

Registro Inmobiliario, Consejo del Poder Judicial

Informe de Avance Tercer Trimestre POA 2021 – T3

Estatus del POA 2021 al 30 de septiembre del 2021.

Elaborado por:

Gerencia de Planificación y Proyectos

Revisado por:

Jhonattan Toribio, Administrador general

Plan Operativo Anual 2021

El Plan Operativo Anual 2021, a raíz de la inclusión del Plan Nacional de Titulación (PNT) sufrió un incremento de 24% en el presupuesto del POA 2021, ascendiendo de RD\$566,853,041.61 a RD\$703,842,359.67, aprobado mediante el acta no. 002-2021 de sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, la cual fue rectificada mediante el acta no. 003-2021, donde se evidencia el monto de presupuesto ajustado y su variación a raíz de la inclusión antes mencionada.

Al finalizar el primer semestre de ejecución del plan operativo, se evaluaron los diferentes elementos que forman parte del mismo y el comportamiento de la ejecución en general. El ejercicio evidenció que fueron ajustados los presupuestos de determinados proyectos, requerimientos y gastos operativos a partir de demanda de recursos proyectada, y en consecuencia, se advirtió la necesidad de redistribuir recursos para la optimización del gasto y de la ejecución en general, sin alterar el monto aprobado previamente.

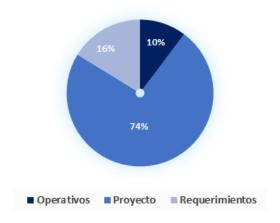
Este ajuste al Plan Operativo 2021 se aprobó mediante acta no. 005-2021, de sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario. Lo que implica que en lo adelante, tanto para este informe del tercer trimestre como para el de cierre del 2021, los datos de avance se hagan en función del plan ajustado, el cual conlleva la reducción de presupuestos de algunas actividades, la postergación de ejecuciones para el siguiente año y la priorización de otros proyectos en el 2021.

Avances T333 - POA 2021

El plan operativo del Registro Inmobiliario tiene tres componentes en su estructura general:

- Proyectos: Aquellos elementos definidos con un límite temporal de ejecución y donde por lo general se incluye el componente de inversión e innovación.
- **Requerimientos:** Elementos específicos y necesarios para el desarrollo de determinadas tareas y así mantener o elevar la productividad, pero con la salvedad de no ser recurrente.
- Operativos: De carácter corriente y continuo, donde se incluye lo necesario para sostener la producción institucional.

Clasificación de actividades del POA 2021



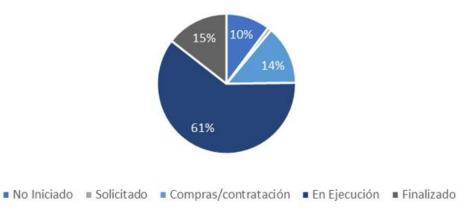
Actualmente y luego del ajuste realizado al plan, los proyectos continúan siendo el elemento de mayor participación pasando de 65% antes del ajuste a un 74% luego de ajustado.

Los avances de cada uno de los elementos que conforman el plan operativo, deben verse desde dos perspectivas distintas, un enfoque operativo que reflejara el avance de la gestión general del POA, y un estatus financiero que reflejara el avance en la ejecución del presupuesto aprobado para la ejecución del plan, es decir una ejecución presupuestaria asociada a las cuentas definidas para el Plan Operativo Anual.

Avance Operativo

En sentido general al finalizar el tercer trimestre de ejecución, el 90% de todos los procesos del POA 2021 han iniciado su gestión operativa, dejando un 10% pendiente de iniciar y que en algunos de los casos son elementos cuya programación de inicio está pautada para el último trimestre del año.

Avance del POA-RI - T3



| Desglose de Ejecución | | | | |
|-----------------------|-----|--|--|--|
| Compras/contratación | 14% | Aquellos procesos que están en etapa de compras o contratación | | |
| En Ejecución | 61% | Donde se han recibido productos y entregables | | |
| Finalizado | 15% | Operativamente finalizado | | |
| Total | 90% | | | |

Avance de Gestión Operativa, según programas del POA

Los proyectos programados para el 2021, forman parte de 34 programas asociados a los tres ejes estratégicos y diferentes objetivos estratégicos de la institución. Debajo se muestran el avance individual de cada uno de estos programas.

| 1.1.1.1 Adecuaciones de infraestructura localidades | 59% |
|--|------|
| 1.1.1.3 Habilitación de nuevas oficinas a nivel nacional | 10% |
| 1.1.2.1 Desarrollo e implementación del modelo de atención al usuario y expansión del servicio de | |
| depósito remoto | 80% |
| 1.1.2.2 Readecuación de la plataforma de servicios digitales | 56% |
| 1.2.1.1 Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales | 75% |
| 1.3.1.1 Diseño de la imagen institucional del Registro Inmobiliario | 75% |
| 2.1.1.1 Desarrollo e implementación de productos y servicios digitales del RI | 30% |
| 2.1.1.2 Proyecto de ampliación del precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados | 0% |
| 2.2.1.1 Diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión del talento humano | 75% |
| 2.2.2.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias | |
| técnicas y jurídicas en RT y MC | 75% |
| 2.3.1.1 Adecuación de la infraestructura tecnológica de la institución | 47% |
| 2.3.1.2 Automatización de los procesos de la Institución | 59% |
| 2.3.1.3 Proyecto de implementación de la Firma Digital del RI | 30% |
| 2.3.1.4 Mejora de los sistemas informáticos actuales de la institución | 53% |
| 2.3.2.1 Actualización y consolidación de la estructura de almacenamiento de datos | 75% |
| 2.3.3.1 Actualización de los equipos de inspección en MC | 100% |
| 2.3.4.1 Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo | |
| y de control y evaluación. | 0% |
| 2.3.5.1 Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI | 38% |
| 2.3.6.1 Plan de nivelación de la capacidad operativa y eliminación de la mora | 75% |
| 2.3.7.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias | |
| técnicas y gerenciales de la AGRI | 75% |
| 2.4.1.1 Implementar plataforma digital para la explotación de los datos institucionales | 75% |
| 3.2.1.1 Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución | 100% |
| 3.2.2.1 Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa para ejecución del PEI | 75% |
| 3.2.3.1 Implementación del modelo de Gestión de Riesgo y Continuidad de Negocio | 20% |
| 3.2.4.1 Implementación modelo de seguridad física en las instalaciones | 75% |
| 3.3.1.2 Proyecto de propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los | |
| reglamentos de aplicación de la Ley 108-05. | 75% |
| 3.3.2.1 Proyecto de implementación del registro inmobiliario | 38% |
| 3.3.3.1 Actualización y estandarización de los procesos de archivo | 75% |
| 3.3.3.3 Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central | 75% |
| 3.3.4.1 Actualización y consolidación de la información histórica de Mensuras Catastrales | 75% |
| 3.3.4.3 Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI | 75% |
| 3.3.4.4 Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo | |
| permanente | 75% |
| 3.3.5.1 Implementación de una mesa de trabajo para la unificación de criterios técnicos y jurídicos | 75% |
| 3.5.1.1 Desarrollo del modelo de transparencia y datos abiertos de la institución | 75% |

Es importante señalar que el cuadro anterior, presenta el avance de cada programa del POA 2021, en función de ponderaciones dadas a las distintas etapas del proceso de gestión de los proyectos que forman parte del programa en cuestión.

Avance Financiero

El presupuesto aprobado para el POA 2021, luego del ajuste realizado en junio 2021 donde se incluyó el Plan Nacional de Titulación a la programación, equivale a RD\$703,842,360,15.

Avance Ejecución Financiera del POA-T3 con respecto a la meta acumulada al tercer trimestre Avance Ejecución Financiera del POA-Total con respecto a la meta total





Al finalizar el tercer trimestre del 2021, se han ejecutado \$309,692,377.37, lo que representa un **70%** de la meta de ejecución presupuestaria y alrededor de un **44%** del total de lo esperado en el año.

Hitos Comunicables del Registro Inmobiliario

Dentro del marco estratégico del Consejo del Poder Judicial, se identificaron hitos comunicables en cada trimestre vinculados a proyectos estratégicos y a la productividad institucional del Registro Inmobiliario, el resultado de estos fue el siguiente:

| Hitos Comunicables Tercer Trimestre | Estatus | |
|---|------------|--|
| Gestión con la ENJ para la capacitación en Liderazgo Gerencial para 30 colaboradores | | |
| Propuesta de nuevas tasas por servicios del RI | | |
| Plan de formación Especial en aspectos Registrales y Catastrales iniciado | | |
| Acceso en línea a la consulta de documentos públicos. | | |
| 100% de solicitudes de títulos bajo el Plan Nacional de Titulación emitidos al 3er Trimestre | | |
| Depósito Remoto de Mensuras Catastrales a nivel Nacional | | |
| Reducción de Tiempo de Respuesta en Mensuras Catastrales para el Canal EN LÍNEA a 8 días o menos | | |
| Reducción de Tiempo de Respuesta en Mensuras Catastrales para el Canal PRESENCIAL a 15 días o menos | | |
| Reducción de Tiempo de Respuesta en Registro de Títulos para el Canal EN LÍNEA a 6 días o menos | | |
| Reducción de Tiempo de Respuesta en Registro de Títulos para el Canal PRESENCIAL a 16 días o menos | Finalizada | |

Conclusiones y Recomendaciones

El mayor avance del tercer trimestre con respecto al primer semestre del año se refleja dentro de la fase de ejecución e inicios de ejecución de los distintos elementos del POA, donde se registró un incremento considerable en aquellas actividades y proyectos que se encontraban sin iniciar, pasando de un 26% a un 10% del total de actividades sin iniciar.

La ejecución financiera trimestral, se mantuvo similar al trimestre anterior pasando de un 67% a 70%, dejando un rezago pendiente de ejecución de alrededor de un 30% de lo esperado en el trimestre.

Al finalizar el tercer trimestre, se cuenta con una ejecución de alrededor del 44% del presupuesto del Plan Operativo 2021, sin embargo gran parte del presupuesto restante se encuentra comprometido.

Finalmente, se puede resaltar que durante el tercer trimestre se lograron avanzar actividades consideradas prioritarias para la ejecución oportuna del Plan, como los son: los procesos vinculados a la continuidad del Plan Nacional de Titulación, organización del Congreso Inmobiliario, gestión de adquisición de formatos de seguridad y de vehículos para viajes operativos, así como también el flujo de desembolsos de gastos operativos del periodo.

Para finalizar el 2021 y concluir con la programación, se recomienda prestar especial atención a los siguientes elementos:

- Continuar el proceso de habilitación de la nave de archivo y los distintos sub procesos que esto conlleva.
- Concluir con la gestión de contratación de personal y readecuación de infraestructuras física y tecnológica requeridas para el Plan Nacional de Titulación.
- Contratación de empresa de Desarrollo de Sistemas para actualización de plataforma tecnológica de RT, MC, entre otros.
- Gestión inicial de las readecuaciones físicas para oficinas de servicio requeridas.
- Adquisición, instalación y puesta en marcha de los equipos, garantías y servicios necesarios para la actualización de la infraestructura tecnológica del Registro Inmobiliario.
- Conclusión de consultoría que servirá de insumo para el proyecto de vectorización.
- Acelerar procesos del proyecto piloto de captura masiva de datos históricos.
- VII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la propiedad (RICRP)
- Conclusión del proceso de adquisición de formatos de seguridad y vehículos.
- Continuar el flujo de desembolsos de gastos operativos.