

Informe No.: EPM-RPSD-PI-JCV-2023-008-I

Santo Domingo, 21 de septiembre del 2023

PARA: Ing. Luis Valencia Bejarano

GERENTE GENERAL

ASUNTO: Segunda 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.

Mediante **RESOLUCIÓN Nº EPM-RPSD-2023-038**, de fecha 31 de julio del 2023, la máxima autoridad resuelve aprobar la primera reforma al Plan Operativo Anual 2023.



II. JUSTIFICACIÓN

Las normas de control interno N° 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 Segunda Reforma al Plan Operativo Anual 2023.

INFORME

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

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0890-M de fecha 19 de Septiembre del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-DATH-2023-1470-M, solicitada por la Dirección de Talento Humano.

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0893-M de fecha 19 de Septiembre del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General, mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-CS-2023-128-M, solicitada por la unidad de Comunicación Social.

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0898-M de fecha 20 de Septiembre del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-RG-2023-1735-M, solicitada por el Registrador de la Propiedad.

Con Memorando Nro. EPM-RPSD-GG-2023-0899-M de fecha 20 de Septiembre del 2023, suscrito por el Ing. Luis Valencia Bejarano Gerente General, mismo que traslada memorando N° EPM-RPSD-DA-2023-1813-M, solicitada por la Dirección Administrativa.

Programa de Fortalecimiento Comunicacional

- ❖ Disminuir presupuesto en la actividad **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED PARA INFORMAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LA GESTIÓN REGISTRAL.**

Valor a disminuir = \$ 5.000,00 USD.

Total a Quedar \$ 60.000,00 USD.

- ❖ Disminuir presupuesto en la actividad **ADQUISICIÓN DE MONITOREOS DE FORMATO EMPRESARIAL, QUE INCLUYAN SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN REMOTA A TRAVÉS DEL INTERNET PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA EPM-RPS.**

Valor a disminuir = \$ 5.000,00 USD.

Total a Quedar \$ 45.401,00 USD.

Dirección de talento Humano.

- ❖ AÑADIR Actividad = **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LA UNIDAD CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA EPM-RPSD.**

Total a Quedar = \$ 6.300,00 USD

- ❖ AÑADIR Actividad = **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EPM-RPSD.**

Total a Quedar = \$ 6.300,00 USD.

- ❖ INCREMENTAR Actividad = **IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LACTARIO INSTITUCIONAL.**

Valor a Incrementar = \$ 6.298,00 USD.

Total a Quedar = \$ 6.300,00 USD.

- ❖ DISMINUIR Actividad = **ELABORACIÓN DE NÓMINA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO.**

Valor a Disminuir = \$ 33.500,00 USD.

Total a Quedar = \$ 1.676.356,01 USD.

- ❖ MODIFICAR Actividad = **ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA EPM-RPSD.**

Meta 1 = Adquisición de 03 extintores.

Indicador 1 = Nro de extintores adquiridos / Nro extintores planificados

Meta 2 = 24 Extintores recargados.

Indicador 2 = Nro de extintores recargados / Nro extintores existentes

- ❖ DISMINUIR Actividad = **GENERAR UNA CULTURA COMPROMETIDA CON EL ENTORNO SOCIAL A TRAVÉS DE APOYO A LA CIUDADANÍA DE SANTO DOMINGO.**

Valor a Disminuir = \$ 200,00 USD.

Total a Quedar = \$ 6.300,00 USD.

- ❖ DISMINUIR Actividad = **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIO ACTUARIAL PARA LA EPM-RPSD.**
Valor a Disminuir = \$ 200,00 USD.
Total a Quedar = \$ 6.300,00 USD
- ❖ DISMINUIR Actividad = **ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS.**
Valor a Disminuir = \$ 1,00 USD.
Total a Quedar = \$ 0,00 USD.
- ❖ INCREMENTAR Actividad = **ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL DE LA EPM-RPSD.**
Valor a Incrementar = \$ 2.700,00 USD.
Total a Quedar = \$ 5.700,00 USD.
- ❖ DISMINUIR Actividad = **VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EPM-RPSD.**
Valor a Disminuir = \$ 1.500,00 USD.
Total a Quedar = \$ 2.003,73 USD.
- ❖ INCREMENTAR Actividad = **DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EPM-RPSD.**
Valor a Incrementar = \$ 33.803,00 USD.
Total a Quedar = \$ 33.804,00 USD.

Programa de fortalecimiento Administrativo Institucional

Disminución y ajuste de presupuesto en las siguientes actividades:

- ❖ Agua potable EPM-RPSD, al valor de \$1.100,00.
- ❖ Energía Eléctrica, al valor de \$17.000,00.
- ❖ Telecomunicaciones, al valor de \$ 250,00.
- ❖ Contratación del servicio de internet y enlace de datos de la EMP-RPSD, al valor de \$6.480,00.
- ❖ Mantenimiento preventivo (proceso SIE-EPM-RPSD-09-2022-adjudicado TECNOPLUS S.A) al valor de \$390,00.
- ❖ Adquisición y renovación de licencias Antivirus para la EPM-RPSD, al valor de \$5.026,80.
- ❖ Adquisición de servidor de alta disponibilidad para el nuevo sistema integrado de gestión Registral, al valor de \$12.100,00.
- ❖ Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada para la EPM-RPSD, al valor de \$ 33245,33.
- ❖ Contratación del servicio de rastreo satelital para el parque automotor de la institución, al valor de \$280,00.

- ❖ Adecuaciones generales en el edificio de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón Santo Domingo, al valor de \$189.000,00.
- ❖ Contratación del servicio de lavado, engrasado y pulverizado para los vehículos de la EPM-RPSD, al valor de \$80,35.
- ❖ Matriculación y revisión técnica anual de los vehículos de la EPM-RPSD, al valor de \$326.90.
- ❖ Construcción del archivo general más otras oficinas e implementaciones que la institución requiera, al valor de \$856.092,44.
- ❖ Contratación del servicio de limpieza para las instalaciones del nuevo edificio de la EPM-RPSD, al valor de \$11.184,25.
- ❖ Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada para los edificios EPM-RPSD, al valor de \$ 81587,97.
- ❖ Adquisición de Mobiliario por subasta inversa electrónico, al valor \$90.000,00.

INCREMENTAR EL PRESUPUESTO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ❖ Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada para la EPM-RPSD, el valor de \$ 33245,33
- ❖ Adquisición de Equipos de Tecnológicos, Herramientas y Materiales de Telecomunicaciones para la EMP-RPSD, al valor de \$54.199,68
- ❖ Adquisición e implementación de firewall, incluido access point para la EMP-RPSD, al valor de \$40.000,00.
- ❖ Adquisición de mobiliario por catálogo electrónico, al valor \$80.000,00.
- ❖ Adquisición de materiales eléctricos, redes y de construcción, al valor \$1.200,00
- ❖ Adquisición e Instalación de bomba de Agua, al valor de \$1.000,00
- ❖ Modificación en la actividad “Contratación del servicio de instalación de forros, tapizado, y brandeo vehicular” a:
- ❖ Contratación del servicio de brandeo para el vehículo de placas JAM-1327.
- ❖ Contratación del servicio de elaboración e instalación de forros y tapizados para el vehículo de placas 1327.
- ❖ Suprimir la actividad “Contratación del servicio de outsourcing de impresión y fotocopiado para la EPM-RPSD” del POA 2023.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL

- ❖ Actividad = **Servicio de mensajería con inteligencia artificial para los tramites registrales de la EPM-RPSD**
Valor a disminuir = \$ 10.000,00 USD.
Total a Quedar = \$ 10.000,00 USD.

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023- SEGUNDA REFORMA DE LA EPM-RPSD						
RESUMEN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REFORMADOS						
Nº	PROYECTOS/ ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DISPONIBLE 2023	INCREMENTO	REDUCCIÓN	REFORMA	OBSERVACIONES
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIONAL						
1	Adquisicion e instalación de pantalla led para informar y concientizar sobre la gestión registral	\$65.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$60.000,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD
2	Adquisicion de monitoreos de formato empresarial, que incluyan software de administracion remota a traves del internet para la difusion de informacion en las oficinas de la EPM-RPSD	\$50.401,00	\$0,00	\$5.000,00	\$45.401,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO						
1	Contratación del servicio de impresión de formularios para la unidad centro de atención ciudadana de la EPM-RPSD	\$0,00	\$6.300,00	\$0,00	\$6.300,00	CREACIÓN DE ACTIVIDAD EN EL POA PARA EL 4 TRIMESTRE
2	Adquisición de equipos y materiales para la unidad e seguridad y salud ocupacional de la EPM-RPSD	\$0,00	\$6.300,00	\$0,00	\$6.300,00	CREACIÓN DE ACTIVIDAD EN EL POA PARA EL 4 TRIMESTRE
3	Implementacion y funcionamiento de lactario Institucional	\$2,00	\$6.298,00	\$0,00	\$6.300,00	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA
4	Elaboración de nómina del personal de nombramiento, contrato servicios ocasionales y codigo de trabajo	\$1.709.856,01	\$0,00	\$33.500,00	\$1.676.356,01	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
5	Generar una cultura comprometida con el entorno social a través de apoyo a la ciudadanía de Santo Domingo.	\$6.500,00	\$0,00	\$200,00	\$6.300,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
6	Contratacion del servicio de estudio actuarial para la EPM-RPSD	\$6.500,00	\$0,00	\$200,00	\$6.300,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
7	Arrendamiento y licencias de Uso de Paquetes Informaticos	\$1,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
8	Adquisicion de dispositivos biometricos para el control de asistencia y puntualidad del personal de la EPM-RPSD	\$3.000,00	\$2.700,00	\$0,00	\$5.700,00	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA

9	Viaticos y movilización para el personal de la EPM-RPSD	\$3.503,73	\$0,00	\$1.500,00	\$2.003,73	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
10	Dotacion de uniformes para el personal de la EPM-RPSD	\$1,00	\$33.803,00	\$0,00	\$33.804,00	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL						
1	Servicio de mensajería con inteligencia artificial para los tramites registrales de la EPM-RPSD	\$20.000,00	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL						
1	Agua potable EPM-RPSD	\$ 1.400,00	\$0,00	300,00	\$1.100,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
2	Energía Electrica	\$ 21.000,00	\$0,00	4.000,00	\$17.000,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
3	Telecomunicaciones	\$ 350,00	\$0,00	100,00	\$250,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
4	Contratacion del servicio de internet y enlace de datos de la EPM-RPSD	\$12.200,00	\$0,00	5.720,00	\$6.480,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
5	Mantenimiento preventivo(proceso SIE-EPM-RPSD-09-2022-adjudicado TECNOPLUS S.A)	\$400,00	\$0,00	\$10,00	\$390,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
6	Adquisicion y renovacion de licencias Antivirus para la EPM-RPSD	\$6.300,00	\$0,00	1.273,20	\$5.026,80	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
7	Adquisicion de Equipos de Tecnologicos, Herramientas y Materiales de Telecomunicaciones para la EPM-RPSD	\$33.199,68	\$21.000,00	\$0,00	\$54.199,68	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA
8	Adquisicion de servidor de alta disponibilidad para el nuevo sistema integrado de gestion Registral	\$15.000,00	\$0,00	\$2.900,00	\$12.100,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
9	Adquisición e implementacion de firewall, incluido access point para la EMP-RPSD	\$24.500,00	15.500,00	\$0,00	\$40.000,00	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA

10	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada para la EPM-RPSD	33.233,33	\$ 12,00	\$0,00	\$33.245,33	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA
11	Contratación del servicio de rastreo satelital para el parque automotor de la institución	\$1.000,00	\$ 0,00	720,00	\$280,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
12	Adecuaciones generales en el edificio de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón Santo Domingo	\$190.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$189.000,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
13	Contratación del servicio de lavado, engrasado y pulverizado para los vehículos de la EPM-RPSD	\$123,00	\$0,00	42,65	\$80,35	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
14	Adquisición de materiales eléctricos, redes y de construcción	\$1.000,00	200,00	\$0,00	\$1.200,00	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA
15	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos de la EPM-RPSD	\$500,00	1.000,00	\$0,00	\$1.500,00	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA
16	Matriculación y revisión técnica anual de los vehículos de la EPM-RPSD	\$1.200,00	\$0,00	873,10	\$326,90	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
17	Construcción del archivo general más otras oficinas e implementaciones que la institución requiera	\$860.000,00	\$0,00	3.907,56	\$856.092,44	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
18	Adquisición de mobiliario por Catálogo Electrónico	\$ 10.000,00	70.000,00	\$0,00	\$80.000,00	INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN ACTIVIDAD DEL POA
19	Contratación del servicio de limpieza para las instalaciones del nuevo edificio de la EPM-RPSD	\$12.571,04	\$1.386,79	\$0,00	\$11.184,25	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
20	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada para los edificios EPM-RPSD	\$91.766,67	\$9.178,70	\$0,00	\$82.587,97	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA
21	Contratación del servicio de outsourcing de impresión y fotocopiado para la EPM-RPSD	\$6.300,00	\$0,00	\$6.300,00	\$0,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO Y ELIMINAR ACTIVIDAD
22	Adquisición de mobiliario por subasta electrónica	\$160.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$90.000,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEL POA

V. CONCLUSIÓN

Se presenta la propuesta de la Segunda 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 Segunda Reforma al Plan Operativo Anual 2023.

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

Cordialmente,

Tlgo. Juan Carlos Veloz L.
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

