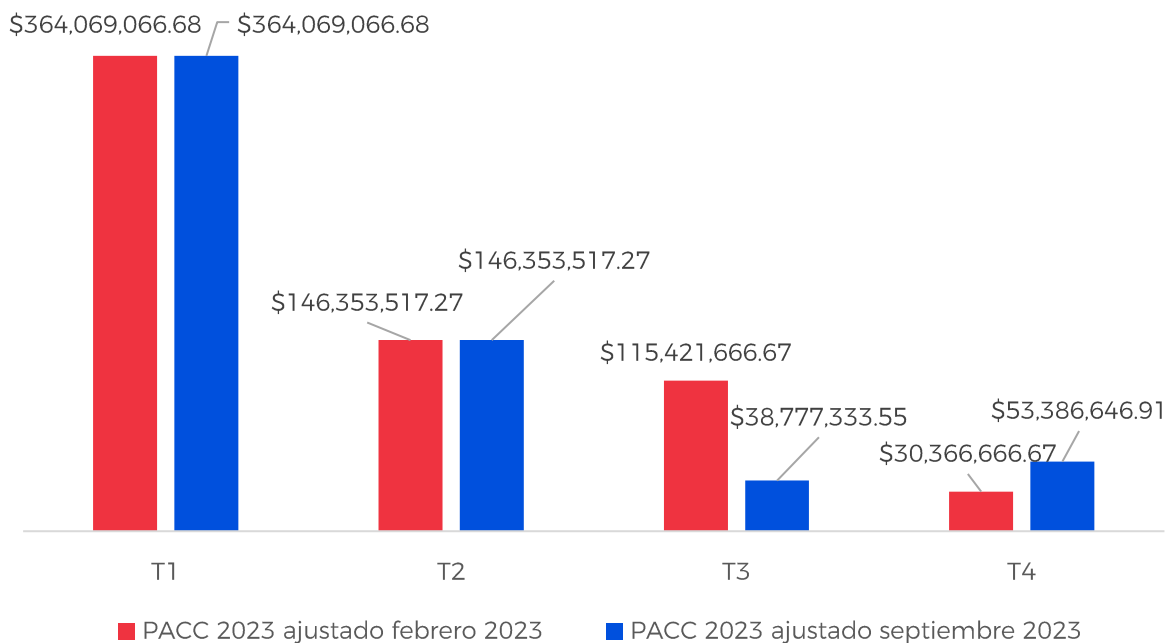
Como parte del ejercicio operativo para el cumplimiento de las metas propuestas y los resultados evaluados al primer semestre del año 2023, se tuvieron dos variaciones significativas en el PACC 2023, estas variaciones se muestran en la tabla 6.

Tabla 6
Variación del PACC luego de ajustes.

Trimestre	PACC 2023 ajustado febrero 2023	PACC 2023 ajustado septiembre 2023	Diferencia	Porcentaje de Variación
T1	\$364,069,066.68	\$364,069,066.68	\$0.00	0%
T2	\$146,353,517.27	\$146,353,517.27	\$0.00	0%
T3	\$115,421,666.67	\$38,777,333.55	-\$76,644,333.12	-66.40%
T4	\$30,366,666.67	\$53,386,646.91	\$23,019,980.24	75.81%
Total	\$656,210,917.28	\$602,586,564.40	-\$53,624,352.87	8.17%

Los ajustes del PACC 2023 solo impactan las actividades correspondientes al tercer y cuarto trimestre.

Gráfico 3
Variación entre PACC 2023 ajustado febrero 2023 vs PACC 2023 ajustado septiembre 2023



Actualmente el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023 tendrá la distribución que se muestra debajo:

Tabla 6
Distribución del PACC según trimestre

Trimestre	PACC 2023-Ajustado	Porcentaje
T1	\$364,069,066.68	60.4%
T2	\$146,353,517.27	24.2%
T3	\$38,777,333.55	6.4%
T4	\$53,386,646.91	8.8%
Total	\$602,586,564.40	100.00%

A continuación, se muestra el detalle de los ajustes al Plan de Adquisiciones 2023 en T3 y T4:

Tabla 8
Diferencia Entre PACC 2023 febrero y septiembre en T3 y T4

Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC 2023 ajustado septiembre 2023	PACC 2023 ajustado febrero 2023	Diferencia
Mobiliario para dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	T3	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00
Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	T3	\$0.00	\$8,000,000.00	-\$8,000,000.00
Mobiliario para readecuación para unificación de recepción del RI	T3	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00
Readecuación para unificación de recepción del RI	T3	\$0.00	\$6,666,666.67	-\$6,666,666.67
Impermeabilización de los edificios del RI	T3	\$0.00	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00
Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	T3	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00
Servicio de aseguramiento de Calidad De Software (SQA)	T3	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Adquisición de combustible	T3	\$0.00	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00
Actualización de licenciamiento Antivirus	T3	\$4,037,333.55	\$4,000,000.00	\$37,333.55
Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T3	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00
Contratación de taller para colaboradores	T3	\$0.00	\$250,000.00	-\$250,000.00
Agencia para producción de contenido	T3	\$2,000,000.00	\$680,000.00	\$1,320,000.00
Contratación para gestión de redes sociales	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Contratación agencia para producción de foto y video	T3	\$0.00	\$625,000.00	-\$625,000.00
Actualización de soporte y garantía de contac Center	T3	\$250,000.00	\$1,500,000.00	-\$1,250,000.00
Actualizar licencias Autocad, GoogleMaps, Syncfusion, SonarQube, SSL, Adobe	T3	\$0.00	\$3,872,000.00	-\$3,872,000.00
Actualización para soporte y garantía Autocad, GoogleMaps, Syncfusion, SonarQube, SSL, Adobe,	T3	\$2,650,000.00	\$2,700,000.00	-\$50,000.00
Tóner y cartuchos	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Pasajes aéreos	T3	\$4,000,000.00	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00
Uniformes	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Adquisición de bonos en el marco del plan de bienestar institucional	T3	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	T3	\$1,800,000.00	\$1,000,000.00	\$800,000.00
Automatización de los procesos de cartografía	T3	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00
Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	T3	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00
Solución de planificación y proyecto	T3	\$0.00	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00

Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC 2023 ajustado septiembre 2023	PACC 2023 ajustado febrero 2023	Diferencia
Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	T3	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00
Contratación de consultoría para actualización del modelo de sostenibilidad del RI	T3	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
Contratación de consultoría de plan de continuidad del negocio (BCP)	T3	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00
Servicio de entrenamiento de Seguridad (Security Awareness)	T3	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00
Adquisición de herramientas para gestión de vulnerabilidades en pruebas interna	T3	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00
Adquisición de licencias de gestión de riesgo institucional	T3	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00
Adquisición licencias adicionales de Forticlient EMS y licencias Endpoint Telemetry & Compliance	T3	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00
Contratación de servicio externa para penetración tecnológico (PENTEST)	T3	\$0.00	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00
Adquisición de herramienta de enmascaramiento de datos y Database Activity Monitoring (DAM)	T3	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00
Aires acondicionados y accesorios	T3	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00	\$3,500,000.00
Actividades y eventos	T3	\$1,240,000.00	\$2,000,000.00	-\$760,000.00
Adquisición de combustible	T4	\$1,700,000.00	\$1,666,666.67	\$33,333.33
Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T4	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Materiales y artículos promocionales	T4	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00
Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T4	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	-\$500,000.00
Accesorios y mantenimientos de vehículos	T4	\$200,000.00	\$1,000,000.00	-\$800,000.00
Ampliación licencia Citas Web	T4	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
Actualización licencias de servicios cartografía Trimble	T4	\$1,000,000.00	\$5,900,000.00	-\$4,900,000.00
Actualización para soporte y garantía HPE	T4	\$7,500,000.00	\$8,000,000.00	-\$500,000.00
Actualización de las licencias Eikon y Freshservice	T4	\$3,810,000.00	\$3,500,000.00	\$310,000.00
Actualización de las licencias LinkedIn	T4	\$0.00	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00
Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	T4	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Materiales y servicios para mantenimiento general	T4	\$2,826,646.91	\$2,000,000.00	\$826,646.91
Materiales eléctricos	T4	\$2,200,000.00	\$2,000,000.00	\$200,000.00
Contratación para publicaciones de avisos de licitaciones en periódico de circulación nacional para el RI	T4	\$400,000.00	\$500,000.00	-\$100,000.00
Material gastable de oficinas	T4	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	T4	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Pasajes aéreos	T4	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
Alimentos y bebidas	T4	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$1,000,000.00
Cristalería, floristería, mantelería, etc.	T4	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00

INFORME DE AJUSTE AL POA Y PACC DEL REGISTRO INMOBILIARIO 2023
Gerencia de Planificación y Proyectos - RI

Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC 2023 ajustado septiembre 2023	PACC 2023 ajustado febrero 2023	Diferencia
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	T4	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
Adquirir de Cors para red geodésica del RI	T4	\$0.00	\$3,300,000.00	-\$3,300,000.00
2023 en T4- Sistema de acceso vehicular del RI 2024 en T2- Gestión de cobro de parqueo del RI	T4	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Contrataciones para el Congreso Inmobiliario	T4	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00
Rediseño Página Web (canales digitales)	T4	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$3,500,000.00
Accesorios tecnológicos	T4	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Accesorios tecnológicos	T4	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00
Equipos de cómputos	T4	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Aires acondicionados para datacenter y accesorios	T4	\$0.00	\$8,000,000.00	-\$8,000,000.00
Actividades y eventos	T4	\$5,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,000,000.00
Total		\$92,163,980.46	\$164,860,333.34	\$-72,696,352.88

Tabla 9
Detalle del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 del T3 y T4

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Tipo de Presupuesto	Trimestre	PACC 2023 ajustado septiembre 2023	Desembolso 2023
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio de aseguramiento de Calidad De Software (SQA)	Proyecto estratégico	T3	\$3,000,000.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de licenciamiento Antivirus	Proyecto estratégico	T3	\$4,037,333.55	\$4,037,333.55
Gerencia de Comunicación Estratégica	Agencia para producción de contenido	Proyecto estratégico	T3	\$2,000,000.00	\$680,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación para gestión de redes sociales	Proyecto estratégico	T3	\$1,000,000.00	\$200,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de soporte y garantía de contac Center	Operaciones	T3	\$250,000.00	\$250,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización para soporte y garantía Autocad, GoogleMaps, Syncfusion, SonarQube, SSL, Adobe,	Operaciones	T3	\$2,650,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner y cartuchos	Operaciones	T3	\$1,000,000.00	\$500,000.00
Administración General	Pasajes aéreos	Operaciones	T3	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Gerencia Administrativa	Uniformes	Operaciones	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Adquisición de bonos en el marco del plan de bienestar institucional	Operaciones	T3	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	Proyecto estratégico	T3	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
Gerencia Contabilidad y Finanzas	Contratación de consultoría para actualización del modelo de sostenibilidad del RI	Proyecto estratégico	T3	\$800,000.00	\$200,000.00
Gerencia de Infraestructura	Aires acondicionados y accesorios	Operaciones	T3	\$5,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	Operaciones	T3	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	Operaciones	T4	\$1,700,000.00	\$500,000.00
Gerencia Administrativa	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	Proyecto estratégico	T4	\$2,000,000.00	
Gerencia Administrativa	Adquisición de equipos de apoyo administrativo	Operaciones	T4	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Accesorios y mantenimientos de vehículos	Operaciones	T4	\$200,000.00	\$200,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Ampliación licencia Citas Web	Operaciones	T4	\$250,000.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización licencias de servicios cartografía Trimble	Operaciones	T4	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Tipo de Presupuesto	Trimestre	PACC 2023 ajustado septiembre 2023	Desembolso 2023
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización para soporte y garantía HPE	Operaciones	T4	\$7,500,000.00	\$500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de las licencias Eikon y Freshservice	Operaciones	T4	\$3,810,000.00	
Gerencia de Infraestructura	Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	Operaciones	T4	\$3,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales y servicios para mantenimiento general	Operaciones	T4	\$2,826,646.91	\$1,326,646.91
Gerencia de Infraestructura	Materiales eléctricos	Operaciones	T4	\$2,200,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Administrativa	Contratación para publicaciones de avisos de licitaciones en periódico de circulación nacional para el RI	Operaciones	T4	\$400,000.00	\$200,000.00
Gerencia Administrativa	Material gastable de oficinas	Operaciones	T4	\$2,000,000.00	
Gerencia Administrativa	Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	Operaciones	T4	\$1,500,000.00	
Administración General	Pasajes aéreos	Operaciones	T4	\$3,500,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Alimentos y bebidas	Operaciones	T4	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	Proyecto estratégico	T4	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	2023 en T4- Sistema de acceso vehicular del RI 2024 en T2- Gestión de cobro de parqueo del RI	Proyecto estratégico	T4	\$2,000,000.00	\$0.00
Administración General	Contrataciones para el Congreso Inmobiliario	Proyecto estratégico	T4	\$6,000,000.00	\$5,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Accesorios tecnológicos	Operaciones	T4	\$2,000,000.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Equipos de cómputos	Operaciones	T4	\$3,000,000.00	
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	Operaciones	T4	\$5,000,000.00	\$3,000,000.00
Total				\$92,163,980.46	46,133,980.46

Presupuesto del POA 2023

A continuación, se presenta el presupuesto modificado para el periodo 2023, con las informaciones precisas de los productos más relevantes con el detalle de las metas operativas y financieras para el referido periodo.

Tabla 11
Egreso – Ingreso Projectado

Egreso proyectado	- Gastos Fijos por remuneraciones*	\$876,730,226.62
	- Gasto Programado (POA)	\$820,635,217.94
	Operativos	\$205,796,497.64
	Proyectos	\$478,563,309.64
	Requerimientos	\$136,275,410.66
	Total Egresos	\$1,697,365,444.56
Ingreso proyectado	Comprometido No Devengado	\$102,262,480.53
	Ingreso Estimado por tasas de servicios	\$598,044,302.22
	Transferencia del CPJ	\$945,919,916.00
	Transferencia adicional del CPJ	\$51,138,745.81
	Total Ingresos	\$1,697,365,444.56

* Luego de aplicación del manual de salarios

**El total de egresos proyectados es resultado de la fila de los gastos fijos por remuneraciones más el total de Gastos programado del POA.

Para dar continuidad al desarrollo y cumplimiento de los diferentes objetivos estratégicos y, de igual modo, garantizar la sostenibilidad de los logros obtenidos durante los primeros años de ejecución, el Ajuste al Plan Operativo (POA) y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023 contempla y prioriza ciertas inversiones que serán el pilar para la conclusión de una etapa de transformación digital del Registro Inmobiliario.

A través de esa transformación digital se han logrado establecer nuevos canales de acceso como lo es el depósito remoto para transacciones, el relanzamiento de una nueva oficina virtual, la app Mobile y la actualización de sistemas de gestión operativa que han permitido lograr la reducción de los tiempos promedios de respuesta en el servicio a 15 días o menos.

Consideraciones Generales

El presente documento sirve como herramienta de análisis de la política presupuestaria del Poder Judicial debido a que presenta informaciones sobre la magnitud exacta del presupuesto del Registro Inmobiliario. Además, cuantifica su impacto en la proyección

de ingresos de trámites; lo cual, a su vez, permite determinar los factores generadores de riesgos, como lo es el déficit presupuestario. Como en ediciones anteriores, en este informe expone un enfoque de una variación con relación al primer semestre del año.

Durante el ejercicio de priorización para la ejecución de las operaciones del Registro Inmobiliario se tuvo como base el presupuesto general consolidado para el Poder Judicial, el cual fue aprobado en el Congreso Nacional de la República Dominicana, destinando una partida de transferencia de fondos de RD\$765,919,916.00 para la institución. Esta asignación nos llevó a priorizar actividades del Plan Operativo Anual 2023, y sus instrumentos de seguimiento. Posteriormente se aprobó mediante la sesión ordinaria núm. 02-2023 del Consejo del Poder Judicial un presupuesto para transferencia de fondos del Poder Judicial al Registro Inmobiliario de RD\$945,919,916.00, para un incremento de RD\$180,000,000.00 por encima de lo inicialmente aprobado.

El Registro Inmobiliario recibe una partida adicional en su presupuesto de RD\$51,138,745.81 mediante el Acta núm. 032-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023, con esta reformulación el ingreso por transferencia del Poder Judicial al Registro Inmobiliario es de RD\$997,058,661.81.

A pesar de recibir este incremento algunas actividades fueron pospuestas para los primeros trimestres del 2024, En ese sentido, citamos algunas de ellas:

Infraestructura:

- Readecuación de la Dirección Nacional, regionales, Deptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central.
- Readecuación para unificación de recepción del RI.
- Impermeabilización de los edificios del RI.
- Mejoramiento del cobro de parqueo del RI.

Dirección Nacional de Mensuras Catastrales:

- Adquirir un sistema cartográfico para el RI.
- Ampliación de la red geodésica del RI.

Tecnología:

- Instalación y puesta en marcha de telefonía en SFM - Higüey - Barahona - SPM - Baní.

- Automatización de los procesos de cartografía/ inspección/ de los procesos de la DNRT y DNMC.
- Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI.
- Adquisición del sistema de inteligencia artificial para la ciberdefensa del Registro Inmobiliario (SOC).

Proyectos administrativos y otros requerimientos:

- Implementación de una plataforma de gestión integral de los elementos de seguridad física.
- Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI.
- Adquisición de unidades de aires acondicionados a nivel nacional.
- Contratación de los servicios de una empresa para la certificación de Auditoría de Certificación ISO 9001:2015

Para concluir, lo que se espera al finalizar el año 2023 de los esfuerzos realizados, es la ejecución eficiente de los presupuestos del Registro Inmobiliario, que permitan 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. En virtud de esto, se solicita aprobar los ajustes al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Compras y Contrataciones del año 2023, conforme a los requerimientos de las distintas áreas del Registro Inmobiliario, por consiguiente, ordenar la ejecución de los procesos de compras y contrataciones en sus diferentes modalidades.

Solicitud:

Aprobar los ajustes propuestos al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 del Registro Inmobiliario.

Elaborado por: Ángel Sánchez Rosa, Encargado de Planificación y Yohalma Ysabel Mejía Henríquez, Encargada de Compras y Contrataciones.

Revisado por: Ana Socorro Valerio Chico, Gerente de Planificación y Proyectos.

Visto por: Licdo. Ricardo José Noboa Gañán, Administrador General del Registro Inmobiliario.