

INFORME

CIERRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (POA 2023)

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

Enero 2024

Resumen Ejecutivo

El Registro Inmobiliario cuenta con un Plan Estratégico 2020-2024 como parte del sistema de planificación institucional utilizado por el Poder Judicial desde el 2009. Este plan estratégico está alineado al Plan Estratégico Visión Justicia 2024 en el cual se contempla su Plan Operativo Anual correspondiente al 2023 y en este se identifican todas las acciones requeridas para su desarrollo.

La primera versión del POA 2023 fue aprobada el 28 de noviembre del año 2022, mediante el acta no. 008-2022 de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, por un monto de RD\$580,496,472.50. Al finalizar el primer mes de ejecución del Plan Operativo Anual, en enero 2023, se evaluaron los diferentes elementos que forman parte del mismo; esto dio como resultado la necesidad de reasignar los recursos como consecuencia del nuevo monto asignado por transferencia del Poder Judicial. En tal sentido, la segunda versión del POA 2023, fue aprobada mediante el acta no. 002-2023 del 24 de enero del 2023 de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, por un nuevo monto para el POA de RD\$769,496,472.13.

Al finalizar el mes de junio y fruto de una actualización de las prioridades, como fueron aumentos importantes en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica, el Plan Nacional de Titulación y la inversión en la infraestructura física, fue aprobada una tercera versión con ajuste al POA 2023. Este POA ajustado fue aprobada mediante el acta no. 032-2023 del 12 de septiembre, en la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, con un monto para el POA de RD\$820,635,217.94.

Durante el año 2023 la ejecución financiera del POA fue de un 100.34 %, alcanzando el mayor porcentaje de ejecución con relación a años anteriores; en cuanto a la ejecución operativa, el POA 2023 tuvo una ejecución operativa de un 88.42%, compuesto de un 52.63 % actividades finalizadas y un 35.79 % con avance en gestión.

En el 2023 la inversión contemplada estuvo orientada a la continuidad de proyectos plurianuales iniciados en el segundo y tercer año de ejecución del PEI 2020-2024; como son: inversión en infraestructuras físicas con implementación de nuevas oficinas de servicios y readecuaciones a nivel nacional, el mejoramiento de la plataforma tecnológica, el Plan Nacional de Titulación, el fortalecimiento institucional, innovación en productos mediante el uso de la Inteligencia Artificial y la continuidad operativa.

Evolución del POA 2023

El presente informe de ejecución del POA 2023 tiene como objetivo medir la vinculación de los resultados alcanzados y esperados con los objetivos específicos del Plan Estratégico, así como la relación de sus productos y ejes, respectivamente. A continuación, se muestran los cambios del Plan Operativo Anual durante el año por componentes:

Tabla 1
Evolución del POA 2023

Tipo	POA 2023 (Aprobado Acta 008-2022)	POA 2023 ajustado (Aprobado Acta 002- 2023-febrero)	POA 2023 ajustado (Aprobado Acta 032- 2023-septiembre)
Operativos	\$142,376,187.99	\$179,261,497.64	\$205,796,497.64
Proyecto	\$334,223,050.54	\$471,422,526.61	\$478,563,309.64
Requerimientos	\$103,897,233.97	\$118,812,447.88	\$136,275,410.66
Total	*\$580,496,472.50	*\$769,496,472.13	*\$820,635,217.94

A continuación, se presenta la distribución del POA 2023 aprobado en septiembre:

Tabla 2
Distribución de POA 2023 ajustado septiembre según el tipo

Tipo	Cantidades	% Cantidades	POA 2023 ajustado septiembre 2023	% POA Sept. 2023
Operativos	12	12.63%	\$205,796,497.64	25.08%
Proyecto	63	66.32%	\$478,563,309.64	58.32%
Requerimientos	20	21.05%	\$136,275,410.66	16.61%
Total POA	95	100.00%	*\$820,635,217.94	100%

*Montos no incluyen nómina de personal fijo.

Ejecución Financiera del 2023

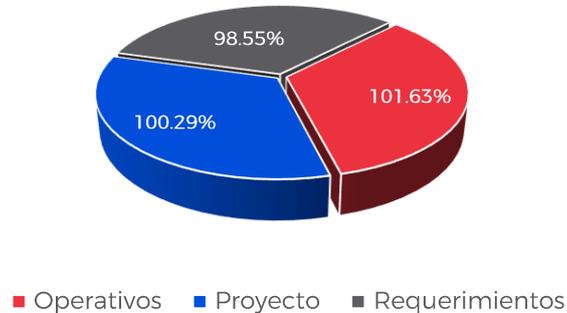
El Plan Estratégico Institucional para la ejecución del POA del año 2023 alcanzó la siguiente ejecución financiera:

Tabla 3
Ejecución financiera

Tipos	Monto Planificado (RD\$)	Monto Ejecutado (RD\$)	% por tipo
Operativos	\$205,796,497.64	\$209,145,731.81	101.63%
Proyectos	\$478,563,309.64	\$479,955,146.53	100.29%
Requerimientos	\$136,275,410.66	\$134,294,487.85	98.55%
Total	*\$820,635,217.94	*\$823,395,366.19	100.34%

*En estas ejecuciones financieras no están contemplados los desembolsos por concepto de nómina de personal fijo.

Gráfico 1
Porcentaje de ejecución Financiera



El presupuesto aprobado para el POA 2023, equivale a RD\$820,635,217.94 de los cuales se han ejecutado RD\$823,395,366.19, este monto representa un 100.34% del presupuesto total aprobado.

A continuación, se presenta la ejecución financiera del POA por área responsable de la siguiente manera:

Tabla 4
Ejecución financiera del POA por área

Área Responsable	Monto Planificado (RD\$)	Ejecutado (RD\$)	%
Administración General	\$22,000,000.00	\$10,170,336.13	46.23%
Comunicación Estratégica	\$14,670,822.80	\$8,944,016.13	60.96%
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales	\$24,404,036.74	\$15,613,529.96	63.98%
Dirección Nacional de Registros de Títulos	\$21,497,709.73	\$9,396,796.61	43.71%
Gerencia Administrativa	\$130,469,143.67	\$127,695,125.69	97.87%
Gerencia de Atención al Usuario	\$4,000,000.00	\$1,569,118.34	39.23%
Gerencia de Gestión Humana	\$140,015,072.99	\$141,838,432.82	101.30%
Gerencia de Infraestructura	\$79,855,637.58	\$74,512,692.88	93.31%
Gerencia de Operaciones	\$129,131,290.93	\$201,735,548.68	156.23%
Gerencia de Planificación y Proyectos	\$15,953,519.53	\$10,881,287.93	68.21%
Gerencia del Archivo	\$40,039,327.23	\$47,532,433.54	118.71%
Gerencia Financiera	\$7,399,999.64	\$7,323,491.34	98.97%
Gerencia Legal	\$13,800,000.00	\$17,886,748.61	129.61%
Sub Administración de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$177,398,657.11	\$148,295,807.54	83.59%
Total	\$820,635,217.94	\$823,395,366.19	100.34%

En la tabla siguiente se muestra en desglose del presupuesto ejecutado en 2023 en cada una de las actividades del Plan Operativo Anual, a saber:

Tabla 5
Detalles del presupuesto ejecutado 2023

Código	Nombre	Monto Planificado (RD\$)	Monto Ejecutado (RD\$)	%
Operativos		\$205,796,497.64	\$209,145,731.81	101.63%
1.1.1	Pagos por rentas de locales del RI	\$34,016,498.00	\$37,985,757.58	111.67%
1.4.10	Pagos por servicios de telecomunicaciones del RI	\$30,498,000.00	\$29,526,403.34	96.81%
1.4.6	Actualización de las licencias del RI	\$6,072,000.00	\$11,336,368.08	186.70%
1.7.2	Pagos por renta de equipos de reproducción y multifuncionales del RI	\$3,500,000.00	\$438,051.47	12.52%
1.7.4	Pagos por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$54,035,000.00	\$51,486,614.60	95.28%
1.7.5	Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$4,000,000.00	\$2,966,996.88	74.17%
1.7.8	Pagos por servicio de transporte y valijas del RI	\$5,850,000.00	\$9,015,042.36	154.10%
1.8.2	Pagos por concepto de viáticos del RI	\$12,000,000.00	\$8,815,998.53	73.47%
1.8.6	Plan de bienestar del personal del RI	\$10,000,000.00	\$10,319,431.01	103.19%
1.9.2	Pagos por conceptos de cargos financieros del RI	\$1,500,000.00	\$438,041.52	29.20%
1.9.3	Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$38,425,000.00	\$40,071,524.62	104.29%
1.9.6	Pagos de pólizas de seguros de varios conceptos del RI	\$5,899,999.64	\$6,745,501.82	114.33%
Proyecto		\$478,563,309.64	\$479,955,146.53	100.29%
1.1.1.1.01.A	Readecuación baños de empleados en Sede Central	\$5,239,856.69	\$5,399,771.82	103.05%
1.1.1.1.01.C	Readecuación de cocina y comedor en Sede Central	\$4,366,435.65	\$3,454,001.08	79.10%
1.1.1.1.01.F	Readecuación dependencias de Administración General en Sede Central	\$9,009,777.53	\$10,404,437.50	115.48%
1.1.1.1.02.E	Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	\$3,154,533.21	\$4,164,125.11	132.00%
1.1.1.1.02.I	Readecuación RT y DRMC de San Francisco de Macorís	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%
1.1.1.1.03.B	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	\$4,000,000.00	\$645,080.46	16.13%
1.1.1.3.01.A	Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	\$26,733,387.59	\$23,762,972.53	88.89%
1.1.2.1.01	Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$4,000,000.00	\$1,569,118.34	39.23%
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	0.00%
1.1.2.1.03.D	Consultoría para digitación (captura de masiva)	\$2,400,000.00	\$899,999.96	37.50%
1.1.2.1.03.E	Armado de tractos registrales del RI	\$2,000,000.00	\$512,955.00	25.65%
1.1.2.2.02	Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil	\$4,000,000.00	\$0.00	0.00%
1.1.2.2.05	Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$4,000,000.00	\$1,153,384.09	28.83%
1.2.1.1.06	Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	\$121,740,126.46	\$193,511,067.01	158.95%
1.3.2.1.02	Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	\$3,070,822.80	\$3,185,192.88	103.72%
1.3.2.1.04	Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales	\$11,600,000.00	\$5,758,823.25	49.65%
2.1.1.1.02	Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	\$5,000,000.00	\$0.00	0.00%
2.1.1.2.01	Desarrollo del servicio de cartografía en línea para el pre-control de mensura y precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	\$2,000,000.00	\$1,955,558.60	97.78%
2.2.1.1.01	Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$37,061,795.45	\$45,568,071.38	122.95%

Código	Nombre	Monto Planificado (RD\$)	Monto Ejecutado (RD\$)	%
2.2.1.1.03	Estudio del clima y liderazgo y desarrollo de planes de acción para su fortalecimiento	\$500,000.00	\$849,600.00	169.92%
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	\$37,025,252.23	89.66%
2.2.2.1.01	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	\$1,512,565.00	\$0.00	0.00%
2.2.2.1.02	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	\$3,479,629.91	\$0.00	0.00%
2.3.1.1.01	Consolidación de la telefonía del RI a nivel nacional	\$5,233,889.15	\$0.00	0.00%
2.3.1.1.04	Ampliación de la red geodésica del RI	\$5,000,000.00	\$0.00	0.00%
2.3.1.2.01	Automatización de los procesos de cartografía	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%
2.3.1.2.02	Automatización de los procesos de inspección	\$790,500.00	\$241,900.00	30.60%
2.3.1.2.03	Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	\$2,000,000.00	\$1,704,310.16	85.22%
2.3.1.2.08	Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General)	\$1,280,000.00	\$0.00	0.00%
2.3.1.3.01	Implementación de la Firma Digital del RI	\$2,568,440.00	\$3,238,000.00	126.07%
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	\$12,102,030.32	55.01%
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	\$5,890,692.50	99.84%
2.3.1.4.04	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$271,002.38	\$271,002.38	100.00%
2.3.2.1.01	Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$4,901,001.93	\$2,939,414.54	59.98%
2.3.2.2.02	Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	\$7,391,164.46	\$8,224,481.66	111.27%
2.3.3.1.01	Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras del RI	\$2,513,276.70	\$2,191,173.68	87.18%
2.3.4.1.05	Certificación de calidad ISO 9001	\$5,471,555.87	\$3,563,344.79	65.12%
2.3.5.1.01	Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$3,878,559.21	\$3,878,559.21	100.00%
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	0.00%
2.3.7.1.01	Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	\$2,234,031.12	\$324,291.00	14.52%
3.2.1.1.01	Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$0.00	\$139,948.00	100.00%
3.2.2.1.01	Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$10,481,963.67	\$7,317,943.14	69.81%
3.2.3.1.01	Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$10,050,368.34	\$2,239,955.14	22.29%
3.2.3.1.02	Implementación de site alternos	\$13,316,857.84	\$15,528,789.12	116.61%
3.3.1.2.01	Celebración del Congreso de Registro Inmobiliario	\$10,000,000.00	\$1,354,337.60	13.54%
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	\$15,877,023.33	131.22%
3.3.3.3.01	Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central	\$40,039,327.23	\$47,532,433.54	118.71%
3.3.4.1.06	Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$7,478,195.04	\$5,576,105.17	74.56%
Requerimientos		\$136,275,410.66	\$134,294,487.85	98.55%
1.2.1	Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$3,000,000.00	\$4,029,938.28	134.33%

Código	Nombre	Monto Planificado (RD\$)	Monto Ejecutado (RD\$)	%
1.3.4	Adquisición de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$2,810,310.62	\$1,552,020.68	55.23%
1.3.6	Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$8,000,000.00	\$2,160,300.00	27.00%
1.3.7	Adquisición de servicios y accesorios para vehículos del RI	\$2,700,000.00	\$3,309,664.03	122.58%
1.4.3	Adquisición de nuevas licencias del RI	\$17,138,038.26	\$13,568,743.75	79.17%
1.4.5	Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$31,000,000.00	\$38,821,975.44	125.23%
1.5.1	Adquisición de baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas del RI	\$3,000,000.00	\$2,784,437.64	92.81%
1.5.8	Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general del RI	\$3,826,646.91	\$5,359,488.83	140.06%
1.5.9	Adquisición de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$4,500,000.00	\$6,367,769.05	141.51%
1.6.1	Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros del RI	\$1,700,000.00	\$2,009,725.28	118.22%
1.6.2	Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$1,790,000.00	\$5,691,019.60	317.93%
1.6.4	Adquisición de tóner y cartuchos para las impresoras del RI	\$2,748,435.25	\$1,879,406.64	68.38%
1.6.5	Adquisición de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería del RI	\$2,500,000.00	\$3,181,966.64	127.28%
1.8.4	Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos del RI	\$5,518,899.80	\$3,998,346.94	72.45%
4.2.3	Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$5,000,000.00	\$2,569,033.25	51.38%
4.2.6	Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$5,000,000.00	\$7,762,983.75	155.26%
4.6.5	Adquisiciones de mobiliarios de oficinas del RI	\$6,425,000.00	\$5,620,008.85	87.47%
4.7.2	Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$13,018,079.82	\$9,396,796.61	72.18%
4.8.2	Adquisición de unidades de aires acondicionados a nivel nacional	\$6,100,000.00	\$6,550,600.02	107.39%
6.1.3	Actividades y eventos institucionales del RI	\$10,500,000.00	\$7,680,262.59	73.15%
Total general		\$820,635,217.94	\$823,395,366.19	100.34%

Ejecución Operativa del 2023

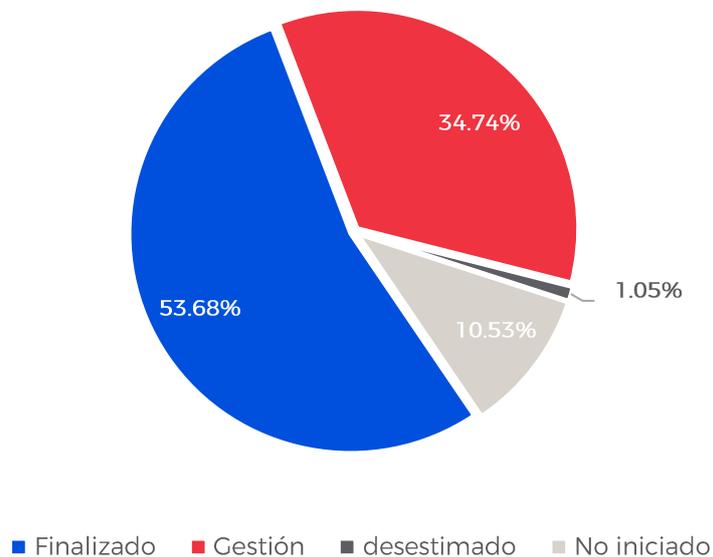
Para el año 2023, el Plan Operativo del Registro Inmobiliario contempló la ejecución de programas y proyectos que impactaban significativamente los objetivos estratégicos y un mayor aporte a la transformación digital esperada de la institución. A continuación, se muestra el comportamiento de la gestión operativa de las actividades del POA, a saber:

Tabla 6
Ejecución Operativa del 2023

Tipo	Finalizado	En Ejecución	Desestimado	No Iniciado	Total
Operativos	12				12
Proyectos	19	33	1	10	63
Requerimientos	20				20
Total	51	33	1	10	95
%	53.68%	34.74%	1.05%	10.53%	100.00%

En el análisis de la tabla 6 se puede observar que el 88.42% de las actividades contenidas en el POA 2023 iniciaron su gestión operativa; de este porcentaje un 53.68% fueron finalizadas, dejando otro 34.74% con avance en ejecución, lo que dio como resultado este porcentaje de avance, dejando solo un 10.53% de actividades que su inicio se postergó para el periodo siguiente.

Gráfico 2
Ejecución Operativa del 2023



Los proyectos programados para el 2020-2024, forman parte de 41 programas que están asociados a los ejes y objetivos estratégicos de la institución. El siguiente cuadro muestra el avance individual de cada uno de estos programas, promediando un avance general de un 68.17% en los mencionados programas, a saber:

Tabla 7
Impacto en Programas 2020-2024

Programa	Avance PEI 2020-2023
2.3.3.1 Actualización de los equipos de inspección en MC	100%
2.3.6.1 Plan de nivelación de la capacidad operativa y eliminación de la mora	100%
2.4.1.1 Implementar plataforma digital para la explotación de los datos institucionales	100%
3.3.3.1 Actualización y estandarización de los procesos de archivo	100%
3.3.4.3 Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI	100%
3.3.5.1 Implementación de una mesa de trabajo para la unificación de criterios técnicos y jurídicos	100%
3.4.1.1 Diseño y difusión de código de ética para la institución y los usuarios externos	100%
3.5.1.1 Desarrollo del modelo de transparencia y datos abiertos de la institución	100%
2.2.2.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y jurídicas en RT y MC	94%
2.3.1.4 Mejora de los sistemas informáticos actuales de la institución	93%
2.3.2.1 Actualización y consolidación de la estructura de almacenamiento de datos	91%
3.2.3.1 Implementación del modelo de Gestión de Riesgo y Continuidad de Negocio	90%
2.1.1.2 Proyecto de ampliación del precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	89%
1.1.2.1 Desarrollo e implementación del modelo de atención al usuario y expansión del servicio de depósito remoto	89%
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.	87%
2.3.1.1 Adecuación de la infraestructura tecnológica de la institución	86%
1.3.2.1 Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	85%
2.3.5.1 Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	83%
1.1.1.3 Habilitación de nuevas oficinas a nivel nacional	82%
2.3.1.3 Proyecto de implementación de la Firma Digital del RI	80%
3.3.2.1 Proyecto de implementación del registro inmobiliario	80%
3.3.3.3 Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central	80%
1.1.2.2 Readecuación de la plataforma de servicios digitales	79%
2.2.1.1 Diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión del talento humano	78%
2.3.1.2 Automatización de los procesos de la Institución	77%
1.3.1.1 Diseño de la imagen institucional del Registro Inmobiliario	75%
3.1.1.1 Implementación de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental en las operaciones de la institución	75%
1.2.1.1 Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	66%
2.3.7.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y gerenciales de la	65%
3.2.2.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Registro de Títulos	63%
1.1.1.1 Adecuaciones de infraestructura localidades	60%
3.2.1.1 Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	53%
3.2.2.1 Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa para ejecución del PEI	48%
3.2.4.1 Implementación modelo de seguridad física en las instalaciones	33%
3.3.4.1 Actualización y consolidación de la información histórica de Mensuras Catastrales	31%
2.3.4.1 Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación.	29%
3.3.4.4 Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente	28%
2.1.1.1 Desarrollo e implementación de productos y servicios digitales del RI	27%
3.3.1.1 Proyecto de 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%
3.3.4.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Tribunales de Tierras	0%
3.4.2.1 Implementar políticas y herramientas para la investigación de fraudes	0%

A continuación, se muestra el detalle de los proyectos contemplados en el POA 2023 donde se puede apreciar el avance de los mismos tanto en POA como en el Plan Estratégico Institucional (PEI), teniendo en cuenta que existen proyectos plurianuales en los que se logró completar su avance anual en un 100% en lo que corresponde al 2023, con la salvedad de que algunos de ellos fueron reprogramados para el año 2024 y otros no pudieron iniciar su gestión oportunamente, por lo que sus avances actualmente se reflejan en cero, a saber:

Tabla 8
Avance por proyectos del POA 2023

Código	Nombre	% Avance POA 2023	Estatus POA 2023	% Avance PEI	Estatus PEI
1.1.1.1.01.A	Readecuación baños de empleados en Sede Central	86%	En ejecución	95%	En proceso
1.1.1.1.01.C	Readecuación de cocina y comedor en Sede Central	80%	En ejecución	95%	En proceso
1.1.1.1.01.F	Readecuación dependencias de Administración General en Sede Central	100%	Finalizado	100%	Finalizado
1.1.1.1.02.E	Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	76%	En ejecución	91%	En proceso
1.1.1.1.02.I	Readecuación RT y DRMC de San Francisco de Macorís	10%	Desestimado	30%	Desestimado
1.1.1.1.03.B	Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	100%	Finalizado	90%	En proceso
1.1.1.3.01.A	Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	70%	En ejecución	82%	En proceso
1.1.2.1.01	Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	45%	En ejecución	65%	En proceso
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)	78%	En ejecución	86%	En proceso
1.1.2.1.03.D	Consultoría para digitación (captura de masiva)	94%	En ejecución	90%	En proceso
1.1.2.1.03.E	Armado de tractos registrales del RI	65%	En ejecución	80%	En proceso
1.1.2.2.01	Actualización del Módulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM)	72%	En ejecución	86%	En proceso
1.1.2.2.02	Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil	80%	En ejecución	82%	En proceso
1.1.2.2.05	Relanzamiento de la oficina virtual del RI	88%	En ejecución	95%	En proceso
1.2.1.1.06	Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	100%	Finalizado	95%	En proceso
1.3.2.1.02	Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	60%	En ejecución	90%	En proceso
1.3.2.1.04	Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales	60%	En ejecución	90%	En proceso
2.1.1.1.01	Ampliación del servicio de notificaciones de productos y servicios	72%	En ejecución	86%	En proceso
2.1.1.1.02	Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	70%	En ejecución	50%	En proceso
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	100%	Finalizado	89%	En proceso
2.2.1.1.01	Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	100%	Finalizado	88%	En proceso
2.2.1.1.03	Estudio del clima y liderazgo y desarrollo de planes de acción para su fortalecimiento	100%	Finalizado	100%	Finalizado
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	100%	Finalizado	100%	Finalizado
2.2.1.1.06	Proyecto de pasantías del RI	25%	En ejecución	20%	En proceso
2.2.2.1.01	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	86%	En ejecución	94%	En proceso
2.2.2.1.02	Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	100%	Finalizado	93%	En proceso
2.3.1.1.01	Consolidación de la telefonía del RI a nivel nacional	50%	En ejecución	60%	En proceso
2.3.1.1.04	Ampliación de la red geodésica del RI	50%	En ejecución	55%	En proceso
2.3.1.2.01	Automatización de los procesos de cartografía	30%	En ejecución	70%	En proceso
2.3.1.2.02	Automatización de los procesos de inspección	0%	No iniciado	70%	En proceso

Código	Nombre	% Avance POA 2023	Estatus POA 2023	% Avance PEI	Estatus PEI
2.3.1.2.03	Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	0%	No iniciado	70%	En proceso
2.3.1.2.08	Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General)	82%	En ejecución	80%	En proceso
2.3.1.3.01	Implementación de la Firma Digital del RI	40%	En ejecución	80%	En proceso
2.3.1.4.02	Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros.	72%	En ejecución	86%	En proceso
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	100%	Finalizado	100%	Finalizado
2.3.1.4.04	Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	60%	En ejecución	80%	En proceso
2.3.2.1.01	Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	82%	En ejecución	91%	En proceso
2.3.2.2.02	Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	100%	Finalizado	89%	En proceso
2.3.3.1.01	Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras del RI	100%	Finalizado	100%	Finalizado
2.3.4.1.01	Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación.	70%	En ejecución	80%	En proceso
2.3.4.1.05	Certificación de calidad ISO 9001	60%	En ejecución	93%	En proceso
2.3.5.1.01	Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	100%	Finalizado	100%	Finalizado
2.3.5.1.02	Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI	70%	En ejecución	65%	En proceso
2.3.7.1.01	Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	55%	En ejecución	65%	En proceso
3.1.1.1.01	Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de agua	100%	Finalizado	100%	Finalizado
3.1.1.1.02	Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de energía eléctrica	100%	Finalizado	100%	Finalizado
3.1.1.1.03	Programa de reducción del consumo de papel	100%	Finalizado	100%	Finalizado
3.1.1.1.04	Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del RI	0%	No iniciado	0%	No iniciado
3.2.1.1.01	Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	100%	Finalizado	80%	En proceso
3.2.2.1.01	Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	90%	En ejecución	96%	En proceso
3.2.3.1.01	Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	100%	Finalizado	70%	En proceso
3.2.3.1.02	Implementación de site alternos	100%	Finalizado	100%	Finalizado
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%	No iniciado	0%	No iniciado
3.3.1.2.01	Celebración del Congreso de Registro Inmobiliario	0%	No iniciado	80%	En proceso
3.3.1.2.02	Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05.	95%	En ejecución	93%	En proceso
3.3.2.1.01	Implementación del observatorio del sector inmobiliario	0%	No iniciado	80%	En proceso
3.3.2.1.02	Implementación del Registro Inmobiliario	0%	No iniciado	80%	En proceso
3.3.3.3.01	Habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central	60%	En ejecución	80%	En proceso
3.3.4.1.03	Habilitación y recuperación de planos históricos de la ley 1542	0%	No iniciado	0%	No iniciado

Código	Nombre	% Avance POA 2023	Estatus POA 2023	% Avance PEI	Estatus PEI
3.3.4.1.04	Identificación de planos de parcelas comuneras (ley 1542) en el país	0%	No iniciado	0%	No iniciado
3.3.4.1.05	Auditoría y vinculación de las capas cartográficas de la institución con las decisiones registradas	0%	No iniciado	0%	No iniciado
3.3.4.1.06	Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	100%	Finalizado	84%	En proceso
3.3.4.4.01	Recuperación y explotación de información histórica	25%	En ejecución	25%	En proceso

Hitos Comunicables del Registro Inmobiliario

Dentro del marco estratégico del Registro Inmobiliario, se identificaron los hitos en cada trimestre vinculados con los proyectos estratégicos, así como con la productividad institucional; para el final del 2023, el resultado fue el siguiente:

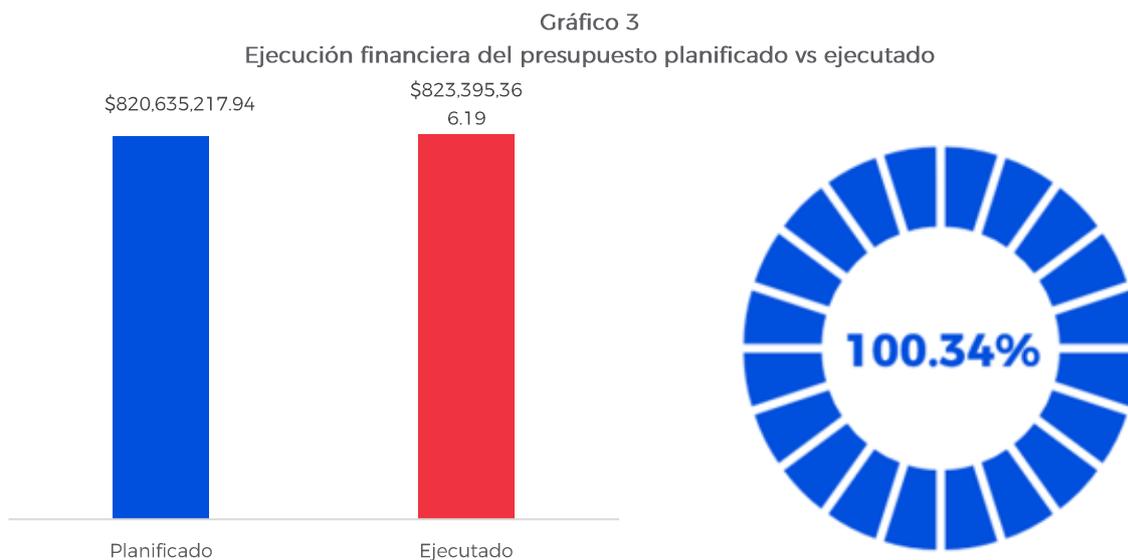
Tabla 9
Estatus Hitos Planificados POA 2023

Hitos Planificados	Estatus
Prueba y Piloto del Motor de Firma (Firma Digital certificación estado jurídico del inmueble).	Finalizado
Publicación de ley 108-05 comentada por Registradores de Títulos	Finalizado
Presentación de la memoria 100 años del sistema registral	En proceso
Entrega de materiales POP con nueva imagen a colaboradores	Finalizado
Encuentro con periodistas sobre nuevos reglamentos e impacto en el RI	Finalizado
Elaboración de estudios asociados al sector inmobiliario dominicano	En proceso
Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central	En Proceso
Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI en Azua	Finalizado
Presentación observatorio RI	Sin Iniciar
Aniversario RI	Reprogramado
Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI en el Distrito Nacional	En Proceso
Puesta en marcha Acciones formativas Actores Externos	Finalizado
Puesta en marcha Acciones formativas Actores Internos	Finalizado
Evento Sectorial	Reprogramado
Socialización logros y avances RI 2023	Finalizado

Resumen Gestión Financiera y Operativa

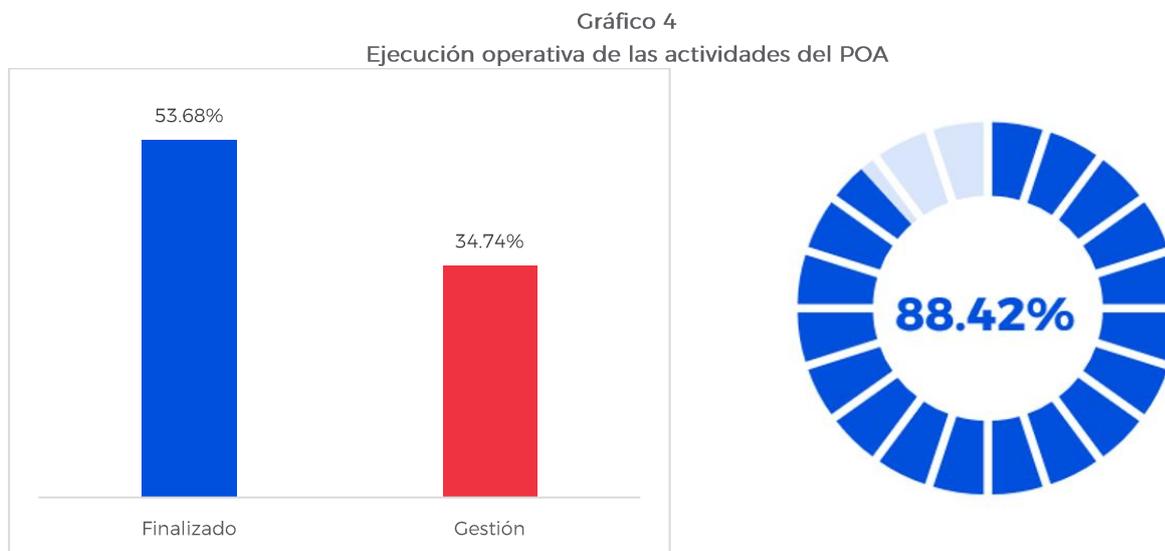
Gestión Financiera:

La ejecución presupuestaria del POA 2023 fue planificada en RD\$820,635,217.94 de los cuales se devengaron RD\$823,395,366.19 (100.34%).



Gestión Operativa

El Registro Inmobiliario en el 2023 alcanzó un avance de gestión operativa de 88.42% de todas las actividades contenidas en el POA. De esta gestión fueron finalizadas el 53.68% de las actividades, un 34.74% tuvo avances en ejecución.



Conclusiones y consideraciones generales

El Registro Inmobiliario en el año 2023 alcanzó un avance de gestión operativa de 88.42% y un 100.34% para la gestión financiera. Es importante señalar que durante el año 2023 se logró avanzar en la gestión de proyectos considerados como prioritarios para la ejecución del PEI, entre los cuales se destacan:

- La inauguración de una nueva oficina de servicio en la provincia de Azua.
- Continuación del Plan Nacional de Titulación (PNT), fueron entregados 64,893 títulos de propiedad durante este año.
- Continuación de habilitación de la nueva infraestructura física del Archivo Central.
- El Registro Inmobiliario ha logrado tiempos promedio de respuesta inferiores a quince (15) días para sus principales actuaciones.
- Capacitación de un total de 3,466 personas en el marco de la actualización reglamentaria de la Ley núm. 108-05.
- Continuación del desarrollo e implementación del servicio de alerta registrales para propietarios de inmuebles.
- Se finalizó la primera fase de proyecto de Vectorización Cartográfica con georreferenciación aproximada con 96,959 planos generales procesados y se inició la 2da. fase con la construcción cartográfica vectorial (Vectorización de Planos Individuales), la cual alcanzó un total de 54,496 planos procesados.
- Ampliación de la Red Geodésica con la instalación de dos nuevas CORS.
- En 2023 se capturaron 1,255,819 de actuaciones del proyecto de Carga masiva de datos históricos de los títulos originales.
- Se realizó la consultoría para la evaluación de medio término del Plan Estratégico Institucional.
- Ejecución de la primera auditoría interna para el proceso de certificación de calidad ISO 9001.

Lo que se espera a partir del año 2024 de los esfuerzos realizados, es la ejecución eficiente del presupuesto del Registro Inmobiliario, que permita 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.

Con la finalidad de velar por el logro de los resultados estratégicos enunciados en cada una de las áreas y objetivos estratégicos del vigente PEI, y en procura de una gestión

eficiente del Plan Operativo Anual 2024, se sugiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones generales:

- Cumplir con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que se encamine la entrega oportuna de la información requerida.
- Seguir fortaleciendo la comunicación y coordinación con las áreas involucradas, tanto internas como externas, para el logro de los proyectos programados.
- Realizar acompañamiento a los líderes de áreas en la formulación de sus presupuestos tanto operativos, de requerimientos como de proyectos, considerando el impacto sobre el PEI y la institución.
- Identificar y actualizar factores de riesgos asociados a las actividades a desarrollar, así como delimitar recomendaciones y crear planes de remediación.
- Monitorear y evaluar mediante indicadores de desempeño cada una de las líneas de acción del PEI vinculantes con programas, productos y proyectos a ejecutar durante el año, para identificar desviaciones y tomar las medidas de corrección oportunas y continuar fortaleciendo la productividad institucional.
- Socializar los resultados de la evaluación de medio término del Plan Estratégico Institucional, divulgando adecuadamente entre las áreas responsables.
- Continuar fortaleciendo los procesos de formulación y seguimiento de la ejecución presupuestaria, así como mejorar la integración de los sistemas de presupuesto y planificación de la institución para poder contar con información confiable y oportuna.
- Iniciar con el proceso de formulación del nuevo plan estratégico institucional.

Elaborado por: Angelo Sánchez Rosa

Revisado por: Ana S. Valerio Chico

Visto por: Lic. Ricardo Noboa Gañan