

Informe No.: EPM-RPSD-PI-JCV-2023-007-I

Santo Domingo, 27 de Julio del 2023

PARA: Ing. Luis Valencia Bejarano

GERENTE GENERAL

ASUNTO: Primera Reforma al Plan Operativo Anual 2023.

I. ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCION No. EPM-RPSD-2022-091, de fecha 22 de diciembre del 2022, la máxima autoridad resuelve, aprobar el Plan Operativo Anual Prorrogado 2022 que regirá en ejercicio económico 2023, de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del cantón Santo Domingo.

El Plan Operativo Anual (POA) es la herramienta fundamental para dar concreción al Plan Estratégico Institucional (PEI) y facilitar su implementación. Permite plantear las acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario de acuerdo a la disponibilidad real de recursos, nombrar responsables de cada acción, así como también el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de gestión institucional.

Mediante Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0490-M, de fecha 13 de junio del 2023, el Ing. Luis Enrique Valencia Bejarano Gerente General, remite a las Direcciones y Unidades con copia certificada de la: **CERTIFICACIÓN 001-03-003** que contiene la RESOLUCIÓN EPM-RPSD-WEA-SO-001-2023-06-12-03, de fecha 12 de junio del 2023, donde el Directorio de la EPM-RPSD aprueba la Proforma Presupuestaria 2023 de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón Santo Domingo, pero con algunas observaciones, las mismas que deben actualizar al Presupuesto y POA 2023 respectivamente.

De igual manera hace de conocimiento la **CERTIFICACIÓN 001-004-004** que el Directorio de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón Santo Domingo, conoció el Plan Operativo Anual 2023.

Mediante RESOLUCIÓN Nº EPM-RPSD-2023-031, de fecha 22 de junio del 2023, la máxima autoridad resuelve aprobar la Segunda Propuesta al Propuesta Plan Operativo Anual 2023.

II. JUSTIFICACIÓN

Las normas de control interno Nº 200-02 Administración estratégica, señalan: "Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación,



así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional..."

Se justifica con la solicitud que remite a Gerencia General el servidor que está al frente de cada área, quien adjunta una matriz con la Reforma al Plan Operativo Anual 2023, mismas que contienen la sumilla inserta de la máxima autoridad.

III. OBJETIVO

Dotar a la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Santo Domingo de un instrumento de planificación que posibilite la correcta ejecución del presupuesto y el logro de los objetivos institucionales.

Realizar la Primera Reforma al Plan Operativo Anual 2023.

INFORME

Propuesta de la Primera Reforma al Plan Operativo Anual 2023, ha sido elaborada en base a los siguientes memorandos:

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0627-M de fecha 20 de julio del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-DATH-2023-1032-M, solicitada por la Dirección de Talento Humano.

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0624-M de fecha 20 de Julio del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General, mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-DF-2023-463-M, solicitada por la Dirección Financiera.

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0637-M de fecha 21 de julio del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-DA-2023-1194-M, solicitada por la Dirección Administrativa.

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0641-M de fecha 21 de Julio del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General, mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-CS-2023-090-M, solicitada por la Unidad de Comunicación.

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0664-M de fecha 21 de julio del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-DA-2023-1267-M, donde solicita una actualización en la reforma solicitada por la Dirección Administrativa.

Dirección Financiera



- ❖ Disminuir la actividad SERVICIO DE TRANSPORTADORA DE VALORES por el valor de \$ 3.625,18.
- ❖ Crear la actividad MANTENIMIENTO DE PUERTAS ELECTRÓNICAS con un valor de \$ 1.000,00.
- ❖ Aumentar el valor de \$2.625,68, a la actividad RETENCIÓN DEL CINCO POR MIL.

Dirección de talento Humano.

- ❖ Disminuir presupuesto por el valor de \$ 3.500,00 de la actividad “GENERAR UNA CULTURA COMPROMETIDA CON EL ENTORNO SOCIAL A TRAVÉS DE APOYO A LA CIUDADANÍA DE SANTO DOMINGO”.
- ❖ Incremento de presupuesto por el valor de \$ 500,00 en la ELABORACIÓN DE NÓMINA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO.
- ❖ Incremento de presupuesto por el valor de \$ 500,00 en la actividad “VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EPM-RPSD”

Programa de fortalecimiento Administrativo Institucional

- ❖ Disminuir el valor en la Actividad “ADQUISICIÓN DE EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPM-RPSD” AL VALOR DE \$632.000,00.
- ❖ Cambio de nombre de la actividad “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO” a “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO disminuir el valor planificado a \$ 10.00,00.
- ❖ Crear la actividad “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR SUBASTA ELECTRONICA” por el valor de 160.000,00, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo s los anexos del POA
- ❖ Crear la actividad “ADQUISICIÓN DE CORTINAS” por el valor de \$ 20.863,25, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo s los anexos del POA
- ❖ Crear la actividad “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTADORA DE VALORES PARA LA EPM-RPSD” por el valor de \$ 20.000,00, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo a los anexos del POA.
- ❖ Disminuir el valor en la actividad “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA EPM-RPSD” al valor de \$33.233,33; y cambio de la ejecución de la actividad al primero, segundo y tercer trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Disminuir el valor en la actividad “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPM-RPSD” al valor de \$24.798,96; y cambio de la ejecución de la actividad al primero, segundo y tercer trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Cambio del nombre de la actividad “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO” a “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO CATALOGADOS”; cambio en el valor planificado a \$13.800,00; y cambio de la ejecución de la actividad al tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.

- ❖ Disminuir el valor en la actividad “ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA DE LA EPM-RPSD” al valor de \$5.108,16.
- ❖ Cambio del nombre de la actividad “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN” a “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, REDES Y DE CONSTRUCCIÓN”.
- ❖ Cambio de la ejecución de la actividad “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA EPM-RPSD” al primero, segundo y tercer trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Disminuir el valor en la actividad “CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL MÁS OTRAS OFICINAS E IMPLEMENTACIONES QUE LA INSTITUCIÓN REQUIERA” al valor de \$860.000,00.
- ❖ Disminuir el valor en la actividad “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO” al valor de \$190.863,25.
- ❖ Disminuir el valor en la actividad “ADQUISICIÓN DE LETRERO INSTITUCIONAL CON LETRAS CORPÓREAS EN 3D” al valor de \$1.197,00.
- ❖ Disminuir el valor en la actividad “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS VENTANILLAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LAS ÁREAS DE RECAUDACIÓN Y C.A.C.” al valor de \$5.239,75.
- ❖ Disminuir el valor en la actividad “ADQUISICIÓN DE EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPM-RPSD” al valor de \$632.000,00.
- ❖ Crear la actividad “ADQUISICIÓN DE SELLOS DE LA EPM-RPSD” por el valor de \$504,00, en el primer trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Crear la actividad “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NO CATALOGADO” por el valor de \$2.200,00, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Crear la actividad “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA NO CATALOGADOS” por el valor de \$500,00, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Crear la actividad “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA CATALOGADOS” por el valor de \$9.087,84, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Crear la actividad “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA CATALOGADOS” por el valor de \$9.087,84, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Crear la actividad “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO DE LA EPM-RPSD” por el valor de \$12.571,04, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Crear la actividad “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DE LA EPM-RPSD” por el valor de \$91.766,67, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.
- ❖ Crear la actividad “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA LLUVIAS DE LA EPM-RPSD” por el valor de \$6.300,00, en el tercer y cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.

- ❖ Crear la actividad “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA EPM-RPSD” por el valor de \$6.300,00, cuarto trimestre de acuerdo al cuadro descriptivo POA.

Programa de fortalecimiento Comunicacional

- ❖ Creación de la actividad: DISEÑO E INSTALACIÓN DE BRANDEO PUBLICITARIO PARA LAS OFICINAS DE LA EPM-RPSD | valor de 6.300,00 | ejecución 2 y 3 trimestre.
- ❖ Modificación del nombre de la actividad: CONTRATACIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA PRODUCTOS COMUNICACIONALES, INFORMATIVOS Y DE CONCIENTIZACIÓN POR SERVICIO PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA EPM-RPSD | valor 8.301,14 ejecución 3 y 4 trimestre.
- ❖ Creación de la actividad: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED PARA INFORMAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LA GESTIÓN REGISTRAL | valor 65.000,00 | ejecución 3 y 4 trimestre.
- ❖ Creación de la actividad: ADQUISICIÓN DE MONITORES DE FORMATO EMPRESARIAL, QUE INCLUYAN SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN REMOTA A TRAVÉS DEL INTERNET PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA EPM-RPSD | valor 50.401,00 | 3 y 4 trimestre.
- ❖ Disminución del presupuesto de la actividad: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED GIGANTE INFORMATIVA Y DE CONCIENTIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA a \$51.575,00.

Me permito Informar el cuadro de la solicitud de la reforma que se detalla a continuación:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023- PRIMERA REFORMA DE LA EPM-RPSD						
RESUMEN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REFORMADOS						
Nº	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE 2023	INCREMENTO	REDUCCIÓN	REFORMA	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA						
	SERVICIO DE TRANSPORTADORA DE VALORES	\$3.625,68	\$0,00	\$3.625,68	\$0,00	ACTIVIDAD SE ELIMINA EN EL POA
	MANTENIMIENTO DE PUERTAS ELECTRICAS	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	CREACION DE ACTIVIDAD AL POA
	RETENCION DEL CINCO POR MIL	\$11.375,00	\$2.625,68	\$0,00	\$14.000,68	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO						
	Generar una cultura comprometida con el entorno social a traves de apoyo a la ciudadanía de santo domingo	\$10.000,00	\$0,00	\$3.500,00	\$6.500,00	Desminucion de presupuesto en actividad POA
	Elaboración de nómina del personal de nombramiento, contrato servicios ocasionales y codigo de trabajo	\$1.709.356,01	\$500,00	\$0,00	\$1.709.856,01	Incremento de Presupuesto en actividad del POA
	Viáticos y movilización para el personal de la EPM-RPSD	\$503,73	\$3.000,00	\$0,00	\$3.503,73	Incremento de Presupuesto en actividad del POA



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL						
	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada para la EPM-RPSD	\$ 78.000,00	\$0,00	\$44.766,67	\$33.233,33	Reducción de presupuesto en actividad del POA
	Contratación del servicio de limpieza para las instalaciones de la EPM-RPSD	\$ 48.000,00	\$0,00	\$23.201,04	\$24.798,96	Reducción de presupuesto en actividad del POA
	Arriendo oficina sucursal Mercado Central	\$ 5.040,00	\$500,00	\$0,00	\$5.540,00	Incremento de presupuesto en actividad en el POA
	Contratacion del servicio de internet y enlace de datos de la EMP-RPSD	\$7.200,00	\$5.000,00	\$0,00	\$12.200,00	Incremento de presupuesto en actividad en el POA
	Contratacion de servicio de instalaciones de fibra optima entre los edificios de la empresa publica municipal registro de la propiedad del canton santo domingo	\$1.300,00	\$5.000,00	\$0,00	\$6.300,00	Incremento de presupuesto en actividad en el POA
	Mantenimiento del sistema OLYMPO 8.0(ODOO v8.0)	\$0,00	\$6.300,00	\$0,00	\$6.300,00	Creacion de actividad en el POA para tercer y cuarto trimestre
	Mantenimiento preventivo Computadoras de Escritorio (CE-20220002236626) ESERDING S.A	\$1.500,00	\$1.500,00	\$0,00	\$3.000,00	Incremento de presupuesto en actividad en el POA
	Adquisicion de Equipos de Tecnologicos, Herramientas y Materiales de Telecomunicaciones para la EMP-RPSD	\$44.600,00	\$0,00	\$11.400,32	\$33.199,68	Reducción de presupuesto de la actividad en el POA y cambio para el tercer y cuarto trimestre
	Adquisicion de innovacion integral al equipamiento tecnologico del DATA CENTER de la EMP-RPSD	\$0,00	\$78.000,00	\$0,00	\$78.000,00	Creacion de actividad en el POA
	Contratacion del servicio de limpieza para las instalaciones del nuevo edificio de la EPM-RPSD	\$0,00	\$ 12.571,04	\$0,00	\$12.571,04	Creacion de actividad en el POA para tercer y cuarto trimestre
	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DE LA EPM-RPSD	\$0,00	\$ 91.766,67	\$0,00	\$91.766,67	Creacion de actividad en el POA para tercer y cuarto trimestre
	Adquisicion de Edificio para las instalaciones de la EP-RPSD	\$750.000,00	\$0,00	\$98.000,00	\$652.000,00	Reducción de presupuesto de la actividad en el POA
	Contratacion del servicio de mantenimiento y ampliacion de sistema de agua lluvias de la EMP-RPSD	\$0,00	\$6.300,00	\$0,00	\$6.300,00	Creacion de actividad en el POA para tercer y cuarto trimestre
	Contratacion del servicio de outsourcing de impresión y fotocopiado para la EPM-RPSD	\$0,00	\$6.300,00	\$0,00	\$6.300,00	Creacion de actividad en el POA para elcuarto trimestre

	Adquisición de mobiliario	\$200.000,00	\$0,00	\$9.136,75	\$190.863,25	Reducción de presupuesto de la actividad en el POA
	Adquisición de materiales de impresión y fotocopiado	\$16.000,00	\$0,00	\$2.200,00	\$13.800,00	Cambio de nombre a Adquisición de materiales de impresión y fotocopiado catalogados de actividad en el POA
	Adquisición de materiales de impresión y fotocopiados no catalogados	\$0,00	\$2.200,00	\$0,00	\$2.200,00	Creación de actividad en el POA para el tercer y cuarto trimestre
	Adquisición de suministros y útiles de oficina no catalogados	\$ 0,00	\$500,00	\$0,00	\$500,00	Creación de actividad en el POA para el tercer y cuarto trimestre
	Adquisición de suministros y útiles de oficina catalogados	\$ 0,00	\$9.087,84	\$0,00	\$9.087,84	Creación de actividad en el POA para el tercer y cuarto trimestre
	Construcción del archivo general más otras oficinas e implementaciones que la institución requiera	\$900.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$860.000,00	Reducción de presupuesto de la actividad en el POA
	Adquisición de materiales eléctricos y de construcción	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	Cambio de nombre de actividad a Adquisición de materiales eléctricos, redes y de construcción
	Adquisición e instalación de las ventanillas de vidrio templado para las áreas de Recaudación y C.A.C.	\$6.300,00	\$0,00	\$1.060,25	\$5.239,75	Actividad ya ejecutada con el valor de reducción
	Adquisición de letrero institucional con letras corpóreas en 3D	\$6.300,00	\$0,00	\$5.103,00	\$1.197,00	Actividad ya ejecutada la reducción es el valor para otra actividad
	Adquisición de edificio para las instalaciones de la EPM-RPSD	\$ 652.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$632.000,00	Reducción de presupuesto en actividad del POA
	Adquisición de mobiliario por catálogo Electrónico	\$ 190.863,25	\$0,00	\$180.863,25	\$10.000,00	Cambio de nombre de actividad en el POA y reducción de presupuesto
	Adquisición de mobiliario por subasta electrónica	\$ 0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	Creación de actividad en el POA para tercer y cuarto trimestre
	Adquisición de Cortinas	\$ 0,00	\$20.863,25	\$0,00	\$20.863,25	Creación de actividad en el POA para tercer y cuarto trimestre
	Contratación del servicio de transportadora de valores para la EPM-RPSD	\$ 0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	Creación de actividad en el POA para tercer y cuarto trimestre

	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNICACIONAL					
Diseño e Instalaciones de brandeo publicitario para las oficinas de la EPM-RPSD	\$0,00	\$6.300,00	\$0,00	\$6.300,00	Creacion de actividad en el POA para el tercer trimestre	
Servicio para el diseño, elaboración e impresión de productos comunicacionales para la EPM-RPSD	\$0,00	\$8.301,14	\$0,00	\$8.301,14	Creacion de actividad en el POA para el tercer y cuarto trimestre	
Adquisicion e instalación de pantalla led para informar y concientizar sobre la gestión registral	\$0,00	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	Creacion de actividad en el POA para el tercer y cuarto trimestre	
Adquisicion de monitores de formato empresarial, que incluyan software de administración remota a traves del internet para la difusion de informacion en las oficinas de la EPM-RPSD	\$0,00	\$50.401,00	\$0,00	\$50.401,00	Creacion de actividad en el POA para el tercer y cuarto trimestre	

V. CONCLUSIÓN

Se presenta la propuesta de la Primera Reforma al Plan Operativo Anual 2023, en virtud del memorando que contiene la solicitud de la misma con la respectiva de la máxima autoridad, para su revisión y aprobación.

VI. RECOMENDACIONES

De ser aprobada la presente propuesta por la máxima autoridad, Procuraduría Síndica deberá proceder a emitir la resolución de la Primera Reforma al Plan Operativo Anual 2023

Publicar en el Portal web institucional la resolución y sus anexos de la aprobación de la Primera Reforma al Plan Operativo Anual 2023.

Cordialmente,

Tlgo. Juan Carlos Veloz L.
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL