

INFORME DE AVANCES PACC 2023, Tercer Trimestre (T3).

Departamento de Compras y Contrataciones, Gerencia Administrativa

Octubre 2023

Contenido

1. Antecedentes	3
2. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023	3
3. Actividades en el tercer trimestre 2023	4
4. Estado de las actividades del tercer trimestre no ejecutadas y/o en gestión de compras:	6
5. Gestión del PACC del tercer trimestre del año 2023	8
6 Ejecución consolidada del PACC 2023	9
7 Trámite por modalidad de contratación	10
7 Conclusiones y recomendaciones	10

1. Antecedentes

El Consejo del Poder Judicial mediante Resolución núm. 008-2020 de fecha 7 de julio de 2020 creó el Registro Inmobiliario, como una dependencia responsable del manejo sistémico de los órganos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario, núm. 108-05 y sus reglamentos. El Registro Inmobiliario (RI) está conformado por el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario (CDRI), la Dirección Nacional de Registro de Títulos (DNTR), la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC) y la Administración General del Registro Inmobiliario (AGRI).

En fecha 28 de noviembre de 2022, el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario mediante el Acta núm. 008-2022 aprueba el Plan Anual de Compras y Contrataciones, por un monto total de RD\$496,362,667.28, condicionado a la aprobación del proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la institución.

Más tarde, en 24 de enero de 2023, el Consejo del Poder Judicial mediante el Acta núm. 002-2023 aprueba el Presupuesto del Poder Judicial e instruye a todos los órganos de apoyo operativo la ejecución de los procesos de compras y contrataciones contenidos en el PACC 2023.

Así las cosas, en fecha 10 de marzo de 2023, mediante el Acta Extraordinaria núm. 001-2023, el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario ajusta el Plan Anual de Compras y Contrataciones, por un valor total de RD\$656,210,917.28, con la finalidad de adicionar nuevos requerimientos y modificaciones de las actividades contempladas en el PACC RI 2023, tales como infraestructura tecnológica, renovación de los licenciamientos de las distintas plataformas institucionales, y la continuidad de las adecuaciones de infraestructura física del Registro Inmobiliario.

Posteriormente, el Consejo del Poder Judicial aprueba la modificación del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, en fecha 2 de mayo de 2023.

2. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023

La planificación de las compras y contrataciones del Registro Inmobiliario ajustada fue distribuida de la siguiente manera:

Trimestre	Actividades	Monto (RD\$)	Porcentaje
T1	47	364,069,066.68	55%
T2	35	146,353,517.27	22%
T3	40	115,421,666.67	18%
T4	13	30,366,666.67	5%
Total	135	\$656,210,917.28	100%

* La fórmula utilizada para calcular los porcentajes es el monto de cada trimestre (numerador) entre el monto total planificado para el año (denominador), con el porcentaje redondeando de sus cifras significativas*.

3. Actividades en el tercer trimestre 2023

Para el tercer trimestre se contempló la ejecución de 40 actividades en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) ajustado. A continuación, el detalle de las mismas:

Actividad	Monto (RD\$)
Servicio de aseguramiento de Calidad De Software (SQA)	\$3,000,000.00
Actualización de licenciamiento Antivirus	\$4,000,000.00
Adquisición licencias adicionales de SIEM, licencias Forticlient EMS y licencias Endpoint Telemetry & Compliance	\$3,500,000.00
Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios	\$3,000,000.00
Uniformes	\$2,000,000.00
Actualización para soporte y garantía HPE	\$8,000,000.00
Actualización licencias de servicios cartografía Trimble	\$5,900,000.00
Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	\$8,000,000.00
Mobiliario para dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	\$2,000,000.00
Readecuación para unificación de recepción del RI	\$8,000,000.00
Mobiliario para readecuación para unificación de recepción del RI	\$3,000,000.00
Impermeabilización de los edificios del RI	\$5,000,000.00
Adquisición de combustible	\$1,666,666.67
Materiales de oficinas para proyecto del PNT	\$2,000,000.00
Automatización de los procesos de cartografía	\$3,500,000.00
Contratación agencia para producción de foto y video	\$625,000.00

Informe de Avance PACC 2023-T3
Departamento de Compras y Contrataciones, Gerencia Administrativa

Actividad	Monto (RD\$)
Contratación de taller para colaboradores	\$250,000.00
Adquisición de equipos de apoyo administrativo	\$1,500,000.00
Accesorios y mantenimientos de vehículos	\$1,000,000.00
Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	\$3,500,000.00
Solución de planificación y proyecto	\$4,000,000.00
Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$3,500,000.00
Baterías e inversores (normales, de ups y generadores)	\$3,000,000.00
Materiales y servicios para mantenimiento general	\$2,000,000.00
Materiales eléctricos	\$2,000,000.00
Contratación de abogado externo de litigio	\$1,000,000.00
Tóner y cartuchos	\$1,000,000.00
Pasajes aéreos	\$1,000,000.00
Cristalería, floristería, mantelería, etc.	\$300,000.00
Adquisición de bonos en el marco del plan de bienestar institucional	\$10,000,000.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación del RI	\$1,000,000.00
Adquisición de licencias de gestión de riesgo institucional	\$2,500,000.00
Adquisición de herramientas para gestión de vulnerabilidades en pruebas interna	\$2,500,000.00
Adquisición de herramienta de enmascaramiento de datos y Database Activity Monitoring (DAM)	\$2,500,000.00
Contratación de servicio externa para penetración tecnológico (PENTEST)	\$1,500,000.00

Informe de Avance PACC 2023-T3
Departamento de Compras y Contrataciones, Gerencia Administrativa

Actividad	Monto (RD\$)
Servicio de entrenamiento de Seguridad (Security Awareness)	\$2,500,000.00
Actividades y eventos	\$2,000,000.00
Contratación de consultoría de plan de continuidad del negocio (BCP)	\$2,000,000.00
Agencia para producción de contenido	\$680,000.00
Contratación para gestión de redes sociales	\$1,000,000.00

De las 40 actividades programadas para realizar durante el tercer trimestre del Plan Anual de Compras y Contrataciones:

- 6 fueron ejecutadas,
- 8 en ejecución,
- 3 se encuentran en proceso de aprobación,
- 7 pospuestas para el T4
- 16 fueron pospuestas para el próximo año

4. Estado de las actividades del tercer trimestre no ejecutadas y/o en gestión de compras:

No	Actividad de Contratación	Comentario
1	Adquisición licencias adicionales de SIEM, licencias Forticlient EMS y licencias Endpoint Telemetry & Compliance	Pospuesto para el 2024
2	Actualización licencias de servicios cartografía Trimble	Pospuesta para el T4
3	Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	Se realizará en el 2024 por ajustes presupuestario
4	Mobiliario para dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	Se realizará en el 2024 por ajustes presupuestario
5	Readecuación para unificación de recepción del RI	Se realizará en el 2024 por ajustes presupuestario
6	Mobiliario para readecuación para unificación de recepción del RI	Se realizará en el 2024 por ajustes presupuestario
7	Impermeabilización de los edificios del RI	Se realizará en el 2024 por ajustes presupuestario

Informe de Avance PACC 2023-T3
Departamento de Compras y Contrataciones, Gerencia Administrativa

No	Actividad de Contratación	Comentario
8	Adquisición de combustible	Pospuesto para el T4
9	Materiales de oficinas para proyecto del PNT	Pospuesto para el T4
10	Automatización de los procesos de cartografía	Pospuesto para el 2024
11	Contratación de taller para colaboradores	Pospuesto para el 2024
12	Adquisición de equipos de apoyo administrativo	Pospuesto para el T4
13	Accesorios y mantenimientos de vehículos	Pospuesto para el T4
14	Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	Pospuesto para el 2024
15	Solución de planificación y proyecto	Pospuesto para el 2024
16	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	Pospuesto para el 2024
17	Tóner y cartuchos	Pospuesto para el T4
18	Adquisición de licencias de gestión de riesgo institucional	Pospuesto para el 2024
19	Adquisición de herramientas para gestión de vulnerabilidades en pruebas interna	Pospuesto para el 2024
20	Adquisición de herramienta de enmascaramiento de datos y Database Activity Monitoring (DAM)	Pospuesto para el 2024
21	Contratación de servicio externa para penetración tecnológico (PENTEST)	Pospuesto para el 2024
22	Servicio de entrenamiento de Seguridad (Security Awareness)	Pospuesto para el 2024
23	Contratación de consultoría de plan de continuidad del negocio (BCP)	Pospuesto para el 2024

Durante el tercer trimestre del 2023 se recibieron 39 requerimientos de compras de bienes, servicios u obras, 32 relacionados a las 40 actividades planificadas para el referido periodo, y 7 que corresponde a los trimestres anteriores; de los cuales resultaron:

- 25 adjudicados,

Informe de Avance PACC 2023-T3
 Departamento de Compras y Contrataciones, Gerencia Administrativa

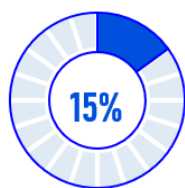
- 2 desiertos,
- 6 en gestión de compras
- 6 en ejecución:
 - 1 licitación pública publicada
 - 2 procesos de compra menores: 1 publicada y 1 en evaluación de ofertas.
 - 3 compras simples publicadas

5. Gestión del PACC del tercer trimestre del año 2023

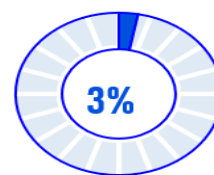
Para el tercer trimestre (T3) del año 2023 el monto previsto en el Plan Anual de Compras y Contrataciones es de RD\$115,421,666.67, el cual a la fecha presenta el siguiente estado:

Estado	Monto (RD\$)	Porcentaje con respecto al T3	Porcentaje con respecto al año
Procesos adjudicados	4,881,236.50	4%	1%
Procesos en ejecución	12,565,000.00	11%	2%
Total	17,446,236.50	15%	3%

* La fórmula utilizada para calcular los porcentajes es el monto de cada estatus (numerador) entre el monto total planificado para el trimestre (denominador), con el porcentaje redondeando de sus cifras significativas*.



Gestión del PACC con respecto a lo planificado para el T3



Gestión del PACC con respecto al total anual

Es importante resaltar que las 23 actividades postergadas, listadas en el numeral anterior del presente informe, representan un 60% del presupuesto consignado para el período.

6 Ejecución consolidada del PACC 2023

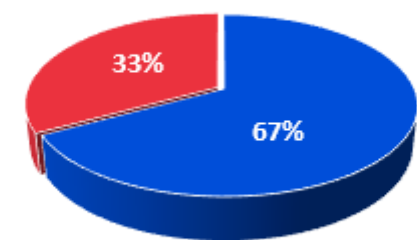
Al concluir el tercer trimestre del año 2023 se ha logrado una ejecución de un 67% del PACC total, equivalente a la suma de RD\$419,707,857.61 promediando una ejecución por trimestre de un 79% durante todo el año.

A continuación, el desglose de los valores señalados:

Estatus	Monto (RD\$)	% con respecto a T1+T2+T3	Porcentaje con respecto al año
Procesos adjudicados	349,672,857.61	56%	53%
Procesos en ejecución	70,035,000.00	11%	11%
Total	419,707,857.61	67%	64%

Estatus	Monto (RD\$)	% con respecto a T1+T2+T3	Porcentaje con respecto al año
Desiertos	26,077,141.92	4%	4%

Ejecución del PACC



■ Ejecutados/ En ejecución ■ Pendientes

7 Trámite por modalidad de contratación

Durante el tercer trimestre del año, se tramitaron los requerimientos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios en distintas modalidades, tal como se expone en la siguiente tabla:

Modalidad de compra	Publicado	En ejecución	Adjudicada	Desierto
Compras simples	15	2	11	2
Compras menores	16	2	14	-
Licitaciones Públicas	1	1	-	-
Total	32	5	25	2

*En esta tabla no se contabilizan los 7 requerimientos que se encuentran en gestión de compras *

7 Conclusiones y recomendaciones

En vista de los ajustes presupuestarios y la posposición significativa de las adquisiciones de bienes y contrataciones de obras y servicios planificadas, lo cual impacta significativamente la ejecución del PACC 2023, proponemos realizar las siguientes acciones:

- Ajustar los últimos trimestres del Plan Anual de Compras y Contrataciones acorde a la realidad operativa de la ejecución para fines de aprobación.
- Completar el equipo de analistas de compras y contrataciones del Departamento para incrementar la capacidad operativa y de respuesta del área.

Elaborado por: Yohalma Mejía, Encargada de Compras y Contrataciones

Revisado por: Ilsa Brewer, Gerente Administrativa Interina

Visto por: Ricardo Noboa, Administrador General