



REPÚBLICA DOMINICANA

**REGISTRO
INMOBILIARIO**

INFORME AJUSTES POA Y PACC RI-OCTUBRE 2024

**Ajustes al Plan Operativo Anual y al
Plan Anual de Compras y Contrataciones
del Registro Inmobiliario 2024**

Elaborado por: Angelo Sánchez Rosa, Encargado de Planificación
Yohalma Mejía, Encargada de Compras y Contrataciones
Revisado por: Ana Valerio, Gerente de Planificación y Proyectos

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024.....	2
	2.1 Situación actual	2
	2.2 Principales Proyectos e Iniciativas 2024.....	8
III.	AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2024- OCTUBRE.....	9
	3.1 Distribución PACC 2024 (ajustado).....	9
	3.2 Detalles ajustes PACC 2024.....	10
	3.3 Presupuesto ajustado en octubre del POA 2024.....	16
IV.	CONCLUSIONES FINALES.....	17

I. INTRODUCCIÓN

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 2024, con el objetivo de dar a conocer los ajustes por priorización de las actividades, como consecuencia de una reducción de los ingresos estimados para el año 2024. La relevancia de dichas informaciones permitirá emprender las acciones correctivas pertinentes, en caso de producirse desvíos importantes respecto a lo programado, lo que contribuye con un ejercicio de planificación más ajustado a las realidades del entorno.

II. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

2.1 Situación actual

En el Plan Operativo Anual y el Presupuesto General del Registro Inmobiliario 2024, se aprobaron mediante acta número 007-2023 de la Sesión Ordinaria del CDRI, egresos totales de RD\$1,809,407,882.56. Tomando en consideración la asignación presupuestaria del Poder Judicial de RD\$945,919,916.00 e ingresos propios proyectados por RD\$646,833,972.91, más un comprometido no devengado de RD\$46,895,977.86 para un total de RD\$1,639,649,866.77, lo que refleja un déficit de RD\$169,758,015.79.

Sin embargo, mediante la Sesión Ordinaria núm. 43-2023 del Consejo del Poder Judicial, fueron aprobados de manera preliminar una asignación total para el Registro Inmobiliario de RD\$905,619,916.00 diferente a los RD\$945,919,916.00 anteriormente presentados y, como resultado de esto, el déficit aumentó a RD\$210,058,015.79.

Posteriormente, mediante Sesión Ordinaria núm. 17-2024 del Consejo del Poder Judicial, se actualiza el plan presupuestal y la asignación para el Registro Inmobiliario se redujo a RD\$800,000,000.00, lo que significó y una reducción de RD\$105,919,916.00 equivalente a un 11.69% aproximadamente, de la misma manera que la proyección de ingresos propios se redujo de RD\$646,833,972.91 a RD\$598,422,316.93, equivalente a un 7.48%. Según los ejercicios de seguimiento y monitoreo de la ejecución del presupuesto 2024, se parte de la premisa de una

partida presupuestaria complementaria de RD\$200,000,000.00, por lo cual se procede a plantear un ajuste basado en este escenario.

Debido a la situación expuesta y, fruto de un replanteamiento de las prioridades del POA y el PACC en función de la ejecución de los trimestres dos y tres, surge la necesidad de presentar una propuesta de ajustes del POA y PACC 2024 con el fin de priorizar las actividades para los trimestres tres y cuatro; de igual manera racionalizar el gasto para que sea coherente con la situación presupuestaria, sin dejar de cumplir con la operatividad y los proyectos más importantes del Registro Inmobiliario. A continuación, se presentan los ajustes propuestos para los fines mencionados.

Tabla 1
Evolución de POA 2024 según el tipo

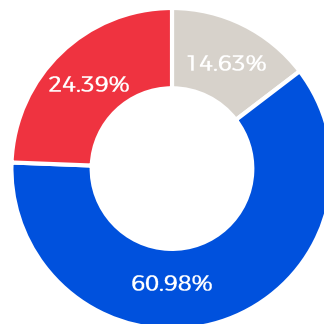
Tipo	POA 2024 diciembre 2023 (Acta 007-2023 y Acta 043-2023)	POA 2024 ajustado octubre 2024	Diferencia por ajuste octubre 2024
Operativos	\$250,842,461.90	\$271,968,480.05	\$21,126,018.15
Proyectos	\$449,117,317.94	\$403,425,857.66	-\$45,691,460.29
Requerimientos	\$156,501,337.31	\$160,289,878.10	\$3,788,540.79
Total	\$856,461,117.15	\$835,684,215.81	-\$20,776,901.35

*Montos no incluyen nómina de personal fijo.

Tabla 2
Distribución de POA 2024 ajustado a octubre según el tipo

Tipo	Cantidades	% Cantidades	POA 2024 ajustado octubre 2024	% Monto
Operativos	12	14.63%	\$271,968,480.05	32.54%
Proyectos	50	60.98%	\$403,425,857.66	48.28%
Requerimientos	20	24.39%	\$160,289,878.10	19.18%
Total POA	82	100.00%	\$835,684,215.81	100%

Gráfico 1
Distribución porcentual del POA según cantidades



■ Operativos ■ Proyectos ■ Requerimientos

A continuación, en la tabla 3 se presenta el desglose del POA propuesto con los ajustes realizados y en la tabla 4 el desglose del POA 2024 por actividad:

Tabla 3

Desglose POA 2024 Octubre	
Arrastrado del 2023	\$133,778,564.35
Con Certificado del 2023	\$0.00
Contratado en 2023	\$1,542,397,595.00
Propio del 2024 (por someter)	\$56,024,721.93
POA Ajustado Octubre 2024	\$1,732,200,881.28

Tabla 4

Desglose de Ajuste Del POA 2024 Por Actividad

Tipo / Código	Nombre	POA 2024- Diciembre 2023	POA 2024- Ajuste Octubre	Monto ajustado
Operativos		\$250,842,461.90	\$271,968,480.05	\$21,126,018.15
1.1.1	Pagos por rentas de locales del RI	\$39,513,803.73	\$43,189,922.37	\$3,676,118.64
1.4.10	Pagos por servicios de telecomunicaciones del RI	\$35,250,000.00	\$36,209,000.00	\$959,000.00
1.4.6	Actualización de las licencias del RI	\$27,350,000.00	\$35,121,671.36	\$7,771,671.36
1.7.2	Pagos por renta de equipos de reproducción y multifuncionales del RI	\$5,048,906.57	\$9,568,332.36	\$4,519,425.79
1.7.4	Pagos por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$60,329,553.96	\$60,329,553.96	\$0.00
1.7.5	Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$7,000,000.00	\$9,000,000.00	\$2,000,000.00
1.7.8	Pagos por servicio de transporte y valijas del RI	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00	\$0.00
1.8.2	Pagos por concepto de viáticos del RI	\$10,000,000.00	\$13,300,000.00	\$3,300,000.00
1.8.6	Plan de bienestar del personal del RI	\$14,054,197.65	\$10,000,000.00	-\$4,054,197.65
1.9.2	Pagos por conceptos de cargos financieros del RI	\$2,000,000.00	\$1,500,000.00	-\$500,000.00
1.9.3	Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$35,096,000.00	\$36,250,000.00	\$1,154,000.00
1.9.6	Pagos de pólizas de seguros de varios conceptos del RI	\$6,700,000.00	\$9,000,000.00	\$2,300,000.00
Proyecto		\$449,117,317.94	\$403,425,857.66	-\$45,691,460.28
1.1.1.1.01.A	Readecuación baños de empleados en Sede Central	\$0.00	\$7,790,856.78	\$7,790,856.78
1.1.1.1.01.C	Readecuación de cocina y comedor en Sede Central	\$0.00	\$878,649.75	\$878,649.75
1.1.1.1.03.B	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
1.1.1.3.01.A	Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	\$9,218,271.82	\$13,217,715.66	\$3,999,443.84
1.1.2.1.01	Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
1.1.2.1.02	Desarrollar e implementar el modelo de atención multicanal (incluyendo sistema de gestión de quejas y sugerencias y el plan de señalética a nivel nacional)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

Tipo / Código	Nombre	POA 2024- Diciembre 2023	POA 2024- Ajuste Octubre	Monto ajustado
1.1.2.1.03.D	Consultoría para digitación (captura de masiva)	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00
1.1.2.1.03.E	Armado de tractos registrales del RI	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
1.1.2.2.01	Actualización del Módulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.02	Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil	\$10,350,429.59	\$2,900,000.00	-\$7,450,429.59
1.1.2.2.03	Desarrollar servicio digital de autodiagnóstico para los expedientes de mensuras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.05	Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$4,800,000.00	\$2,000,000.00	-\$2,800,000.00
1.2.1.1.06	Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	\$150,005,312.05	\$150,005,312.05	\$0.00
1.3.2.1.02	Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	\$3,318,201.60	\$3,318,201.60	\$0.00
1.3.2.1.04	Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales	\$8,542,000.00	\$6,263,400.00	-\$2,278,600.00
2.1.1.1.01	Ampliación del servicio de notificaciones de productos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.1.02	Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	\$11,500,000.00	\$5,100,000.00	-\$6,400,000.00
2.1.1.1.05	Publicación de las autorizaciones y los avisos de mensuras para el ciudadano	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,000,000.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
2.2.1.1.01	Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$45,096,000.00	\$49,500,000.00	\$4,404,000.00
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	\$48,000,000.00	\$40,000,000.00	-\$8,000,000.00
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	\$0.00
2.2.1.1.06	Proyecto de pasantías del RI	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00
2.2.2.1.01	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	\$2,500,000.00	\$3,100,000.00	\$600,000.00
2.2.2.1.02	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	\$2,500,000.00	\$1,300,000.00	-\$1,200,000.00
2.3.1.1.04	Ampliación de la red geodésica del RI	\$5,950,000.00	\$6,288,531.00	\$338,531.00
2.3.1.2.08	Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General)	\$3,420,000.00	\$3,420,000.00	\$0.00
2.3.1.3.01	Implementación de la Firma Digital del RI	\$7,000,000.00	\$4,000,000.00	-\$3,000,000.00
2.3.1.4.02	Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros.	\$16,145,278.03	\$10,000,000.00	-\$6,145,278.03
2.3.1.4.04	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.3.2.1.01	Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$4,660,000.00	\$4,460,000.00	-\$200,000.00

Tipo / Código	Nombre	POA 2024- Diciembre 2023	POA 2024- Ajuste Octubre	Monto ajustado
2.3.2.2.02	Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	\$8,250,000.00	\$6,100,000.00	-\$2,150,000.00
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	\$0.00
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	\$0.00
2.3.4.1.05	Certificación de calidad ISO 9001	\$1,266,912.46	\$3,000,000.00	\$1,733,087.54
2.3.5.1.02	Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
2.3.7.1.01	Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	\$3,500,000.00	\$2,200,000.00	-\$1,300,000.00
3.1.1.1.04	Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del RI	\$5,000,000.00	\$5,300,000.00	\$300,000.00
3.2.1.1.01	Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
3.2.2.1.01	Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$9,199,173.66	\$4,787,161.51	-\$4,412,012.15
3.2.3.1.01	Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.2.3.1.02	Implementación de Site Alternos	\$17,532,205.41	\$15,380,763.16	-\$2,151,442.25
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.	\$3,700,000.00	\$1,900,000.00	-\$1,800,000.00
3.3.1.2.02	Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05.	\$3,332,000.00	\$1,680,000.00	-\$1,652,000.00
3.3.2.1.01	Implementación del observatorio del sector inmobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3.2.1.02	Implementación del Registro Inmobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3.3.3.01	Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central	\$43,131,533.33	\$31,685,266.14	-\$11,446,267.19
3.3.4.1.06	Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$7,500,000.00	\$6,600,000.00	-\$900,000.00
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	\$0.00
3.3.4.4.01	Recuperación y explotación de información histórica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Requerimientos		\$156,501,337.31	\$160,289,878.10	\$3,788,540.79
1.2.1	Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
1.3.4	Adquisición de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$3,000,000.00	\$2,600,000.00	-\$400,000.00
1.3.6	Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$9,668,351.12	\$14,168,351.12	\$4,500,000.00
1.3.7	Adquisición de servicios y accesorios para vehículos del RI	\$3,400,000.00	\$3,317,383.00	-\$82,617.00

Tipo / Código	Nombre	POA 2024- Diciembre 2023	POA 2024- Ajuste Octubre	Monto ajustado
1.4.3	Adquisición de nuevas licencias del RI	\$8,478,284.01	\$5,946,873.42	-\$2,531,410.59
1.4.5	Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$27,930,965.56	\$30,230,965.56	\$2,300,000.00
1.5.1	Adquisición de baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas del RI	\$2,981,000.00	\$3,500,000.00	\$519,000.00
1.5.8	Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general del RI	\$7,400,000.00	\$8,375,100.00	\$975,100.00
1.5.9	Adquisición de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$9,000,000.00	\$8,000,000.00	-\$1,000,000.00
1.6.1	Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros del RI	\$5,855,200.00	\$5,799,600.00	-\$55,600.00
1.6.2	Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$7,500,000.00	\$10,429,942.00	\$2,929,942.00
1.6.4	Adquisición de tóner y cartuchos para las impresoras del RI	\$4,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,000,000.00
1.6.5	Adquisición de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería del RI	\$5,186,500.00	\$4,200,000.00	-\$986,500.00
1.8.4	Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos del RI	\$7,710,081.00	\$8,000,000.00	\$289,919.00
4.2.3	Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$4,500,000.00	\$4,800,000.00	\$300,000.00
4.2.6	Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$6,493,229.62	\$7,000,000.00	\$506,770.38
4.6.5	Adquisiciones de mobiliarios de oficinas del RI	\$4,500,000.00	\$5,500,000.00	\$1,000,000.00
4.7.2	Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$19,600,000.00	\$18,100,000.00	-\$1,500,000.00
4.8.2	Adquisición de unidades de aires acondicionados a nivel nacional	\$8,000,000.00	\$6,068,937.00	-\$1,931,063.00
6.1.3	Actividades y eventos institucionales del RI	\$7,697,726.00	\$5,652,726.00	-\$2,045,000.00
Total		\$856,461,117.15	\$835,684,215.81	-\$20,776,901.35

2.2 Principales Proyectos e Iniciativas 2024

A continuación, se presentan los principales proyectos e iniciativas programados para el año 2024:

Continuación del Plan Nacional de Titulación (PNT)

- Para el 2024 se prevee atender las necesidades del Plan Nacional de Titulación (PNT) en el marco de la disponibilidad presupuestaria.

Implementación del Servicio de Alerta Registral

- En el 2024, para el primer 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.

Mejora de los sistemas informáticos actuales del Registro Inmobiliario

- Con la inversión en el mejoramiento de los sistemas, en el 2024 se espera contar con actualizaciones en el procesamiento de la información, que permitirán 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- Inauguración oficina de Sambil

- En el 2024 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.

Continuación vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI

- Durante el 2024 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 de respuesta.

Continuación 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. Para el 2024, 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 2024 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 permitirá a profesionales habilitados, instituciones y al órgano de Mensuras Catastrales, realizar levantamientos parcelarios más precisos.

Actualización del Modelo de sostenibilidad financiera aprobado por la SCJ

- El 2024 será socializado y presentado el modelo de sostenibilidad financiera del Registro Inmobiliario.

Continuación Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central

- El plan operativo 2024 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.

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad

- En el 2024 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.

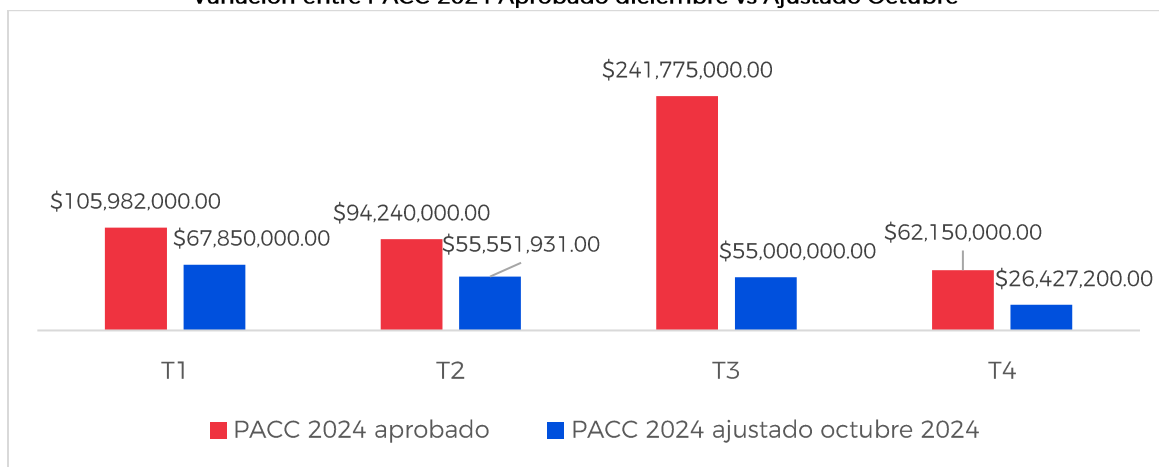
III. AJUSTES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2024-OCTUBRE

El Plan Anual de Compras y Contrataciones del RI para el 2024 (PACC-2024), también tendrá variaciones producto de la priorización propuesta en el POA 2024, debajo se muestran estas variaciones.

Tabla 5
Comparación del PACC

Trimestre	PACC 2024 aprobado-Diciembre 2023	PACC 2024 ajustado octubre 2024	Diferencia
T1	\$105,982,000.00	\$67,850,000.00	-\$38,132,000.00
T2	\$94,240,000.00	\$55,551,931.00	-\$38,688,069.00
T3	\$241,775,000.00	\$55,000,000.00	-\$186,775,000.00
T4	\$62,150,000.00	\$26,427,200.00	-\$35,722,800.00
Total	\$504,147,000.00	\$204,829,131.00	-\$ 299,317,869.00

Gráfico 2
Variación entre PACC 2024 Aprobado diciembre vs Ajustado Octubre



3.1 Distribución PACC 2024 (ajustado)

Actualmente el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024 tendrá la distribución que se muestra debajo:

Tabla 6
Distribución del PACC según trimestre

Trimestre	PACC 2024 ajustado octubre	Porcentaje
T1	\$67,850,000.00	33.13%
T2	\$55,551,931.00	27.12%
T3	\$55,000,000.00	26.85%
T4	\$26,427,200.00	12.90%
Total	\$204,829,131.00	100%

3.2 Detalles ajustes PACC 2024

A continuación, se muestran los detalles de los ajustes al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024

Tabla 7
Comparación del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024 Aprobado y Ajustado

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC Total 2024 Ajustado	Desembolso de PACC 2024 Ajustado	PACC Total 2024 Aprobado	Desembolso de PACC 2024 Aprobado
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	T1	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Administrativa	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner para proyecto del PNT	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Contratación para gestión de redes sociales	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Impresos campaña interna	T1	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Accesorios y mantenimientos de vehículos	T1	\$800,000.00	\$800,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualizar licencias Fortinet	T1	\$21,770,000.00	\$21,770,000.00	\$15,000,000.00	\$10,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualizar licencias Psicoweb	T1	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
Gerencia de Infraestructura	Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Readecuación de baños y habitación de oficina de Santiago	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales y servicios para mantenimiento general	T1	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales eléctricos	T1	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC Total 2024 Ajustado	Desembolso de PACC 2024 Ajustado	PACC Total 2024 Aprobado	Desembolso de PACC 2024 Aprobado
Gerencia Administrativa	Contratación para publicaciones de avisos de licitaciones en periódico de circulación nacional	T1	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00
Gerencia Administrativa	Material gastable de oficinas	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner y cartuchos	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	T1	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Pasajes aéreos, hospedaje y seguros de viajes	T1	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Gerencia Administrativa	Alimentos y bebidas	T1	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	
Gerencia de Gestión Humana	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	T1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	adquisición del sistema de control y cobros de parqueos del RI	T1	\$5,300,000.00	\$5,300,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Legal	Contratación de consultor para propuesta de modificación de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario	T1	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$3,000,000.00	\$2,250,000.00
Gerencia Legal	Consultoría para asesor experto Ley núm. 108-05 y normas complementarias	T1	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$2,832,000.00	\$2,124,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Accesorios tecnológicos	T1	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Equipos de cómputos	T1	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia de Infraestructura	Mobiliarios	T1	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Gerencia de Infraestructura	Aires acondicionados y accesorios	T1	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	T1	\$500,000.00	\$500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratar servicio de mantenimiento de la plataforma móvil	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner para proyecto del PNT	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC Total 2024 Ajustado	Desembolso de PACC 2024 Ajustado	PACC Total 2024 Aprobado	Desembolso de PACC 2024 Aprobado
Gerencia Administrativa	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T2	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de licenciamiento Antivirus (Trendmicro)	T2	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Agencia para producción de contenido	T2	\$1,392,400.00	\$1,392,400.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Comunicación Estratégica	Materiales y artículos promocionales	T2	\$1,521,000.00	\$1,521,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Accesorios y mantenimientos de vehículos	T2	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Contratación de servicios de internet para el proyecto de densificación de la Red Geodésica	T2	\$1,500,000.00	\$312,500.00	\$0.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de licencias PRTC	T2	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de las licencias GleanTech, Syncfusion, SonarQube, SSL,	T2	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	
Gerencia de Infraestructura	Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales y servicios para mantenimiento general	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Adquisición de paneles para sustitución	T2	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales eléctricos	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Material gastable de oficinas	T2	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner y cartuchos	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	T2	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC Total 2024 Ajustado	Desembolso de PACC 2024 Ajustado	PACC Total 2024 Aprobado	Desembolso de PACC 2024 Aprobado
Gerencia Administrativa	Contratación de otros servicios recurrentes	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Uniformes	T2	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00
Gerencia Administrativa	Cristalería, floristería, mantelería, etc.	T2	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Alimentos y bebidas	T2	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	T2	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales	Ampliación de la red geodésica del RI	T2	\$4,788,531.00	\$4,788,531.00	\$7,425,000.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mantenimiento Motor de Firma	T2	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Accesorios tecnológicos	T2	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Equipos de cómputos	T2	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia de Infraestructura	Mobiliarios	T2	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Gerencia de Infraestructura	Aires acondicionados y accesorios	T2	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	T2	\$700,000.00	\$700,000.00	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	T3	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$500,000.00
Gerencia Administrativa	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Adquisición de equipos de apoyo administrativo	T3	\$100,000.00	\$100,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00
Gerencia Administrativa	Accesorios y mantenimientos de vehículos	T3	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de soporte y garantía de Contac Center	T3	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC Total 2024 Ajustado	Desembolso de PACC 2024 Ajustado	PACC Total 2024 Aprobado	Desembolso de PACC 2024 Aprobado
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Adquisición de licenciamiento de True Up de Microsoft	T3	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización para soporte y garantía HPE	T3	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización licencia GoogleMaps / cartografía Trimble/ Actualizar Adobe/	T3	\$9,000,000.00	\$3,400,000.00	\$11,000,000.00	
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización de licencias ePower (GSI)	T3	\$4,400,000.00	\$2,200,000.00	\$4,400,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualizar licencias Vmware, global mapper/Softland	T3	\$4,350,000.00	\$4,350,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Adquirir UPS y equipos eléctricos en Data Center	T3	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$5,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia de Infraestructura	Materiales y servicios para mantenimiento general	T3	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Legal	Renovación de contratación de asesor para representación legal y asesoría	T3	\$1,800,000.00	\$600,000.00	\$1,440,000.00	\$480,000.00
Gerencia Administrativa	Material gastable de oficinas	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Gerencia Administrativa	Tóner y cartuchos	T3	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Gerencia Administrativa	Materiales de limpieza, jardinería y fumigación	T3	\$200,000.00	\$200,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Adquisición de bonos en el marco del plan de bienestar institucional	T3	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
Gerencia de Gestión Humana	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	T3	\$500,000.00	\$500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,500,000.00
Gerencia Legal	Contratación de expertos para propuesta de modificación de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario	T3	\$2,400,000.00	\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00

Área Responsable	Descripción De La Actividad	Trimestre	PACC Total 2024 Ajustado	Desembolso de PACC 2024 Ajustado	PACC Total 2024 Aprobado	Desembolso de PACC 2024 Aprobado
Gerencia Administrativa	Adquisición de combustible	T4	\$1,000,000.00		\$1,500,000.00	
Gerencia de Comunicación Estratégica	Agencia para producción de contenido	T4	\$4,177,200.00		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Subadministración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Actualización licencias Freshservice, Ampliación de oficina (zoho), Polly, Eflow	T4	\$5,000,000.00		\$6,900,000.00	
Gerencia Administrativa	Material gastable de oficinas	T4	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	
Gerencia Administrativa	Tóner y cartuchos	T4	\$800,000.00		\$800,000.00	
Gerencia Administrativa	Alimentos y bebidas	T4	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	
Gerencia de Operaciones	Renovación de servicio de almuerzo de empleado de Archivo Central	T4	\$3,600,000.00		\$3,600,000.00	
Gerencia de Operaciones	Renovación de servicio de transporte de empleado de Archivo Central	T4	\$4,350,000.00		\$4,350,000.00	
Gerencia de Infraestructura	Mobiliarios	T4	\$500,000.00		\$0.00	
Gerencia de Infraestructura	Aires acondicionados y accesorios	T4	\$500,000.00		\$0.00	\$0.00
Gerencia de Gestión Humana	Actividades y eventos	T4	\$4,000,000.00	\$1,500,000.00	\$3,500,000.00	\$2,500,000.00

3.3 Presupuesto ajustado en octubre del POA 2024

A continuación, se presenta el presupuesto modificado para el periodo 2024, con las informaciones precisas de los productos más relevantes con el detalle de las metas operativas y financieras para el referido periodo.

Tabla 8
Egreso - Ingreso Projectado

Ingreso proyectado	Por recaudación	\$598,422,316.93
	Transferencia del CPJ	\$800,000,000.00
	Ajuste tope presupuestario	\$200,000,000.00
	Arrastrado al 1 enero 2024	\$133,778,564.35
	Total, Ingresos	\$1,732,200,881.28
Egreso proyectado	Gasto por personal fijo	\$896,516,665.47
	Operativo	\$271,968,480.05
	Inversión en Proyectos Estratégicos	\$403,425,857.66
	Requerimientos	\$160,289,878.10
	Total, Egresos	\$1,732,200,881.28

Estas actividades priorizadas fueron objeto de transformación de sus estructuras programáticas con mira a la mejora de la vinculación de los planes y gastos operativos con sus respectivos presupuestos, mediante un trabajo conjunto entre las áreas ejecutoras del Registro Inmobiliario, la Gerencia de Planificación y Proyectos, la Gerencia de Contabilidad y Finanzas y la Administración General de la institución.

IV. CONCLUSIONES FINALES

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) 2024 contempla y prioriza inversiones que serán el pilar para la conclusión de una etapa de transformación y fortalecimiento del RI.

Se espera la aprobación del modelo de sostenibilidad financiera como parte de las estrategias para el aumento de las tasas por servicios, con la finalidad de lograr una institución que sea financieramente autosostenible conforme a su operatividad. Con esta acción se espera que la institución mantenga sus logros, y avance en la inversión de nuevos retos.

Solicitud:

1° Dar por presentado el ajuste del Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del Registro Inmobiliario del año 2024.

2° **Aprobar** los ajustes al Plan Operativo Anual (POA) del Registro Inmobiliario para el año 2024, equivalente a un monto de RD\$ 835,684,215.81, como consecuencia de la disminución de los ingresos.

3° **Aprobar** los ajustes propuestos al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) por un monto RD\$204,829,131.00

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

Elaborado por:

Ángelo Sánchez Rosa, Encargado de Planificación.

Yohalma Mejía, Encargada de Compras y Contrataciones.

Revisado por:

Ana Valerio, Gerente de Planificación y Proyectos.