

REGISTRO INMOBILIARIO
PODER JUDICIAL • REPUBLICA DOMINICANA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Marzo 2021

Plan Operativo Anual para el segundo año del Plan Estratégico del Registro Inmobiliario, con la inclusión del Plan Nacional de Titulación.

El Plan Estratégico del Registro Inmobiliario (PEI 2020-2024), en su diseño inicial contempló un incremento en la inversión en proyectos de innovación para el segundo año, como consecuencia de la continuación de los proyectos iniciados en el primer año y el inicio de otros relativos a: adecuaciones de infraestructura física, recuperación de información histórica, actualización de plataforma tecnológica, fortalecimiento institucional, gestión del riesgo y continuidad operativa. Producto de la crisis generada por la pandemia del Covid-19 en el mundo, gran parte de la programación del primer año ha sufrido un desfase temporal haciendo que gastos e inversiones planificadas para el 2020 tengan que ser movidas al siguiente año, así como que se tengan que incrementar partidas para la compra de insumos de protección contra el Covid-19.

Este desfase temporal junto a la variación del POA 2020 y la ejecución de este último, hizo que el POA 2021 también sufriera un incremento en la demanda de recursos. A este escenario se adiciona una caída en el ingreso presupuestado para el 2020 de 34%, el cual comenzó a presentar señales de recuperación a partir del mes de octubre del 2020, alcanzando niveles parecidos a los del 2019.

Por estas razones las proyecciones de ingresos por concepto de tasas por servicios para el 2021 se han realizado de manera conservadora, estimando un ingreso aproximado de unos RD\$416 millones. Dicho monto pudiera variar dependiendo de las decisiones que se puedan tomarse de acuerdo a los resultados de la consultoría para el diseño de un modelo de sostenibilidad financiera del Registro Inmobiliario, como posibles variaciones de tasas y del propio catálogo de servicios.

Para noviembre del 2020 y luego de los ajustes realizados al plan operativo inicialmente aprobado, el presupuesto del POA 2021 fue de **RD\$566,853,041.61**. Sin embargo, para enero del 2021 el Consejo del Poder Judicial (CPJ), a través del Registro Inmobiliario, y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), acordaron llevar a cabo un proyecto de titulación masiva con la finalidad de titular unos cuatrocientos mil (400,000) inmuebles, en el Periodo 2021-2024, para lo que se hizo necesario ampliar la capacidad operativa de producción de títulos.

Dicho acuerdo representó un incremento de 24% en el presupuesto del POA, el cual ascendió a **RD\$703,842,359.67**, este nuevo presupuesto está compuesto en un 84% de elementos propios del 2021 y un 16% de actividades iniciadas en el 2020

El Plan Nacional de Titulación, contempla una necesidad financiera inicial para el primer año de ejecución de RD\$270,259,709.16, sin embargo, de manera preliminar y con la idea de reevaluar la necesidad de fondos, de acuerdo al avance en la ejecución del POA, se instruyó desde el Consejo del Poder Judicial mediante el acta extraordinaria 001-2021 sobre la identificación de los fondos para la ejecución del Plan de Titulación, donde para iniciar la ejecución del proyecto se aprobó, en sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial No. 008-2021 celebrada el martes 02 de marzo del año 2021, un total de RD\$198,021,824.78, de los cuales **RD\$137,000,000.00** provienen de transferencias del CPJ y RD\$61,021,824.78 identificados en partidas previamente contempladas en el POA.

Programas/proyectos 2021

A continuación, se presenta una tabla con los principales proyectos, gastos operativos y requerimientos contemplados en el POA y presupuesto del 2021, ordenados por los montos de presupuestos a ejecutar.

Principales Proyectos del POA 2021		Presupuesto 2021
1	<p>Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024</p> <p><i>Es actualmente el proyecto de mayor alcance y presupuesto, resultante de la firma del convenio entre el Ministerio de la Presidencia y el Consejo del Poder Judicial, donde se busca la emisión de 400 mil nuevos títulos de terrenos del Estado en el periodo 2021-2024.</i></p>	RD\$136,989,318.54
2	<p>Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central</p> <p><i>Es uno de los proyectos de inversión con mayor presupuesto programado en el PEI del Registro Inmobiliario. Se pretende con esto fortalecer la capacidad del archivo central y adecuarlo a nuevos requerimientos, esto implica un traslado a un nuevo espacio de más de 4 mil metros cuadrados.</i></p>	RD\$40,109,024.40
3	<p>Plan de nivelación de la capacidad operativa y eliminación de la mora</p> <p><i>Iniciado en el 2020 y busca a través de contrataciones de personal de apoyo, adecuar la capacidad operativa a la demanda nacional en registro de títulos y mensuras catastrales, estandarizar los tiempos de respuesta a nivel nacional, procesar los expedientes observados y llevar los expedientes en proceso a niveles óptimos.</i></p>	RD\$33,520,236.21
4	<p>Adecuaciones de infraestructura localidades</p> <p><i>Las readecuaciones físicas fueron de los proyectos que mayor reprogramación tuvieron producto de la pandemia, por las características propias de movilización y el trabajo presencial que conlleva, el presupuesto del 2021 contempla una inversión significativa en este renglón que se le adicionarán trabajos no ejecutados del periodo anterior.</i></p>	RD\$27,330,787.15
5	<p>Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI</p> <p><i>Iniciada su contratación en el 2020 y continuando en el 2021, la actualización del sistema de manejo de contenido digitales (ECM) generados en los órganos del Registro Inmobiliario y la Administración General, de cara a los usuarios de la institución es uno los proyectos de mayor relevancia para la transformación del RI en una institución basada en documentos de origen digital, por la optimización de la operatividad y las mejoras de cara al servicio al usuario que esto representará.</i></p>	RD\$22,728,000.00
6	<p>Mejora de los sistemas informáticos actuales de la institución</p> <p><i>Donde el proyecto de mayor impacto y presupuesto es: Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros. El mismo busca desarrollar automatizaciones que permitan mejorar los procesos claves de Registro de Títulos y Mensuras Catastrales, además de esto también están la implementación de los ERP para el apoyo a la gestión financiera y la gestión humana.</i></p>	RD\$20,479,954.45
7	<p>Implementación del modelo de Gestión de Riesgo y Continuidad Operativa</p> <p><i>Dentro de este programa tenemos grandes proyectos alineados a los objetivos estratégicos de la institución y al plan de un Registro Inmobiliario Digital como son:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Gestión de Riesgo • Implementación de Site Alternos • Servicio de alojamiento en la nube para continuidad de la información digital 	RD\$16,000,000.00
8	<p>Diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión del talento humano</p> <p><i>Dada la resolución 008-2020 que crea el Registro Inmobiliario y ante los cambios a nivel de estructura funcional que esto representa, la inversión para afrontar esas nuevas responsabilidades y tareas, cobra suma importancia y la convierte en uno de los pilares de inversión para el 2021.</i></p>	RD\$12,166,666.67

Estos ocho programas representan cerca del 71% del total de la inversión programada en proyectos para el 2021, además de que están dentro de los de mayor impacto a los objetivos estratégicos y mayor aporte a la transformación digital esperada en el Registro.

Gastos Operativos 2021

Una vez vistos los proyectos de mayor relevancia en el presupuesto y POA 2021, pasamos a ver los gastos operativos de mayor impacto en la programación presupuestaria del 2021.

Operativos	Monto
Reembolso por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	RD\$47,448,000.00
Pago de nómina de empleados contratados del RI	RD\$37,113,064.33
Pagar y reembolsar los servicios de telecomunicaciones del RI	RD\$34,122,847.27
Pagos y reembolso por rentas de locales del RI	RD\$14,800,000.00

Estos representan el 79% del total de operativos contemplados en el presupuesto y POA 2021, como se mencionó antes, por las características del tipo de gasto es muy difícil realizar reducciones significativas con respecto a lo planificado inicialmente.

Requerimientos 2021

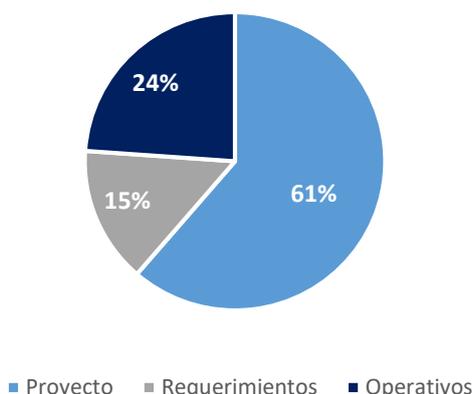
Requerimiento	Monto
Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	RD\$12,920,587.99
Adquisición de nuevas licencias del RI	RD\$11,714,029.52
Adquisición y reembolso de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería a nivel nacional	RD\$10,956,142.91
Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	RD\$8,000,000.00
Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	RD\$7,506,954.62
Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros necesarios para el RI	RD\$6,949,585.00
Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	RD\$6,885,435.20
Adquisición de materiales de oficinas del RI	RD\$6,258,908.42
Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	RD\$5,187,095.00
Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos para el RI	RD\$4,341,961.93
Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general a nivel nacional	RD\$4,105,667.00

Estos representan un 82% del total del gasto en requerimientos programados en el POA. El mayor gasto en requerimientos para el 2021 recae en los licenciamientos de Microsoft y la San, una inversión que producto de la modalidad virtual de trabajo recobra aun mayor importancia en el esquema de productividad actual, adicional a esto se le agregan los formatos de seguridad que, a pesar de ser el segundo monto de mayor tamaño, los tiempos de gestión indican que la mayor proporción en pagos de esta adquisición estarían reflejándose en el 2022.

Luego en orden de relevancia por su inversión, continúa la adquisición de vehículos que no pudo completarse en el 2020 y la compra de materiales de limpieza que se incrementó producto del aumento del consumo generado por la pandemia y los nuevos niveles de higiene requeridos.

A continuación, la participación presupuestal según tipo de gasto del POA 2021

Clasificación del POA 2021 - Registro Inmobiliario



Es importante señalar y recordar que el POA 2021 contempla ejecuciones comprometidas del 2020 y que ya cuentan con presupuesto aprobado, además de la inclusión del Plan Nacional de Titulación que representa cerca de un 20% del presupuesto total del 2021, es por esto que los proyectos representan un 61% de la planificación total del 2021.

A continuación, los detalles de los programas contenidos en el POA planificado del 2021 y los productos a los que apunta, donde se incluyen los montos a ejecutar del periodo anterior.

Tabla 1 Programas del POA 2021

Programas/Proyectos	Comprometido del 2020	Presupuesto 2021	POA 2021
1.1.1.1 Adecuaciones de infraestructura localidades	\$13,293,680.53	\$14,037,106.63	\$27,330,787.15
Impermeabilización 2da etapa edificio de tribunales y anexo.	\$68,384.53	\$0.00	\$68,384.53
Pintura exterior y mantenimiento letreros en Sede Central	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Readecuación área de Tecnología en Sede Central	\$2,721,061.00	\$868,062.25	\$3,589,123.25
Readecuación baños públicos en Sede Central	\$2,949,914.42	\$0.00	\$2,949,914.42
Readecuación de Administración General en Sede Central	\$1,028,986.00	\$1,675,507.29	\$2,704,493.29
Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	\$4,046,928.00	\$1,600,575.57	\$5,647,503.57
Readecuación de Gerencia Administrativa en Sede Central	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
Readecuación RT de Santiago (CENAU)	\$206,420.14	\$0.00	\$206,420.14
Readecuación RT y TJO de Montecristi	\$782,525.00	\$289,193.30	\$1,071,718.30
Readecuación RT y TJO de San Juan De La Maguana	\$562,080.80	\$603,768.22	\$1,165,849.02
Readecuación TJO de San Cristóbal	\$23,853.64	\$0.00	\$23,853.64
Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Remozamiento del RI en Puerto Plata	\$903,527.00	\$0.00	\$903,527.00
Unificación de recepción del RI	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
1.1.2.1 Desarrollo e implementación del modelo de atención al usuario y expansión del servicio de depósito remoto	\$3,409,481.95	\$6,090,000.00	\$9,499,481.95
Consultoría para armado de tractos registrales	\$400,000.00	\$1,600,000.00	\$2,000,000.00
Consultoría para digitación (captura de masiva)	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00
Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$1,125,000.00	\$1,375,000.00	\$2,500,000.00
Desarrollar e implementar el modelo de atención multicanal (incluyendo sistema de gestión de quejas y sugerencias y el plan de señalética a nivel nacional)	\$983,170.14	\$715,000.00	\$1,698,170.14
Habilitación del proceso de recepción y entrega del Plan Nacional de Titulación desde el CENAU	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en los Registro de Títulos en malla	\$454,919.42	\$0.00	\$454,919.42
Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en Santiago	\$446,392.40	\$0.00	\$446,392.40

1.1.2.2 Readecuación de la plataforma de servicios digitales	\$3,997,243.52	\$1,440,000.00	\$5,437,243.52
Actualización del Módulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil	\$1,156,800.00	\$0.00	\$1,156,800.00
Desarrollar servicio digital de autodiagnóstico para los expedientes de mensuras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rediseñar el visor consolidado de productos y documentos digitales del RI	\$960,000.00	\$1,440,000.00	\$2,400,000.00
Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$1,880,443.52	\$0.00	\$1,880,443.52
1.2.1.1 Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	\$0.00	\$136,989,318.54	\$136,989,318.54
Diseño de mecanismos y reglamentos de selección, financiación e implementación de proyectos interinstitucionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diseño de un modelo de coordinación, colaboración y cooperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fortalecimiento de las relaciones con los sectores productivos (Financiero, Turismo, Inmobiliario, Construcción, etc.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales (DGII, CEA, INVI, Bienes Nacionales, etc.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación de un protocolo de mesas de trabajo con los sectores profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	\$0.00	\$136,989,318.54	\$136,989,318.54
1.3.1.1 Diseño de la imagen institucional del Registro Inmobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo e implementación de un manual de identidad institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relanzamiento de la imagen institucional del RI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2.1 Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Establecimiento de un sistema de medición y monitoreo del desempeño de los canales de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y difusión de información sobre procesos, productos y servicios institucionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.1 Desarrollo e implementación de productos y servicios digitales del RI	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Ampliación del servicio de notificaciones de productos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Desarrollo de servicios para el sector profesional, productivo y gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo de una certificación catastral para grandes usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Publicación de las autorizaciones y los avisos de mensuras para el ciudadano	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2 Proyecto de ampliación del precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	\$912,000.00	\$760,000.00	\$1,672,000.00
Desarrollo del servicio de cartografía en línea para el pre-control de mensura y precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	\$912,000.00	\$760,000.00	\$1,672,000.00
2.2.1.1 Diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión del talento humano	\$0.00	\$12,166,666.67	\$12,166,666.67
Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$0.00	\$10,166,666.67	\$10,166,666.67
Actualización de las escalas salariales y el sistema de compensación y beneficios de los empleados del RI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, la calidad y la proyección de los ingresos de la institución (modelo individual + grupal)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
2.2.2.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y jurídicas en RT y MC	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
2.3.1.1 Adecuación de la infraestructura tecnológica de la institución	\$29,587,137.33	\$5,792,500.00	\$35,379,637.33
Adquisición computadoras para suplir demanda a nivel nacional	\$29,587,137.33	\$0.00	\$29,587,137.33
Ampliación de la red geodésica, de la plataforma colaboración, servicios en la nube, equipamiento tecnológico	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Ampliación de ofimática y colaboración en la nube	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Migración de la Oficina Virtual en la nube	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00
Migración de la plataforma móvil a servidores en la nube	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
2.3.1.2 Automatización de los procesos de la Institución	\$1,600,000.00	\$8,000,000.00	\$9,600,000.00
Adquisición e implementación de un CRM para la gestión de los usuarios	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Automatización de los procesos de cartografía	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Automatización de los procesos de inspección	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Desarrollo e implementación de una plataforma de consulta remota de los expedientes del archivo	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Implementación de la mesa de ayuda para los servicios digitales	\$1,600,000.00	\$2,000,000.00	\$3,600,000.00
Implementación de una plataforma para la gestión de las solicitudes al archivo permanente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Implementación del Sistema de Gestión y Automatización Registral (SIGAR) en los Registro de Títulos-Fase II	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
2.3.1.3 Proyecto de implementación de la Firma Digital del RI	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
Implementación de la Firma Digital del RI	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
2.3.1.4 Mejora de los sistemas informáticos actuales de la institución	\$9,759,954.42	\$11,720,000.00	\$21,479,954.42
Actualización del ERP ajustado a los procesos de la institución	\$6,013,287.74	\$2,000,000.00	\$8,013,287.74
Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros.	\$3,346,666.68	\$9,120,000.00	\$12,466,666.68
Evolución y actualización de sistema único de recepción y entrega (SURE) del RI (Fase I)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación herramientas para el Post Proceso de Datos Crudos de los trabajos de los Profesionales Habilitados (PH) de Mensura Catastral	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$400,000.00	\$600,000.00	\$1,000,000.00
Servicios profesionales para adecuación de plataforma tecnológica de MC (Mampower 2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.3.2.1 Actualización y consolidación de la estructura de almacenamiento de datos	\$0.00	\$2,124,000.00	\$2,124,000.00
Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$0.00	\$2,124,000.00	\$2,124,000.00
2.3.2.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Registro de Títulos	\$0.00	\$5,792,750.04	\$5,792,750.04
Actualización de los tractos registrales	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	\$0.00	\$3,792,750.04	\$3,792,750.04
Transformación y carga de los libros de inscripciones de las operaciones inmobiliaria a nivel nacional (libros físicos y en digitales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.3.3.1 Actualización de los equipos de inspección en MC	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras y Cors del RI	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
2.3.4.1 Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diseño e implementación de indicadores para medición de la evolución de las Constancias Anotadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación de acuerdos de nivel de servicios para los procesos de la Administración General	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.3.5.1 Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$8,240,000.00	\$11,896,400.00	\$20,136,400.00
Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$8,240,000.00	\$9,088,000.00	\$17,328,000.00
Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI	\$0.00	\$2,808,400.00	\$2,808,400.00
2.3.6.1 Plan de nivelación de la capacidad operativa y eliminación de la mora	\$0.00	\$33,520,236.21	\$33,520,236.21
Aumento de la capacidad operativa de los órganos del RI	\$0.00	\$11,173,412.07	\$11,173,412.07
Aumento de la capacidad operativa de Mensura Catastral	\$0.00	\$11,173,412.07	\$11,173,412.07
Aumento de la capacidad operativa de Registro de Titulo	\$0.00	\$11,173,412.07	\$11,173,412.07
2.3.7.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y gerenciales de la AGRI	\$601,596.71	\$2,000,000.00	\$2,601,596.71
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación competencias técnicas y gerenciales de la AGRI	\$601,596.71	\$2,000,000.00	\$2,601,596.71
2.4.1.1 Implementar plataforma digital para la explotación de los datos institucionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ampliación del Power BI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.1.1.1 Implementación de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental en las operaciones de la institución	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación de buenas prácticas de optimización del consumo de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mejoramiento de eficiencia energética del RI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de reducción del consumo de papel	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3.2.1.1 Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$1,168,193.33	\$1,400,000.00	\$2,568,193.33
Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$634,860.00	\$1,000,000.00	\$1,634,860.00
Diseño e implementación de medios de pago alternos de tasas por servicios del RI	\$533,333.33	\$0.00	\$533,333.33
Diseño e implementación de una estrategia de marketing para el incremento de los ingresos por servicios prestados	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
3.2.2.1 Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa para ejecución del PEI	\$2,260,053.02	\$9,200,823.90	\$11,460,876.92
Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$2,260,053.02	\$9,200,823.90	\$11,460,876.92
Revisión y actualización del modelo de gobernanza y de coordinación operativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.2.3.1 Implementación del modelo de Gestión de Riesgo y Continuidad de Negocio	\$400,000.00	\$15,600,000.00	\$16,000,000.00
Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$400,000.00	\$7,600,000.00	\$8,000,000.00
Implementación de site alternos	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
Implementación de una plataforma redundante de la información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación del servicio de alojamiento para plan de continuidad de la información digital del RI	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
3.2.4.1 Implementación modelo de seguridad física en las instalaciones	\$6,159,400.00	\$1,800,000.00	\$7,959,400.00
Diseño e implementación de una plataforma de gestión integral de los elementos clave de la seguridad física (ascensores, dispositivos contra incendios, puertas, cámaras de vigilancia, entre otras)	\$1,959,400.00	\$1,800,000.00	\$3,759,400.00
Implementación de sistemas de vigilancia y control de acceso a nivel nacional	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00
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.	\$0.00	\$6,832,000.00	\$6,832,000.00
Desarrollo del congreso Inmobiliario (Celebración 100 años de la ordenanza 821)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05.	\$0.00	\$2,832,000.00	\$2,832,000.00
3.3.2.1 Proyecto de implementación del registro inmobiliario	\$200,000.00	\$1,800,000.00	\$2,000,000.00
Implementación del observatorio del sector inmobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación del registro inmobiliario	\$200,000.00	\$1,800,000.00	\$2,000,000.00
3.3.3.1 Actualización y estandarización de los procesos de archivo	\$768,000.00	\$1,440,000.00	\$2,208,000.00
Actualización y estandarización de los procesos de archivo	\$768,000.00	\$1,440,000.00	\$2,208,000.00
3.3.3.3 Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central	\$0.00	\$40,109,024.40	\$40,109,024.40
Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central	\$0.00	\$40,109,024.40	\$40,109,024.40
3.3.4.1 Actualización y consolidación de la información histórica de Mensuras Catastrales	\$1,080,000.00	\$3,016,666.67	\$4,096,666.67
Actualización y mantenimiento de las capas del sistema cartográfico y parcelario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Auditoría y vinculación de las capas cartográficas de la institución con las decisiones registradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Digitalización de los informes cartográficos y de campo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Habilitación y recuperación de planos históricos de la ley 1542	\$0.00	\$1,016,666.67	\$1,016,666.67
Identificación de planos de parcelas comuneras (ley 1542) en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$1,080,000.00	\$2,000,000.00	\$3,080,000.00
3.3.4.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Tribunales de Tierras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Carga masiva de las Sentencias de Tribunales de Tierras a la base de datos de la institución	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3.4.3 Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI	\$768,000.00	\$1,440,000.00	\$2,208,000.00
Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI	\$768,000.00	\$1,440,000.00	\$2,208,000.00
3.3.4.4 Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recuperación y explotación de información histórica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3.5.1 Implementación de una mesa de trabajo para la unificación de criterios técnicos y jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementación mesa de trabajo para la unificación de criterios entre órganos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.4.1.1 Diseño y difusión de código de ética para la institución y los usuarios externos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Implementación del código de ética para los usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.4.2.1 Implementar políticas y herramientas para la investigación de fraudes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Implementar políticas y herramientas para la investigación de fraudes (Fase I)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.5.1.1 Desarrollo del modelo de transparencia y datos abiertos de la institución	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo del portal de transparencia y datos abiertos del RI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Establecimiento de modelos de informes periódicos y memoria anual de rendición de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total general	\$87,204,740.82	\$344,467,493.05	\$431,672,233.86

Operativos y Requerimientos 2021

Operativos	\$168,106,933.60
Actualización de las licencias del RI	\$4,800,000.00
Adquirir nuevo contrato para servicio de renta de equipos de reproducción y multifuncionales	\$1,800,000.00
Adquirir nuevo contrato por servicio de transporte y valijas del RI	\$4,500,000.00
Pagar y reembolsar los servicios de telecomunicaciones del RI	\$34,122,847.27
Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$37,113,064.33
Pagos de incentivos por labores operativas del RI	\$2,100,000.00
Pagos por concepto de viáticos del RI	\$7,900,000.00
Pagos por conceptos de cargos financieros y caja chica del RI	\$3,500,000.00
Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$6,564,800.00
Pagos y reembolso por rentas de locales del RI	\$14,800,000.00
Reembolso por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$47,448,000.00
Reembolsos y pago por pólizas de seguros por varios conceptos del RI	\$3,458,222.00
Requerimientos	\$104,063,192.21
Actividades y eventos institucionales del RI	\$579,811.15
Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$6,885,435.20
Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros necesarios para el RI	\$6,949,585.00
Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$7,506,954.62
Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos para el RI	\$4,341,961.93
Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$5,187,095.00
Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$3,174,684.00
Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$12,920,587.99
Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$6,258,908.42
Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general a nivel nacional	\$4,105,667.00
Adquisición de nuevas licencias del RI	\$11,714,029.52
Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$8,000,000.00
Adquisición e instalación de nuevas unidades de aires acondicionados y sus accesorios a nivel nacional	\$4,000,000.00
Adquisición para materiales reparación, mantenimiento y sustitución de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$2,955,652.50
Adquisición y reembolso de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$1,998,022.27
Adquisición y reembolso de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería a nivel nacional	\$10,956,142.91
Adquisición y reembolso de tóner, cartuchos de tintas para las impresoras a nivel nacional	\$2,417,967.02
Adquisición y reembolso por baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas a nivel nacional	\$2,291,461.11
Adquisiciones y reparación por reposición de mobiliarios de oficina a nivel nacional	\$1,819,226.59
Total general	\$272,170,125.81

Resumen POA Planificado 2021

Tipo	PNT	POA inicial	POA 2021
Proyecto	\$136,989,318.54	\$294,682,915.32	\$431,672,233.86
Requerimientos		\$104,063,192.21	\$104,063,192.21
Operativos		\$168,106,933.60	\$168,106,933.60
Total general	\$136,989,318.54	\$566,853,041.13	\$703,842,359.67