

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: Ángelo Sanchez Rosa, Encargado de Planificación
Yohalma Mejía, Encargada de Compras y Contrataciones
Revisado por: Ana Valerio, Gerente de Planificación y Proyectos
Visto por: Ing. Jhonattan Toribio, Administrador General RI

Febrero 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 estos instrumentos de planificación anual aprobados, como consecuencia de un incremento en el presupuesto del Poder Judicial para el año 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 de presupuestos a las actividades definidas en el POA y PACC del 2023, así mismo contiene las principales variaciones en las asignaciones de fondos de las actividades y la reincorporación de otras actividades pautadas.

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. El 28 de noviembre del año 2022, mediante acta no. 008-2022 de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) por un monto de RD\$580,496,472.50.

El Plan Operativo Anual (POA) 2023 aprobado tenía una programación de 114 actividades, de las cuales un 64.44% representan los proyectos estratégicos. Dichos proyectos están distribuidos entre las 13 áreas organizacionales que integran el Registro Inmobiliario. Para el 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 readequaciones a nivel nacional, el mejoramiento de la plataforma tecnológica, el fortalecimiento institucional, la innovación en productos mediante el uso de la Inteligencia Artificial y la

continuidad operativa, sin embargo, por un tema de tope presupuestario el alcance de muchos de estos proyectos fue reducido para su aprobación inicial.

Situación Actual

Al finalizar el primer mes de ejecución del Plan Operativo Anual, se evaluaron los diferentes elementos que forman parte del mismo; esto dio como resultado la necesidad de reasignar los nuevos recursos que surgen como consecuencia del nuevo monto presupuestario aprobado mediante acta 02-2023 del Consejo 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.

Cabe resaltar que algunos elementos con aumentos importantes fueron: el mejoramiento de la infraestructura tecnológica, el Plan Nacional de Titulación y la inversión en la infraestructura física de localidades del interior.

Con los ajustes realizados, el POA 2023 ha incrementado el monto aprobado de RD\$580,496,472.50 a RD\$769,496,472.13.

A continuación, en la Tabla 1 se muestra la distribución propuesta para el Plan Operativo Anual (POA) 2023 ajustado:

Tabla 1
Distribución de POA ajustado según el tipo y monto

Por Tipo	Cantidades	%	POA 2023 ajustado	%
Operativos	12	13.34%	\$179,261,497.64	23.30%
Proyecto	58	64.44%	\$471,422,526.61	61.26%
Requerimientos	20	22.22%	\$118,812,447.88	15.44%
Total POA	90	100.00%	\$769,496,472.13	100.00%

Gráfico 1
Distribución porcentual del POA según tipo

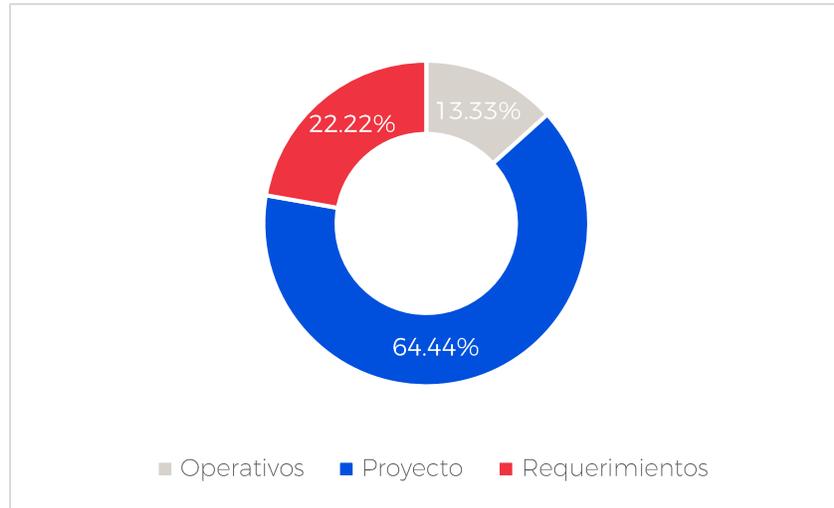


Tabla 2
Distribución del POA 2023 según actividad

Tipo/Código	Nombre	Monto Actualizado
Operativos		\$179,261,497.64
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	\$5,572,000.00
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	\$30,000,000.00
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	\$10,000,000.00
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
Proyecto		\$471,422,526.61
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 de Sede Central	\$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
1.1.1.1.01.F	Readecuación dependencias de Administración General en Sede Central	\$9,009,777.53
1.1.1.1.01.J	Readecuación para unificación de recepción del RI	\$0.00
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

Tipo/Código	Nombre	Monto Actualizado
1.1.1.1.03.A	Impermeabilización de los edificios del RI	\$0.00
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	\$120,230,291.79
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
2.1.1.1.05	Publicación de las autorizaciones y los avisos de mensuras para el ciudadano	\$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
2.2.1.1.01	Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$37,061,795.45
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
2.2.1.1.05	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
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	\$2,979,629.91
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)	\$0.00
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	\$6,550,053.57
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 y Cors del RI	\$2,513,276.70

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

Tipo/Código	Nombre	Monto Actualizado
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	\$1,734,031.12
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	\$5,000,000.00
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
3.3.3.3.01	Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central	\$40,039,327.23
3.3.4.1.06	Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$7,478,195.04
3.5.1.1.01	Desarrollo del portal de transparencia y datos abiertos del RI	\$0.00
Requerimientos		\$118,812,447.88
1.2.1	Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$2,500,000.00
1.3.4	Adquisición de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$1,810,310.62
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	\$2,500,000.00
1.4.3	Adquisición de nuevas licencias del RI	\$9,401,722.39
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	\$2,000,000.00
1.5.8	Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general del RI	\$2,500,000.00
1.5.9	Adquisición de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$3,000,000.00
1.6.1	Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros del RI	\$1,500,000.00
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	\$4,518,899.80
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	\$7,500,000.00
TOTAL		\$769,496,472.13

Comparación entre POA aprobado vs POA ajustado del 2023

La mayor variación presupuestaria, como era de esperarse, se presentó en los proyectos estratégicos, los cuales tuvieron un incremento de alrededor de RD\$137,199,476.07 en la inversión planificada, así mismo los gastos operativos y requerimientos, lo que provocó una redistribución del presupuesto de ingresos estimado que cubriría la demanda ajustada del Plan Operativo Anual, contemplando el incremento del ingreso o financiamiento.

Tabla 3
Comparación entre POA aprobado vs POA ajustado del 2023 según tipo

Tipo	Cantidades	POA 2023- Aprobado	%	POA 2023- Ajustado	%
Operativos	12	\$142,376,187.99	24.52%	\$179,261,497.64	23.30%
Proyecto	58	\$334,223,050.54	57.58%	\$471,422,526.61	61.26%
Requerimientos	20	\$103,897,233.97	17.90%	\$118,812,447.88	15.44%
Total POA	90	\$580,496,472.50	100.00%	\$769,496,472.13	100.00%

Cabe señalar que el POA 2023 contempla ejecuciones comprometidas del 2022 que ya cuentan con presupuesto aprobado.

La Tabla 3, muestra la variación presentada producto de los ajustes antes mencionados, los montos aprobados inicialmente, según tipo de actividad, presentaron variaciones significativas sin embargo, cabe destacar que hay actividades con la finalidad de poder aumentar sus presupuestos, para que las mismas puedan cumplir con la meta establecida para el año 2023, por ejemplo, el Plan Nacional de Titulación, requiere de una partida adicional para cubrir con las necesidades planificadas inicialmente.

A continuación, el detalle de los distintos elementos que conforman el POA 2023, según los tres tipos de actividad existentes (Operativos, Proyectos y Requerimientos).

Tabla 4
Desglose del POA 2023 ajustado según actividad.

Tipo/Código	Nombre	Monto Actualizado	Monto Aprobado	Variación
Operativos		\$179,261,497.64	\$142,376,187.99	\$36,885,309.66
1.1.1	Pagos por rentas de locales del RI	\$34,016,498.00	\$34,016,498.00	\$0.00
1.4.10	Pagos por servicios de telecomunicaciones del RI	\$30,498,000.00	\$15,000,000.00	\$15,498,000.00
1.4.6	Actualización de las licencias del RI	\$5,572,000.00	\$7,572,000.00	-\$2,000,000.00

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

Tipo/Código	Nombre	Monto Actualizado	Monto Aprobado	Variación
1.7.2	Pagos por renta de equipos de reproducción y multifuncionales del RI	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
1.7.4	Pagos por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$30,000,000.00	\$18,688,000.00	\$11,312,000.00
1.7.5	Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$4,000,000.00	\$5,000,000.00	-\$1,000,000.00
1.7.8	Pagos por servicio de transporte y valijas del RI	\$5,850,000.00	\$4,050,000.00	\$1,800,000.00
1.8.2	Pagos por concepto de viáticos del RI	\$10,000,000.00	\$4,500,000.00	\$5,500,000.00
1.8.6	Plan de bienestar del personal del RI	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00
1.9.2	Pagos por conceptos de cargos financieros del RI	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
1.9.3	Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$38,425,000.00	\$31,549,689.99	\$6,875,310.02
1.9.6	Pagos de pólizas de seguros de varios conceptos del RI	\$5,899,999.64	\$7,000,000.00	-\$1,100,000.36
Proyecto		\$471,422,526.61	\$334,223,050.54	\$137,199,476.07
1.1.1.1.01.A	Readecuación baños de empleados en Sede Central	\$5,239,856.69	\$4,700,000.00	\$539,856.69
1.1.1.1.01.C	Readecuación de cocina y comedor de Sede Central	\$4,366,435.65	\$4,200,000.00	\$166,435.65
1.1.1.1.01.F	Readecuación dependencias de Administración General en Sede Central	\$9,009,777.53	\$4,067,400.00	\$4,942,377.53
1.1.1.1.02.E	Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	\$3,154,533.21	\$4,154,533.21	-\$1,000,000.00
1.1.1.1.02.I	Readecuación RT y DRMC de San Francisco de Macorís	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
1.1.1.1.03.B	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
1.1.1.3.01.A	Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	\$26,733,387.59	\$18,000,000.00	\$8,733,387.59
1.1.2.1.01	Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$4,000,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,000,000.00
1.1.2.1.03.D	Consultoría para digitación (captura de masiva)	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00
1.1.2.1.03.E	Armado de tractos registrales del RI	\$2,000,000.00	\$750,000.00	\$1,250,000.00
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
1.1.2.2.05	Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$4,000,000.00	\$3,500,000.00	\$500,000.00
1.2.1.1.06	Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	\$120,230,291.79	\$79,190,000.00	\$41,040,291.79
1.3.2.1.02	Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	\$3,070,822.80	\$2,400,000.00	\$670,822.80
1.3.2.1.04	Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales	\$11,600,000.00	\$4,000,000.00	\$7,600,000.00
2.1.1.1.02	Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
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	\$0.00	\$2,000,000.00

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

Tipo/Código	Nombre	Monto Actualizado	Monto Aprobado	Variación
2.2.1.1.01	Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$37,061,795.45	\$30,606,869.69	\$6,454,925.76
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	\$0.00
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	\$41,794,246.42	-\$500,000.00
2.2.2.1.01	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	\$1,512,565.00	\$1,500,000.00	\$12,565.00
2.2.2.1.02	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	\$2,979,629.91	\$1,500,000.00	\$1,479,629.91
2.3.1.1.01	Consolidación de la telefonía del RI a nivel nacional	\$5,233,889.15	\$3,000,000.00	\$2,233,889.15
2.3.1.1.04	Ampliación de la red geodésica del RI	\$5,000,000.00	\$1,180,000.00	\$3,820,000.00
2.3.1.2.01	Automatización de los procesos de cartografía	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2.3.1.2.02	Automatización de los procesos de inspección	\$790,500.00	\$0.00	\$790,500.00
2.3.1.2.03	Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
2.3.1.3.01	Implementación de la Firma Digital del RI	\$2,568,440.00	\$4,008,508.00	-\$1,440,068.00
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	\$13,000,000.00	\$9,000,000.00
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	\$0.00
2.3.1.4.04	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$271,002.38	\$0.00	\$271,002.38
2.3.2.1.01	Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$6,550,053.57	\$4,280,000.00	\$2,270,053.57
2.3.2.2.02	Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	\$7,391,164.46	\$5,566,440.67	\$1,824,723.79
2.3.3.1.01	Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras y Cors del RI	\$2,513,276.70	\$0.00	\$2,513,276.70
2.3.4.1.05	Certificación de calidad ISO 9001	\$5,471,555.87	\$3,593,832.25	\$1,877,723.62
2.3.5.1.01	Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$3,878,559.21	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,000,000.00
2.3.7.1.01	Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	\$1,734,031.12	\$1,500,000.00	\$234,031.12
3.2.2.1.01	Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$10,481,963.67	\$8,000,000.00	\$2,481,963.67
3.2.3.1.01	Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$10,050,368.34	\$11,000,000.00	-\$949,631.66
3.2.3.1.02	Implementación de Site Alterno	\$13,316,857.84	\$12,269,773.38	\$1,047,084.46
3.2.4.1.01	Implementación de una plataforma de gestión integral de los elementos de seguridad física	\$0.00	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00
3.3.1.2.01	Celebración del Congreso de Registro Inmobiliario	\$5,000,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
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	\$3,059,495.81	\$9,040,504.19

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

Tipo/Código	Nombre	Monto Actualizado	Monto Aprobado	Variación
3.3.3.3.01	Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central	\$40,039,327.23	\$36,000,000.00	\$4,039,327.23
3.3.4.1.06	Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$7,478,195.04	\$8,601,951.12	-\$1,123,756.07
Requerimientos		\$118,812,447.88	\$103,897,233.97	\$14,915,213.91
1.2.1	Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
1.3.4	Adquisición de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$1,810,310.62	\$1,810,310.62	\$0.00
1.3.6	Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$8,000,000.00	\$8,800,000.00	-\$800,000.00
1.3.7	Adquisición de servicios y accesorios para vehículos del RI	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
1.4.3	Adquisición de nuevas licencias del RI	\$9,401,722.39	\$8,108,333.33	\$1,293,389.06
1.4.5	Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$31,000,000.00	\$20,744,750.00	\$10,255,250.00
1.5.1	Adquisición de baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas del RI	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
1.5.8	Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general del RI	\$2,500,000.00	\$3,500,000.00	-\$1,000,000.00
1.5.9	Adquisición de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
1.6.1	Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros del RI	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00
1.6.2	Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$1,790,000.00	\$5,000,000.00	-\$3,210,000.00
1.6.4	Adquisición de tóner y cartuchos para las impresoras del RI	\$2,748,435.25	\$3,500,000.00	-\$751,564.75
1.6.5	Adquisición de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería del RI	\$2,500,000.00	\$3,500,000.00	-\$1,000,000.00
1.8.4	Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos del RI	\$4,518,899.80	\$4,700,000.00	-\$181,100.20
4.2.3	Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
4.2.6	Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
4.6.5	Adquisiciones de mobiliarios de oficinas del RI	\$6,425,000.00	\$4,425,000.00	\$2,000,000.00
4.7.2	Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$13,018,079.82	\$8,208,840.02	\$4,809,239.80
4.8.2	Adquisición de unidades de aires acondicionados a nivel nacional	\$6,100,000.00	\$4,600,000.00	\$1,500,000.00
6.1.3	Actividades y eventos institucionales del RI	\$7,500,000.00	\$6,000,000.00	\$1,500,000.00
TOTAL		\$769,496,472.13	\$580,496,472.50	\$188,999,999.63

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 promedio 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 está 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 Registro Inmobiliario para el 2023 (PACC-2023), sufrió una variación de RD\$159,848,250.00, producto de la inclusión de nuevos requerimientos y variaciones en otras partidas ya existentes, donde se determinó que los montos requeridos eran mayores y en otras ocasiones menores, de acuerdo al comportamiento y ejecución propia del Plan Operativo Anual y de las demandas generadas a partir del ejercicio de priorización y redistribución del presupuesto del POA, como también por el aumento del tope presupuestario del ingreso por transferencia del Poder Judicial.

Asimismo, los presupuestos se están viendo afectados por la inflación que, según ha informado el Banco Central de la República Dominicana, cerró el 2022 en 7.83 %.

Como consecuencia de estos ajustes los principales aumentos en el PACC se realizaron para completar los siguientes procesos:

- Adquisición de los formatos de seguridad para los Registros de Títulos.
- Adquisición de licencias del RI (Microsoft, Fortinet, Eflow, herramienta monitoreo de Bases de Datos, Zoho Desk, Eikon, Epower (GSI), Freshservice, etc).
- Servicio de transporte y valijas por 12 meses.
- Cámaras y equipos de seguridad para nueva infraestructura del Archivo Central.
- Adquisición de Cors para red geodésica.
- Aires acondicionados para datacenter.
- Adquirir un sistema cartográfico.
- Sistemas informáticos para desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales (fase 1 y 2).
- Sistemas de videovigilancia en varias localidades.
- Actualización licencias de servicios cartografía Trimble.
- Adquisiciones para proyecto de vectorización
- Contratación de los servicios para la certificación ISO 9001:2015.
- Automatización de los procesos de cartografía, Inspección, DRNT Y DNMC.
- Contratación de empresa de desarrollo de Sistemas para la actualización de la plataforma informática.

- Readecuación de la Gerencia Administrativa, dirección nacional y regionales de Mensura Catastral, San Francisco de Macorís, recepción unificada, Gerencia financiera.

A continuación, se pueden apreciar la cantidad de procesos por trimestre luego de los ajustes realizados al Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023.

Tabla 5
Distribución del PACC según trimestre

Trimestre	PACC 2023-Ajustado	Porcentaje
T1	\$364,069,066.68	55.48%
T2	\$146,353,517.27	22.30%
T3	\$115,421,666.67	17.59%
T4	\$30,366,666.67	4.63%
Total	\$656,210,917.28	100.00%

A continuación, se pueden apreciar la cantidad de procesos por tipo de compra luego de los ajustes realizados al Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023.

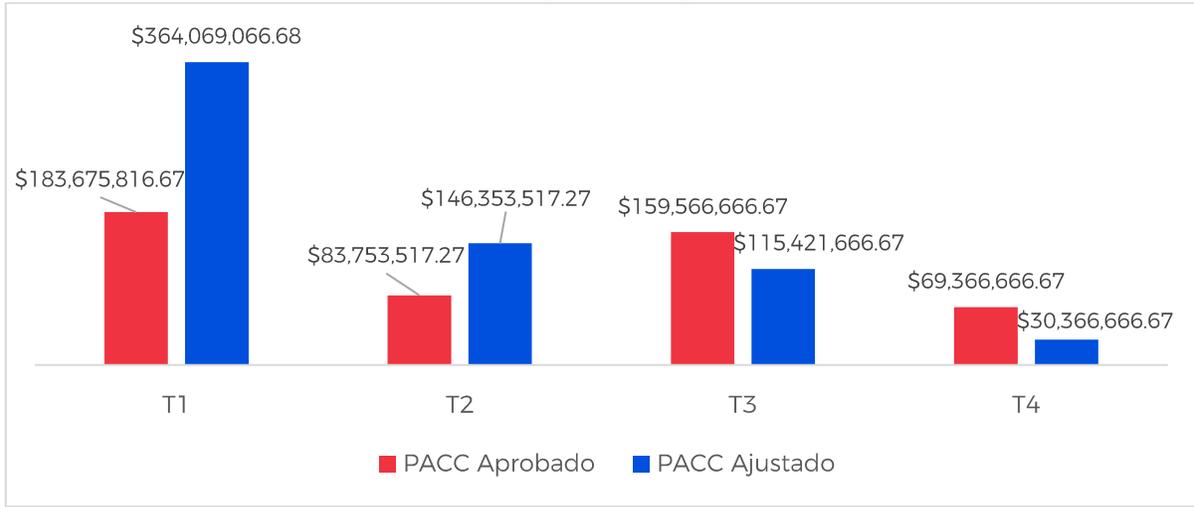
Tabla 6
Distribución del PACC según modalidad de compras

Modalidad de Compra	Cantidad de Procesos	Monto	Porcentaje
Compra menor	66	\$97,105,066.68	14.80%
Licitación pública	23	\$239,950,000.00	36.56%
Comparación de precios	33	\$118,496,850.60	18.06%
Proceso de Excepción	13	\$200,659,000.00	30.58%
Total	135	\$656,210,917.28	100.00%

Tabla 7
Variación del PACC luego de ajustes.

Trimestre	PACC 2023-Aprobado	PACC 2023-Ajustado	Diferencia	Porcentaje de Variación
T1	\$183,675,816.67	\$364,069,066.68	\$180,393,250.01	98.21%
T2	\$83,753,517.27	\$146,353,517.27	\$62,600,000.00	74.74%
T3	\$159,566,666.67	\$115,421,666.67	-\$44,145,000.00	-27.67%
T4	\$69,366,666.67	\$30,366,666.67	-\$39,000,000.00	-56.22%
Total	\$496,362,667.28	\$656,210,917.28	\$159,848,250.01	32.20%

Gráfico 2
Variación entre PACC aprobado vs ajustado de 2023



El gráfico anterior muestra como en el ajuste realizado al PACC, la inversión programada inicialmente para el primer trimestre era de menor ejecución, la cual con este ajuste incrementó en 98.21%, impactado por los movimientos de compras y adquisiciones en la inversión de infraestructura tecnológica e información, así como las renovaciones de contratos de licenciamiento de plataformas. De igual modo, se agregaron nuevos elementos vinculados al mejoramiento de la infraestructura tecnológica para garantizar la buena ejecución del Plan Nacional de Titulación, Sistemas Informáticos para implementar los servicios de Alerta Registrales y para continuar con el programa de adecuaciones la infraestructura física del Registro Inmobiliario.

A continuación, se muestra el detalle de los ajustes al Plan de Adquisiciones 2023:

Tabla 8
Detalle de los ajustes al Plan Anual de compras y Contrataciones 2023

Descripción De La Actividad	Trimestre	Aprobado PACC Total-2023	Ajustado PACC Total-2023	Variación
Mobiliario de oficinas de servicios	T1	\$3,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,000,000.00
Telecomunicaciones y conectividad de oficinas de servicios	T1	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Habilitación de la oficina de servicios	T1	\$0.00	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00
Desarrollar e implementar plan de señalética a nivel nacional	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Equipos de cómputos de oficinas de servicios	T1	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Consultoría para la gestión de proyecto de infraestructura tecnológica del RI (digitación)	T1	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00
Contratar servicio de mantenimiento de eslabón	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00

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

Descripción De La Actividad	Trimestre	Aprobado PACC Total-2023	Ajustado PACC Total-2023	Variación
Contratar servicio de mantenimiento de la plataforma móvil	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Automatización de certificaciones de estado jurídicos de inmuebles	T1	\$4,000,000.00	\$7,500,000.00	\$3,500,000.00
Adquisición de combustible	T1	\$1,666,666.68	\$1,666,666.68	\$0.00
Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	T1	\$37,000,000.00	\$49,000,000.00	\$12,000,000.00
Agencia para producción de contenido y de grabación (edición) de IVR con música de stock.	T1	\$2,027,000.00	\$1,933,400.00	-\$93,600.00
Contratación para gestión de redes sociales	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T1	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Accesorios y mantenimientos de vehículos	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Cambio de imagen OFV RT	T1	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Adquisición licencias eflow para nuevas localidades	T1	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
Aumento de ancho de bandas de internet y conectividad a nivel nacional	T1	\$0.00	\$20,794,000.00	\$20,794,000.00
Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	T1	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Materiales y servicios para mantenimiento general	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Materiales eléctricos	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Tóner para proyecto del PNT	T1	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Tóner y cartuchos	T1	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Servicios de Jardinería	T1		\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
Pasajes aéreos	T1	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Sistemas informáticos para desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles (fase 1 y 2)	T1	\$12,000,000.00	\$10,500,000.00	-\$1,500,000.00
Adquirir de Cors para red geodésica del RI	T1	\$4,950,000.00	\$4,950,000.00	\$0.00
Adquisición de soporte y garantía equipos	T1	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00
Adquisición de licencias adicionales herramienta de monitoreo de Bases de Datos	T1	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
Consultoría para asesor experto Ley núm. 108-05 y normas complementarias	T1	\$2,832,000.00	\$2,832,000.00	\$0.00
Cámaras y equipos de seguridad para nueva infraestructura física del Archivo Central	T1	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00
Materiales de nueva infraestructura física del Archivo Central	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Elevadores para nueva infraestructura física del Archivo Central	T1	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Servicio de mudanza para nueva infraestructura física del Archivo Central	T1	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
Climatización bóveda de nueva infraestructura física del Archivo Central	T1	\$0.00	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00

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

Descripción De La Actividad	Trimestre	Aprobado PACC Total-2023	Ajustado PACC Total-2023	Variación
Visor para vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	T1	\$700,000.00	\$4,000,000.00	\$3,300,000.00
Mobiliarios	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Aires acondicionados y accesorios	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Actividades y eventos	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Tercerización de servicios de mantenimiento	T1	\$200,000.00	\$1,000,000.00	\$800,000.00
Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	T1	\$29,000,000.00	\$110,168,000.00	\$81,168,000.00
Actualizar de licenciamiento herramienta de Monitoreo y Documentación de Bases de Datos	T1	\$3,625,000.00	\$3,625,000.00	\$0.00
Contratación de empresa para mantenimiento de motor de firma	T1	\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00
Material gastable de oficinas	T1	\$2,500,000.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	T1	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Contratación de empresa de desarrollo de sistemas para la actualización de la plataforma informática	T1	\$25,000,000.00	\$23,500,000.00	-\$1,500,000.00
Servicio de adaptación y personalización de smartcapture	T1	\$2,000,000.00	\$6,000,000.00	\$4,000,000.00
Consultoría para Plan de Recuperación de Desastre Tecnológico (DRPT)	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Accesorios tecnológicos	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Adquisición de otras licencias	T2	\$500,000.00	\$0.00	-\$500,000.00
Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T2	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T2	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
Accesorios y mantenimientos de vehículos	T2	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
Licencia ePower (GSI)	T2	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00
Adquisición de paquete de gestión de consultoría	T2	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Readecuación RT y DRMC de San Francisco de Macorís	T2	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00
Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	T2	\$4,000,000.00	\$3,000,000.00	-\$1,000,000.00
Adquisición de combustible	T2	\$1,666,666.67	\$1,666,666.67	\$0.00
Tóner para proyecto del PNT	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Materiales y artículos promocionales	T2		\$3,800,000.00	\$3,800,000.00
Contratación de taller para periodistas	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Contratación de publicidad	T2	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$0.00
Impresos campaña interna	T2	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
Adquisición de vehículos	T2	\$0.00	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00
Actualizar licencias Freshservice, Mapbox, Polly, Gleam Tech, Psicoweb, Citas, SSL, Autocad, Apple, DevExpress	T2	\$3,872,000.00	\$3,872,000.00	\$0.00
Actualización de las licencias Syncfusion, GoogleMaps, Telerik, SonarQube	T2	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00
Materiales y servicios para mantenimiento general	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Materiales eléctricos	T2	\$2,000,000.00	\$3,200,000.00	\$1,200,000.00

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

Descripción De La Actividad	Trimestre	Aprobado PACC Total-2023	Ajustado PACC Total-2023	Variación
Contratación para publicaciones de avisos de licitaciones en periódico de circulación nacional	T2	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Contratación de los servicios de firma de auditores externos e independientes para realizar Auditoría Legal-Financiera	T2	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00
Material gastable de oficinas	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Servicios de fumigación	T2	\$3,914,850.60	\$3,914,850.60	\$0.00
Alimentos y bebidas	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Tóner y cartuchos	T2	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
Adquirir drones y otros equipos de mensuras	T2	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Contrataciones para el congreso inmobiliario	T2	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,000,000.00
Suministro e instalación de puertas y Shutter cortafuego de Archivo Central	T2		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Habilitación rampa de carga nave Rayovac de Archivo Central	T2	\$2,000,000.00	\$500,000.00	-\$1,500,000.00
Servicio de transporte de empleado de Archivo Central	T2		\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
Servicio de almuerzo de empleado de Archivo Central	T2		\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
Mobiliarios	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Aires acondicionados para datacenter y accesorios	T2	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
Aires acondicionados y accesorios	T2	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Actividades y eventos	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Contratación de servicio de transporte y valijas	T2	\$16,800,000.00	\$18,800,000.00	\$2,000,000.00
Contratación de empresa de consultoría para el sistema de cableado estructurado de Fibra Óptica, centro de datos, MDF e IDF(s) de la sede principal del Registro Inmobiliario	T2	\$4,000,000.00	\$3,000,000.00	-\$1,000,000.00
Equipos de cómputos	T2	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Sistemas Informáticos	T3	\$3,500,000.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
Telecomunicaciones y conectividad	T3	\$3,000,000.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
Servicio de aseguramiento de Calidad De Software (SQA)	T3	\$3,500,000.00	\$3,000,000.00	-\$500,000.00
Tóner para proyecto del PNT	T3	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Otras adquisiciones para proyecto del PNT	T3	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Actualización de licenciamiento Antivirus	T3	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
Material gastable de oficinas	T3	\$2,500,000.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	T3	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Contratación de otros servicios recurrentes	T3	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
Adquisición licencias adicionales de SIEM, licencias Forticlient EMS y licencias Endpoint Telemetry & Compliance	T3	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	T3	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Uniformes	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00

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

Descripción De La Actividad	Trimestre	Aprobado PACC Total-2023	Ajustado PACC Total-2023	Variación
Actualización para soporte y garantía HPE	T3	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
Actualización licencias de servicios cartografía Trimble	T3	\$5,900,000.00	\$5,900,000.00	\$0.00
Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	T3	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
Mobiliario para dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Readecuación para unificación de recepción del RI	T3	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
Mobiliario para readecuación para unificación de recepción del RI	T3	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Impermeabilización de los edificios del RI	T3	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Adquisición de combustible	T3	\$1,666,666.67	\$1,666,666.67	\$0.00
Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Automatización de los procesos de inspección	T3	\$3,500,000.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
Automatización de los procesos de cartografía	T3	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
Contratación agencia para producción de foto y video	T3	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00
Contratación de taller para colaboradores	T3	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T3	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Accesorios y mantenimientos de vehículos	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	T3	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
Solución de planificación y proyecto	T3	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	T3	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	T3	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Materiales y servicios para mantenimiento general	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Materiales eléctricos	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Contratación de abogado externo de litigio	T3	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Tóner y cartuchos	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Pasajes aéreos	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Cristalería, floristería, mantelería, etc.	T3	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
Adquisición de solución Gestión de archivo	T3	\$4,000,000.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
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	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
Adquisición de licencias de gestión de riesgo institucional	T3	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	-\$500,000.00
Adquisición de herramientas para gestión de vulnerabilidades en pruebas interna	T3	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	-\$500,000.00
Adquisición de herramienta de enmascaramiento de datos y Database Activity Monitoring (DAM)	T3	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	-\$500,000.00

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

Descripción De La Actividad	Trimestre	Aprobado PACC Total-2023	Ajustado PACC Total-2023	Variación
Contratación de servicio externa para penetración tecnológico (PENTEST)	T3	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Servicio de entrenamiento de Seguridad (Security Awareness)	T3	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	-\$500,000.00
Actividades y eventos	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Contratación de consultoría de plan de continuidad del negocio (BCP)	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
Agencia para producción de contenido	T3	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00
Contratación para gestión de redes sociales	T3	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Actualización de las licencias SSL	T4	\$2,400,150.00	\$0.00	-\$2,400,150.00
Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T4	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
Actualización de las licencias Zoho Desk Y Eikon	T4	\$2,500,000.00	\$3,500,000.00	\$1,000,000.00
Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	T4	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Materiales y servicios para mantenimiento general	T4	\$2,500,000.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
Materiales eléctricos	T4	\$3,000,000.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
Tóner y cartuchos	T4	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
Requerimientos de otros insumos del RI	T4	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
Actualización de las licencias LinkedIn	T4	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00
Diseño del programa de seguridad física para la institución	T4	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
Adquisición de herramienta de Data Management	T4	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
Materiales y artículos promocionales	T4	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
Accesorios y mantenimientos de vehículos	T4	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
Rediseño Página Web (canales digitales)	T4	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
Adquisición de combustible	T4	\$1,666,666.67	\$1,666,666.67	\$0.00
Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T4	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Contratación para publicaciones de avisos de licitaciones en periódico de circulación nacional para el RI	T4	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
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
Adquirir de Cors para red geodésica del RI	T4	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00	\$0.00
Accesorios tecnológicos	T4	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Actividades y eventos	T4	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
Total		\$496,362,667.28	\$656,210,917.28	\$159,848,250.00

Tabla 9
Detalle del Plan Anual de compras y Contrataciones 2023 por trimestre

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total-2023- Ajustado	Desembolso 2023
Gerencia de Infraestructura	Mobiliario de oficinas de servicios	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T1	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Telecomunicaciones y conectividad de oficinas de servicios	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T1	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia de Infraestructura	Habilitación de la oficina de servicios	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T1	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Desarrollar e implementar plan de señalética a nivel nacional	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Consultoría para la gestión de proyecto de infraestructura tecnológica del RI (digitación)	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T1	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratar servicio de mantenimiento de eslabón	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratar servicio de mantenimiento de la plataforma móvil	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Automatización de certificaciones de estado jurídicos de inmuebles	Proyecto estratégico	Licitación pública	T1	\$7,500,000.00	\$4,000,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	Operaciones	Compra menor	T1	\$1,666,666.68	\$1,666,666.68
Gerencia Administrativa	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Dirección Nacional de Registro de Títulos	Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	Operaciones	Licitación pública	T1	\$49,000,000.00	\$9,800,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Agencia para producción de contenido y de grabación (edición) de IVR con música de stock.	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$1,933,400.00	\$1,933,400.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación para gestión de redes sociales	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de equipos de apoyo administrativo	Operaciones	Compra menor	T1	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Administrativa	Accesorios y mantenimientos de vehículos	Operaciones	Compra menor	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Cambio de imagen OFV RT	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total- 2023- Ajustado	Desembolso 2023
Gerencia de Atención Al Usuario	Adquisición licencias eflow para nuevas localidades	Operaciones	Proceso de Excepción	T1	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Aumento de ancho de bandas de internet y conectividad a nivel nacional	Operaciones	Proceso de Excepción	T1	\$20,794,000.00	\$6,091,000.00
Gerencia de Infraestructura	Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	Operaciones	Comparación de precios	T1	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales y servicios para mantenimiento general	Operaciones	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales eléctricos	Operaciones	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner y cartuchos	Operaciones	Compra menor	T1	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Administrativa	Servicios de Jardinería	Operaciones	Comparación de precios	T1	\$3,600,000.00	\$1,200,000.00
Administración General	Pasajes aéreos	Operaciones	Comparación de precios	T1	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Dirección Nacional de Registro de Títulos	Sistemas informáticos para desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles (fase 1 y 2)	Proyecto estratégico	Licitación Pública	T1	\$10,500,000.00	\$10,500,000.00
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales	Adquirir de Cors para red geodésica del RI	Proyecto estratégico	Licitación Pública	T1	\$4,950,000.00	\$4,950,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de soporte y garantía equipos	Operaciones	Proceso de Excepción	T1	\$25,000,000.00	\$10,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de licencias adicionales herramienta de monitoreo de Bases de Datos	Operaciones	Proceso de Excepción	T1	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Gerencia Legal	Consultoría para asesor experto Ley núm. 108-05 y normas complementarias	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T1	\$2,832,000.00	\$2,124,000.00
Gerencia de Operaciones	Cámaras y equipos de seguridad para nueva infraestructura física del Archivo Central	Proyecto estratégico	Licitación pública	T1	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales de nueva infraestructura física del Archivo Central	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Elevadores para nueva infraestructura física del Archivo Central	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total- 2023- Ajustado	Desembolso 2023
Gerencia de Operaciones	Servicio de mudanza para nueva infraestructura física del Archivo Central	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T1	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
Gerencia de Infraestructura	Climatización bóveda de nueva infraestructura física del Archivo Central	Proyecto estratégico	Licitación Pública	T1	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales	Visor para vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T1	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Mobiliarios	Operaciones	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Aires acondicionados y accesorios	Operaciones	Compra menor	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	Operaciones	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Tercerización de servicios de mantenimiento	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	Operaciones	Proceso de Excepción	T1	\$110,168,000.00	\$25,042,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualizar de licenciamiento herramienta de Monitoreo y Documentación de Bases de Datos	Operaciones	Proceso de Excepción	T1	\$3,625,000.00	\$0.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratación de empresa para mantenimiento de motor de firma	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratación de empresa de desarrollo de sistemas para la actualización de la plataforma informática	Proyecto estratégico	Licitación pública	T1	\$23,500,000.00	\$20,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio de adaptación y personalización de smartcapture	Proyecto estratégico	Proceso de Excepción	T1	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Consultoría para Plan de Recuperación de Desastre Tecnológico (DRPT)	Proyecto estratégico	Compra menor	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Accesorios tecnológico	Operaciones	Compra menor	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
				Total T1	\$364,069,066.68	\$194,807,066.68
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Licencia ePower (GSI)	Proyecto estratégico	Proceso de Excepción	T2	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de paquete de gestión de consultoría	Operaciones	Proceso de Excepción	T2	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Readecuación RT y DRMC de San Francisco de Macorís	Proyecto estratégico	Licitación Pública	T2	\$7,500,000.00	\$1,500,000.00

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total- 2023- Ajustado	Desembolso 2023
Gerencia de Infraestructura	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	Proyecto estratégico	Licitación pública	T2	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	Operaciones	Compra menor	T2	\$1,666,666.67	\$1,666,666.67
Gerencia Administrativa	Tóner para proyecto del PNT	Proyecto estratégico	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Materiales y artículos promocionales	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T2	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación de taller para periodistas	Proyecto estratégico	Compra menor	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación de publicidad	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T2	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Impresos campaña interna	Proyecto estratégico	Compra menor	T2	\$250,000.00	\$250,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de vehículos	Operaciones	Licitación pública	T2	\$19,000,000.00	\$8,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualizar licencias Freshservice, Mapbox, Polly, Gleam Tech, Psicoweb, Citas, SSL, Autocad, Apple, DevExpress	Operaciones	Proceso de Excepción	T2	\$3,872,000.00	\$3,872,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de las licencias Syncfusion, GoogleMaps, Telerik, SonarQube	Operaciones	Proceso de Excepción	T2	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales y servicios para mantenimiento general	Operaciones	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales eléctricos	Operaciones	Comparación de precios	T2	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00
Gerencia Administrativa	Contratación para publicaciones de avisos de licitaciones en periódico de circulación nacional	Operaciones	Compra menor	T2	\$500,000.00	\$500,000.00
Gerencia Contabilidad y Finanzas	Contratación de los servicios de firma de auditores externos e independientes para realizar Auditoría Legal-Financiera	Operaciones	Licitación pública	T2	\$4,800,000.00	\$2,400,000.00
Gerencia Administrativa	Material gastable de oficinas	Operaciones	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	Operaciones	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Servicios de fumigación	Operaciones	Comparación de precios	T2	\$3,914,850.60	\$978,712.65
Gerencia Administrativa	Alimentos y bebidas	Operaciones	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	Proyecto estratégico	Compra menor	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total- 2023- Ajustado	Desembolso 2023
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales	Adquirir drones y otros equipos de mensuras	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T2	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Administración General	Contrataciones para el congreso inmobiliario	Proyecto estratégico	Licitación Pública	T2	\$6,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Suministro e instalación de puertas y Shutter cortafuego de Archivo Central	Proyecto estratégico	Compra menor	T2	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia de Infraestructura	Habilitación rampa de carga nave Rayovac de Archivo Central	Proyecto estratégico	Compra menor	T2	\$500,000.00	\$500,000.00
Gerencia de Operaciones	Servicio de transporte de empleado de Archivo Central	Proyecto estratégico	Licitación Pública	T2	\$6,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Operaciones	Servicio de almuerzo de empleado de Archivo Central	Proyecto estratégico	Licitación pública	T2	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Mobiliarios	Operaciones	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Aires acondicionados para datacenter y accesorios	Operaciones	Licitación pública	T2	\$8,000,000.00	\$1,600,000.00
Gerencia de Infraestructura	Aires acondicionados y accesorios	Operaciones	Compra menor	T2	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	Operaciones	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Contratación de servicio de transporte y valijas	Operaciones	Licitación pública	T2	\$18,800,000.00	\$6,200,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratación de empresa de consultoría para el sistema de cableado estructurado de Fibra Óptica, centro de datos, MDF e IDF(s) de la sede principal del Registro Inmobiliario	Operaciones	Comparación de precios	T2	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Equipos de cómputos	Operaciones	Compra menor	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
				Total T2	\$146,353,517.27	\$98,017,379.32
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio de aseguramiento de Calidad De Software (SQA)	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$3,000,000.00	\$0.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de licenciamiento Antivirus	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición licencias adicionales de SIEM, licencias Forticlient EMS y licencias Endpoint Telemetry & Compliance	Operaciones	Proceso de Excepción	T3	\$3,500,000.00	\$0.00

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total- 2023- Ajustado	Desembolso 2023
Gerencia de Infraestructura	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	Proyecto estratégico	Licitación pública	T3	\$3,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Uniformes	Operaciones	Compra menor	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización para soporte y garantía HPE	Operaciones	Licitación pública	T3	\$8,000,000.00	\$4,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización licencias de servicios cartografía Trimble	Operaciones	Licitación pública	T3	\$5,900,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	Proyecto estratégico	Licitación pública	T3	\$8,000,000.00	\$0.00
Gerencia de Infraestructura	Mobiliario para dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$2,000,000.00	\$0.00
Gerencia de Infraestructura	Readecuación para unificación de recepción del RI	Proyecto estratégico	Licitación pública	T3	\$8,000,000.00	\$0.00
Gerencia de Infraestructura	Mobiliario para readecuación para unificación de recepción del RI	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$3,000,000.00	\$0.00
Gerencia de Infraestructura	Impermeabilización de los edificios del RI	Proyecto estratégico	Licitación pública	T3	\$5,000,000.00	\$0.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	Operaciones	Compra menor	T3	\$1,666,666.67	\$1,666,666.67
Gerencia Administrativa	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Automatización de los procesos de cartografía	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$3,500,000.00	\$0.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación agencia para producción de foto y video	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$625,000.00	\$625,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación de taller para colaboradores	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$250,000.00	\$250,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de equipos de apoyo administrativo	Operaciones	Compra menor	T3	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Administrativa	Accesorios y mantenimientos de vehículos	Operaciones	Compra menor	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$3,500,000.00	\$0.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Solución de planificación y proyecto	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$4,000,000.00	\$0.00

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total- 2023- Ajustado	Desembolso 2023
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$3,500,000.00	\$0.00
Gerencia de Infraestructura	Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	Operaciones	Comparación de precios	T3	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales y servicios para mantenimiento general	Operaciones	Compra menor	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales eléctricos	Operaciones	Compra menor	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Legal	Contratación de abogado externo de litigio	Operaciones	Compra menor	T3	\$1,000,000.00	\$500,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner y cartuchos	Operaciones	Compra menor	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Administración General	Pasajes aéreos	Operaciones	Compra menor	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Cristalería, floristería, mantelería, etc.	Operaciones	Compra menor	T3	\$300,000.00	\$300,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Adquisición de bonos en el marco del plan de bienestar institucional	Operaciones	Licitación Pública	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	Compra menor	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de licencias de gestión de riesgo institucional	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$2,500,000.00	\$500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de herramientas para gestión de vulnerabilidades en pruebas interna	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$2,500,000.00	\$500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de herramienta de enmascaramiento de datos y Database Activity Monitoring (DAM)	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$2,500,000.00	\$500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratación de servicio externa para penetración tecnológico (PENTEST)	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$1,500,000.00	\$500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Servicio de entrenamiento de Seguridad (Security Awareness)	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T3	\$2,500,000.00	\$500,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	Operaciones	Compra menor	T3	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratación de consultoría de plan de continuidad del negocio (BCP)	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$2,000,000.00	\$500,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Agencia para producción de contenido	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$680,000.00	\$680,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación para gestión de redes sociales	Proyecto estratégico	Compra menor	T3	\$1,000,000.00	\$200,000.00
				Total T3	\$115,421,666.67	\$47,721,666.67

Área Responsable	Descripción del Requerimiento	Tipo de Presupuesto	Modalidad de Compras	Trimestre	PACC Total- 2023- Ajustado	Desembolso 2023	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de las licencias Zoho Desk Y Eikon	Operaciones	Proceso de Excepción	T4	\$3,500,000.00	\$0.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de las licencias LinkedIn	Operaciones	Compra menor	T4	\$1,200,000.00	\$0.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de herramienta de Data Management	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T4	\$4,000,000.00	\$0.00	
Gerencia de Comunicación Estratégica	Materiales y artículos promocionales	Proyecto estratégico	Compra menor	T4	\$200,000.00	\$0.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Rediseño Página Web (canales digitales)	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T4	\$3,500,000.00	\$0.00	
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	Operaciones	Compra menor	T4	\$1,666,666.67	\$0.00	
Gerencia Administrativa	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	Proyecto estratégico	Compra menor	T4	\$2,000,000.00	\$0.00	
Gerencia Administrativa	Contratación para publicaciones de avisos de licitaciones en periódico de circulación nacional para el RI	Operaciones	Compra menor	T4	\$500,000.00	\$0.00	
Gerencia Administrativa	Material gastable de oficinas	Operaciones	Compra menor	T4	\$2,000,000.00	\$0.00	
Gerencia Administrativa	Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	Operaciones	Compra menor	T4	\$1,500,000.00	\$0.00	
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales	Adquirir de Cors para red geodésica del RI	Proyecto estratégico	Comparación de precios	T4	\$3,300,000.00	\$0.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Accesorios tecnológicos	Operaciones	Comparación de precios	T4	\$3,000,000.00	\$0.00	
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	Operaciones	Comparación de precios	T4	\$4,000,000.00	\$0.00	
					Total T4	\$30,366,666.67	\$0.00
					Total	\$656,210,917.28	\$340,546,112.66

A continuación, se muestra en la tabla 10 cómo será el comportamiento del desembolso de las actividades del PACC 2023 ajustado

Tabla 10
Comportamiento del desembolso 2023

Trimestre	En 2023	En 2024	En 2025	En 2026	PACC total
T1	\$194,807,066.68	\$105,952,777.78	\$52,719,777.78	\$10,589,444.44	\$364,069,066.68
T2	\$98,017,379.32	\$44,136,137.95	\$4,200,000.00	\$0.00	\$146,353,517.27
T3	\$47,721,666.67	\$67,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,421,666.67
T4	\$0.00	\$30,366,666.67	\$0.00	\$0.00	\$30,366,666.67
Total	\$340,546,112.66	\$248,155,582.39	\$56,919,777.78	\$10,589,444.44	\$656,210,917.28
	51.90%	37.82%	8.67%	1.61%	

Presupuesto del POA 2023

Asimismo, partiendo de las proyecciones estimadas por la institución para el referido periodo, estas herramientas anuales son la base para la aprobación de la política presupuestaria cada año. A continuación, se presenta el presupuesto proyectado para el periodo 2023, con las informaciones detalladas de los productos más relevantes con el detalle de las metas operativas y financiera para el referido periodo.

Tabla 11
Egreso - Ingreso Proyectado

Egreso proyectado	- Gastos Fijos por remuneraciones*	\$876,730,226.62
	- Gasto Programado (POA)	\$769,496,472.13
	Operativos	\$179,261,497.64
	Proyectos	\$471,422,526.61
	Requerimientos	\$118,812,447.88
	Total Egreso	\$1,646,226,698.75
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
	Total Ingreso	\$1,646,226,698.75

* 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 Plan Operativo 2023 contempla y prioriza ciertas inversiones que serán el pilar para la conclusión de una etapa de transformación digital del Registro Inmobiliario.

La inversión de los distintos programas ha estado enfocada en mejorar el acceso de los usuarios a través de nuevos canales, eficientizar los procesos para mejorar el servicio y, finalmente velar por una gestión íntegra y transparente que contribuya a fortalecer la seguridad jurídica en el registro de propiedad.

De este modo, para el 2023 se contempla atender el incremento en la demanda del Plan Nacional de Titulación, donde se espera una titulación anual de alrededor de 132 mil nuevos títulos de terrenos del Estado, lo que impacta directamente en el bienestar de los ciudadanos beneficiados lo que, a su vez, genera un incremento en los costos operativos derivados de la satisfacción de la demanda.

En el 2023 se espera concluir la habilitación total de la nueva nave del archivo central, proyecto que permitirá tener un espacio eficiente, moderno y acondicionado para salvaguardar la memoria histórica de la titulación nacional y su debido respaldo documental.

En ese mismo orden, gran parte de los avances y logros alcanzados de cara al acceso a los servicios por parte de los usuarios, así como también de la mejora de distintos procesos operativos internos, se debe a la transformación digital por la cual el Registro Inmobiliario ha ido atravesando.

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.

Para el plan operativo 2023, se contempla una estrategia de continuidad de mejora a la plataforma técnica, con el fin de seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica actual y así garantizar la permanencia de los logros alcanzados y a su vez, seguir reduciendo y normalizando los tiempos promedios de atención de las distintas actuaciones registrales mediante el uso de la Inteligencia Artificial.

Finalmente, y no menos importante, el POA 2023 dentro de su alcance incluye los proyectos de vectorización y de carga masiva de datos históricos de títulos originales, con el objetivo de eficientizar el acceso a los expedientes trabajados, lo que permitirá un mayor volumen de procesamiento en el mismo tiempo empleado.

Desde finales del 2021 y principios del 2022, el sector inmobiliario ha experimentado un repunte en la comercialización de propiedades turísticas y residenciales, generando un incentivo adicional en el incremento de la oferta de propiedades inmobiliarias, siendo esto parte del crecimiento económico de un 6.3% reportado por el Banco Central en enero 2022, donde el sector construcción fue uno de los que mayor aporte realizó a este crecimiento general, con un crecimiento interanual de más de un 20%.

Todo este crecimiento del sector y mercado inmobiliario, se refleja en un aumento directo en la operatividad del Registro Inmobiliario, producto del propio aumento en la cantidad de transacciones derivadas de estas comercializaciones y financiamientos de inmuebles.

Ver debajo tabla de comparación de presupuestos 2023 enviado vs ajustado:

Tabla 12
Comparativo Presupuestos 2023 enviado vs ajustado

Comparación entre Presupuestos enviado y ajustado 2023				
Tipo	POA 2023- enviado	POA 2023-Ajustado	Variación	%
Operativos	\$142,376,187.99	\$179,261,497.64	\$36,885,309.66	25.91%
Proyecto	\$334,223,050.54	\$471,422,526.61	\$137,199,476.07	41.05%
Requerimientos	\$103,897,233.97	\$118,812,447.88	\$14,915,213.91	14.36%
Total	\$580,496,472.50	\$769,496,472.13	\$188,999,999.63	32.56%

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 tramites; lo cual, a su vez, permite determinar los factores generadores de riesgos. Como en ediciones anteriores, en este informe se expone un enfoque de una variación con relación al año anterior; en este caso, dicha variación pudiera interpretarse de manera positiva, sin embargo, para presentar dicho balance positivo, hemos tenido que disminuir el alcance y metas esperadas para el año 2023.

Para el año 2023, el ejercicio de priorización para la ejecución de las operaciones del Registro inmobiliario tuvo como base el presupuesto general consolidado para el Poder Judicial. La asignación inicial de RD\$765,919,916.00 destinada al Registro Inmobiliario nos llevó a priorizar actividades del Plan Operativo Anual 2023, y sus instrumentos de seguimiento.

Posteriormente se aprueba mediante sesión ordinaria núm. 02-2023 del Consejo del Poder Judicial el presupuesto del Poder Judicial y sus dependencias para el 2023, con una asignación de fondos al Registro Inmobiliario de RD\$945,919,916.00, para un incremento de RD\$180,000,000.00 por encima de lo inicialmente aprobado.

Tomando como referencia los logros planteados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 (PEI-20/24), este instrumento deberá ser sometido a una modificación presupuestaria para alcanzar las metas esperadas, operando así con gastos operativos deficitarios para el último semestre del año 2023, a pesar de haber recibido una aprobación de una partida adicional de RD\$180,000,000.00.

Es importante aclarar que los gastos operativos y los requerimientos del Plan Operativo Anual del año consiguiente tienen restricciones presupuestarias en varios rubros, así como también proyectos importantes como el Plan Nacional de Titulación (PNT), ampliación de la Red Geodésica, entre otros.

En tal sentido, podemos citar más actividades, las cuales su ejecución se postergará para el tercer y cuarto trimestre del año 2023 o en su defecto, la meta esperada disminuirá:

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.
- Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras y Cors del RI.

Tecnología:

- Instalación y puesta en marcha de telefonía en SFM - Higüey - Barahona - SPM - Bani.
- 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.
- Implementación del Datawarehouse.
- Implementación de una plataforma redundante de la información digital.
- Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional.

Proyectos administrativos y otros requerimientos:

- Adquisición licencias adicionales de SIEM, licencias Forticlient EMS y licencias Endpoint Telemetry & Compliance.
- 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.

Lo que se espera a partir del 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.

Solicitud:

1° Dar por presentado el Informe de Ajustes al Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del Registro Inmobiliario del año 2023.

2° Aprobar los Ajustes al Plan Operativo Anual (POA), que asciende a RD\$769,496,472.13 y al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) que asciende a RD\$656,210,917.28 para el año 2023.

Elaborado por:

Ángelo Sanchez Rosa, Encargado de Planificación.

Yohalma Mejía, Encargada de Compras y Contrataciones.

Revisado por:

Ana Valerio, Gerente de Planificación y Proyectos

Visto por:

Ing. Jhonattan Toribio, Administrador General.