

Ajuste del Plan Operativo Anual 2021

AGOSTO

Antecedentes

El Plan Operativo Anual del Registro Inmobiliario, aprobado en sesión ordinaria 002-2020 del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario en fecha 14 de diciembre de 2020 contempló un presupuesto inicial de **RD\$566, 853,041.61**. Sin embargo, en 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.

Este acuerdo representó un incremento de 24% del presupuesto del POA, el cual ascendió a **RD\$703, 842,359.67**, en ajuste aprobado en sesión ordinaria 002-2021 del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario en fecha 08 de marzo de 2021, que a su vez se rectificó mediante acta 003-2021 del 10 de mayo de 2021.

El Plan nacional de Titulación, contempló una necesidad financiera inicial para su 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 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.

Situación Actual

Al finalizar el primer semestre de ejecución del plan operativo, se evaluaron los diferentes elementos que forman parte del mismo y el comportamiento de la ejecución en general, esto dio como resultado, la necesidad de redistribuir recursos para la optimización del gasto y de la ejecución en general. Es decir que, fueron ajustados los presupuestos de determinados proyectos, requerimientos y gastos operativos de acuerdo a la demanda de recursos proyectada a la fecha.

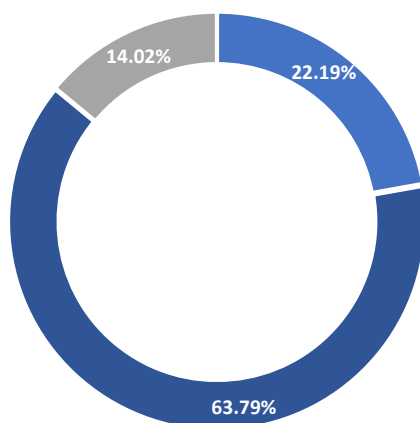
Algunos elementos con aumentos importantes fueron: la implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, que ha estado ejecutándose de forma piloto en áreas operativas, logrando así un incremento en los indicadores de productividad de dichas áreas. De igual manera se contempló el desarrollo del congreso inmobiliario, que por efectos de la pandemia no se ejecutó en el 2020, inversión en la infraestructura física de localidades del interior, actualización y mejoramiento de la infraestructura tecnológica y la habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central.

Finalmente, el monto ajustado del POA 2021, continúa siendo **RD\$703, 842,359.67**, solo que, con una redistribución de los recursos operativos y financieros, que permitirán cubrir la demanda de la ejecución actual.

POA Actualizado 2021

Tipo	POA Junio 2021	%
Operativos	\$156,135,622.70	22.18%
Proyecto	\$448,892,754.10	63.78%
Requerimientos	\$98,813,982.87	14.04%
Total general	\$703,842,359.67	100.00%

Clasificación POA 2021 Actualizado



■ Operativos ■ Proyecto ■ Requerimientos

Actividades del POA 2021 Ajustado Junio

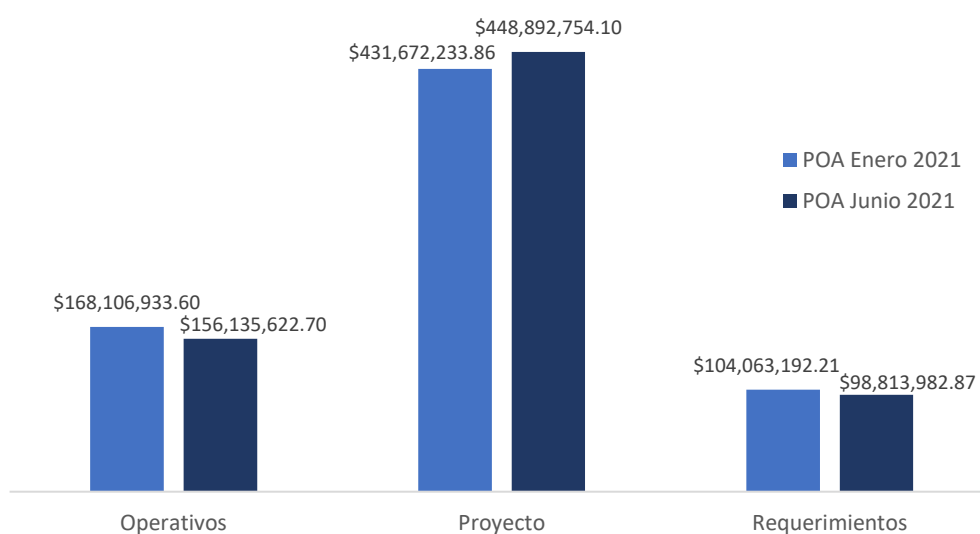
Tipo/Actividades	Montos Ajustados
Operativos	\$156,135,622.70
Actualización de las licencias del RI	\$2,100,000.00
Pagar y reembolsar los servicios de telecomunicaciones del RI	\$20,124,678.43
Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$52,854,547.76
Pagos de incentivos por labores operativas del RI	\$1,000,000.00
Pagos por concepto de viáticos del RI	\$3,000,000.00
Pagos por conceptos de cargos financieros y caja chica del RI	\$1,500,000.00
Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$3,050,000.00
Pagos y reembolso por rentas de locales del RI	\$14,800,000.00
Reembolso por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$47,000,000.00
Reembolsos y pago por pólizas de seguros de varios conceptos del RI	\$3,906,396.51
Servicio de renta de equipos de reproducción y multifuncionales	\$1,800,000.00
Servicio de transporte y valijas del RI	\$5,000,000.00
Proyecto	\$448,892,754.10
Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras y Cors del RI	\$2,083,991.80
Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$11,390,251.20
Actualización del ERP ajustado a los procesos de la institución	\$6,000,000.00
Actualización del Módulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM)	\$0.00
Actualización y estandarización de los procesos de archivo	\$2,208,000.00
Adquisición computadoras para suplir demanda a nivel nacional	\$29,587,137.33
Ampliación de la red geodésica del RI	\$1,500,000.00

Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil	\$1,156,800.00
Ampliación de ofimática y colaboración en la nube	\$0.00
Ampliación del Power BI	\$0.00
Ampliación del servicio de notificaciones de productos y servicios	\$0.00
Aumento de la capacidad operativa de los órganos del RI	\$5,598,734.48
Aumento de la capacidad operativa de Mensura Catastral	\$9,812,755.96
Aumento de la capacidad operativa de Registro de Título	\$15,353,941.95
Automatización de los procesos de cartografía	\$0.00
Automatización de los procesos de inspección	\$0.00
Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC	\$0.00
Certificación de calidad ISO 9001	\$1,880,000.00
Consolidación de la telefonía del RI a nivel nacional	\$2,166,666.67
Consultoría para armado de tractos registrales	\$2,997,100.00
Consultoría para digitación (captura de masiva)	\$2,400,000.00
Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$2,090,000.00
Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros.	\$16,838,225.52
Desarrollar servicio digital de autodiagnóstico para los expedientes de mensuras	\$0.00
Desarrollo del congreso Inmobiliario (Celebración 100 años de la ordenanza 821)	\$25,000,000.00
Desarrollo del portal de transparencia y datos abiertos del RI	\$0.00
Desarrollo del servicio de cartografía en línea para el precontrol de mensura y precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	\$1,892,710.00
Desarrollo e implementación de un manual de identidad institucional	\$0.00
Desarrollo e implementación de una plataforma de consulta remota de los expedientes del archivo	\$1,000,000.00
Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$1,634,860.00
Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	\$2,000,000.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación catastral	\$2,000,000.00
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación registral	\$2,000,000.00
Diseño e implementación de medios de pago alternos de tasas por servicios del RI	\$800,000.00
Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$7,368,973.80
Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$1,000,000.00
Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI	\$2,208,000.00
Evolución y actualización de sistema único de recepción y entrega (SURE) del RI (Fase I)	\$0.00
Fortalecimiento de las relaciones con los sectores productivos (Financiero, Turismo, Inmobiliario, Construcción, etc.)	\$0.00
Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales (DGII, CEA, INVI, Bienes Nacionales, etc.)	\$0.00
Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central	\$50,616,033.90
Habilitación del proceso de recepción y entrega del Plan Nacional de Titulación desde el CENAU	\$0.00
Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en los Registro de Títulos en malla	\$454,919.42
Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en Santiago	\$446,392.40
Impermeabilización de los edificios del RI	\$68,384.53
Implementación de la Firma Digital del RI	\$2,800,000.00
Implementación de la mesa de ayuda para los servicios digitales	\$2,000,000.00
Implementación de site alternos	\$4,333,333.33
Implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, la calidad y la proyección de los ingresos de la institución	\$23,907,971.10
Implementación de un protocolo de mesas de trabajo con los sectores profesionales	\$0.00
Implementación de una plataforma de gestión integral de los elementos de seguridad física	\$5,000,000.00
Implementación de una plataforma para la gestión de las solicitudes al archivo permanente	\$1,000,000.00
Implementación del observatorio del sector inmobiliario	\$0.00
Implementación del registro inmobiliario	\$0.00

Implementación del servicio de alojamiento para plan de continuidad de la información digital del RI	\$0.00
Implementación de (SIGAR) en los Registro de Títulos-Fase II	\$0.00
Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	\$4,609,000.00
Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$16,328,000.00
Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de archivo	\$1,000,000.00
Migración de la Oficina Virtual en la nube	\$0.00
Migración de la plataforma móvil a servidores en la nube	\$0.00
Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$2,324,000.00
Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI	\$0.00
Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024	\$136,989,318.54
Propuesta de Reglamento para el RI y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05.	\$3,132,000.00
Readecuación área de Tecnología en Sede Central	\$3,589,123.25
Readecuación baños de empleados en Sede Central	\$0.00
Readecuación baños públicos en Sede Central	\$3,186,191.38
Readecuación de Administración General en Sede Central	\$4,100,053.16
Readecuación de cocina en Sede Central	\$0.00
Readecuación de Gerencia Administrativa en Sede Central	\$2,100,000.00
Readecuación para unificación de recepción del RI	\$2,150,555.50
Readecuación RT de Santiago (CENAU)	\$206,420.14
Readecuación RT y TJO de Montecristi	\$1,071,718.30
Readecuación RT y TJO de San Juan De La Maguana	\$1,187,687.88
Readecuación TJO de San Cristóbal	\$23,853.64
Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente	\$0.00
Rediseñar el visor consolidado de productos y documentos digitales del RI	\$2,400,000.00
Relanzamiento de la imagen institucional del RI	\$0.00
Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$3,982,400.00
Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	\$5,005,321.92
Remozamiento del RI en Puerto Plata	\$903,527.00
Sistema informático para el manejo de contenido y captura automática de la información del archivo central del RI	\$2,808,400.00
Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$1,200,000.00
Requerimientos	\$98,813,982.87
Actividades y eventos institucionales del RI	\$1,272,460.00
Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$7,264,310.40
Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros necesarios para el RI	\$3,000,000.00
Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$7,267,594.63
Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos para el RI	\$4,244,706.20
Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$5,000,000.00
Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$3,246,103.26
Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$10,044,750.00
Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$5,000,000.00
Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general a nivel nacional	\$3,000,000.00
Adquisición de nuevas licencias del RI	\$9,082,424.00
Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$10,800,000.00
Adquisición e instalación de nuevas unidades de aires acondicionados y sus accesorios a nivel nacional	\$3,983,400.00
Adquisición para materiales reparación, mantenimiento y sustitución de materiales eléctricos y refrigeración a nivel nacional	\$4,000,000.00
Adquisición y reembolso de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$4,016,368.00
Adquisición y reembolso de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería a nivel nacional	\$7,000,000.00
Adquisición y reembolso de tóner, cartuchos de tintas para las impresoras a nivel nacional	\$4,000,000.00
Adquisición y reembolso por baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas a nivel nacional	\$3,000,000.00
Adquisiciones y reparación por reposición de mobiliarios de oficina a nivel nacional	\$3,591,865.50
Total general	\$703,842,359.67

Comparación entre POA 2021 presentado en enero y junio

Tipo	POA Enero 2021	POA Junio 2021	Diferencias
Operativos	\$168,106,933.60	\$156,135,622.70	-\$11,971,310.90
Proyecto	\$431,672,233.86	\$448,892,754.10	\$17,220,520.24
Requerimientos	\$104,063,192.21	\$98,813,982.87	-\$5,249,209.34
Total general	\$703,842,359.67	\$703,842,359.67	\$0.00



La mayor variación presupuestaria se presentó en los proyectos, donde por la demanda de operatividad y priorización, se redistribuyeron fondos para cubrir la demanda actual de proyectos e iniciativas del plan operativo. Esto se logró sin la necesidad de incrementar el presupuesto general, dado que los recursos utilizados para la reasignación fueron de otros elementos previamente contemplados en el plan operativo y que, por factores de priorización y desfase temporal, se redujo la disponibilidad presupuestaria.

Los proyectos de mayor impacto en su variación fueron: aumento de presupuesto en la implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, el cual ha servido como motorizador de la productividad frente al crecimiento en la demanda de servicios del 2021, algo que se evidencia en el aumento de las solicitudes en el periodo, de igual modo se reflejó un incremento en la contratación de personal para suplir tanto la demanda operativa antes mencionada como la generada por el Plan Nacional de Titulación.

Otro incremento importante, fue el presupuesto para el desarrollo del Congreso Inmobiliario y la VII Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), un programa que había sido postergado por los efectos propios de la pandemia en el 2020. Además del aumento de presupuesto destinado a la habilitación de la nave de archivo central y la actualización de la infraestructura tecnológica del RI.

A estos aumentos antes mencionados, le hicieron frente reducciones importantes dentro del Plan Operativo, que resultaron de la priorización de los proyectos antes citados y del avance en la ejecución en general, lo que dio lugar a la postergación de algunos elementos para el siguiente año. Algunos de estas reducciones son: Implementación del plan de riesgo institucional, cuyo mayor presupuesto sería desembolsado en el siguiente año, readecuaciones de infraestructuras físicas, así como también distintos gastos operativos, que podrán verse en la siguiente tabla.

Desglose de variaciones en presupuesto entre ambos POA

Nombre	POA Enero 2021	POA Junio 2021	Diferencias
Implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, la calidad y la proyección de los ingresos de la institución	\$2,000,000.00	\$23,907,971.10	\$21,907,971.10
Desarrollo del congreso Inmobiliario (Celebración 100 años de la ordenanza 821)	\$4,000,000.00	\$25,000,000.00	\$21,000,000.00
Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$37,113,064.33	\$52,854,547.76	\$15,741,483.43
Pagar y reembolsar los servicios de telecomunicaciones del RI	\$34,122,847.27	\$20,124,678.43	\$13,998,168.84
Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central	\$40,109,024.40	\$50,616,033.90	\$10,507,009.50
Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional	\$8,000,000.00	\$1,000,000.00	\$7,000,000.00
Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos. de apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central	\$5,647,503.57	\$0.00	\$5,647,503.57
Aumento de la capacidad operativa de los órganos del RI	\$11,173,412.07	\$5,598,734.48	\$5,574,677.59
Pagos por concepto de viáticos del RI	\$7,900,000.00	\$3,000,000.00	\$4,900,000.00
Implementación y expansión de oficinas de servicios del RI	\$0.00	\$4,609,000.00	\$4,609,000.00
Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre otros.	\$12,466,666.68	\$16,838,225.52	\$4,371,558.84
Aumento de la capacidad operativa de Registro de Título	\$11,173,412.07	\$15,353,941.95	\$4,180,529.88
Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa	\$11,460,876.92	\$7,368,973.80	\$4,091,903.12
Migración de la plataforma móvil a servidores en la nube	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
Adquisición y reembolso de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería a nivel nacional	\$10,956,142.91	\$7,000,000.00	\$3,956,142.91
Adquirir servicio de publicidad, jurídicos, médicos y otros necesarios para el RI	\$6,949,585.00	\$3,000,000.00	\$3,949,585.00
Carga masiva de datos históricos de los títulos originales	\$3,792,750.04	\$0.00	\$3,792,750.04
Pagos por varios servicios recurrentes del RI	\$6,564,800.00	\$3,050,000.00	\$3,514,800.00
Implementación de una plataforma de gestión integral de los elementos de seguridad física	\$7,959,400.00	\$5,000,000.00	\$2,959,400.00
Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$12,920,587.99	\$10,044,750.00	\$2,875,837.99
Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$8,000,000.00	\$10,800,000.00	\$2,800,000.00
Actualización de las licencias del RI	\$4,800,000.00	\$2,100,000.00	\$2,700,000.00
Adquisición de nuevas licencias del RI	\$11,714,029.52	\$9,082,424.00	\$2,631,605.52
Consolidación de la telefonía del RI a nivel nacional	\$0.00	\$2,166,666.67	\$2,166,666.67
Relanzamiento de la oficina virtual del RI	\$1,880,443.52	\$3,982,400.00	\$2,101,956.48
Adquisición y reembolso de equipos de apoyo administrativo a nivel nacional	\$1,998,022.27	\$4,016,368.89	\$2,018,346.62
Actualización del ERP ajustado a los procesos de la institución	\$8,013,287.74	\$6,000,000.00	\$2,013,287.74
Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago	\$3,000,000.00	\$5,005,321.92	\$2,005,321.92
Pagos por conceptos de cargos financieros y caja chica del RI	\$3,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,000,000.00
Actualización de los tractos registrales	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Adquisición e implementación de un CRM para la gestión de los usuarios	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los propietarios de inmuebles	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Implementación del registro inmobiliario	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Implementación del servicio de alojamiento para plan de continuidad de la información digital del RI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración General)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00

Certificación de calidad ISO 9001	\$0.00	\$1,880,000.00	\$1,880,000.00
Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada del RI	\$3,080,000.00	\$1,200,000.00	\$1,880,000.00
Adquisiciones y reparación por reposición de mobiliarios de oficina a nivel nacional	\$1,819,226.59	\$3,591,865.50	\$1,772,638.91
Desarrollar e implementar el modelo de atención multicanal (incluyendo sistema de gestión de quejas y sugerencias y el plan de señalética a nivel nacional)	\$1,698,170.14	\$0.00	\$1,698,170.14
Implementación de site alternos	\$6,000,000.00	\$4,333,333.33	\$1,666,666.67
Implementación de la mesa de ayuda para los servicios digitales	\$3,600,000.00	\$2,000,000.00	\$1,600,000.00
Adquisición y reembolso de tóner, cartuchos de tintas para las impresoras a nivel nacional	\$2,417,967.02	\$4,000,000.00	\$1,582,032.98
Readecuación de Administración General en Sede Central	\$2,704,493.29	\$4,100,053.16	\$1,395,559.88
Aumento de la capacidad operativa de Mensura Catastral	\$11,173,412.07	\$9,812,755.96	\$1,360,656.11
Readecuación para unificación de recepción del RI	\$3,500,000.00	\$2,150,555.50	\$1,349,444.50
Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$6,258,908.42	\$5,000,000.00	\$1,258,908.42
Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI	\$10,166,666.67	\$11,390,251.20	\$1,223,584.53
Adquisición de materiales y servicios para el mantenimiento general a nivel nacional	\$4,105,667.00	\$3,000,000.00	\$1,105,667.00
Pagos de incentivos por labores operativas del RI	\$2,100,000.00	\$1,000,000.00	\$1,100,000.00
Adquisición para materiales reparación, mantenimiento y sustitución de materiales eléctricos y de refrigeración a nivel nacional	\$2,955,652.50	\$4,000,000.00	\$1,044,347.50
Habilitación y recuperación de planos históricos de la ley 1542	\$1,016,666.67	\$0.00	\$1,016,666.67
Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$17,328,000.00	\$16,328,000.00	\$1,000,000.00
Consultoría para armado de tractos registrales	\$2,000,000.00	\$2,997,100.00	\$997,100.00
Actualización de equipos de inspección de las brigadas de mensuras y Cors del RI	\$3,000,000.00	\$2,083,991.80	\$916,008.20
Adquisición y reembolso por baterías, inversores y mantenimiento de planta eléctricas a nivel nacional	\$2,291,461.11	\$3,000,000.00	\$708,538.89
Implementación de la Firma Digital del RI	\$3,500,000.00	\$2,800,000.00	\$700,000.00
Actividades y eventos institucionales del RI	\$579,811.15	\$1,272,460.00	\$692,648.85
Desarrollo y ejecución de programas de formación competencias técnicas y gerenciales del RI	\$2,601,596.71	\$2,000,000.00	\$601,596.71
Servicio de transporte y valijas del RI	\$4,500,000.00	\$5,000,000.00	\$500,000.00
Reembolsos y pago por pólizas de seguros de varios conceptos del RI	\$3,458,222.00	\$3,906,396.51	\$448,174.51
Reembolso por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$47,448,000.00	\$47,000,000.00	\$448,000.00
Contratación de consultoría para diseñar e implementar la estrategia de atención al usuario del RI	\$2,500,000.00	\$2,090,000.00	\$410,000.00
Diseño e implementación de una estrategia de marketing para el incremento de los ingresos por servicios prestados	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
Readecuación de Gerencia Administrativa en Sede Central	\$2,500,000.00	\$2,100,000.00	\$400,000.00
Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$6,885,435.20	\$7,264,310.40	\$378,875.20
Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05.	\$2,832,000.00	\$3,132,000.00	\$300,000.00
Migración de la Oficina Virtual en la nube	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00
Diseño e implementación de medios de pago alternos de tasas por servicios del RI	\$533,333.33	\$800,000.00	\$266,666.67
Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$7,506,954.62	\$7,267,594.63	\$239,359.99
Readecuación baños públicos en Sede Central	\$2,949,914.42	\$3,186,191.38	\$236,276.96
Desarrollo del servicio de cartografía en línea para el pre-control de mensura y precontrol cartográfico para Profesionales Habilitados	\$1,672,000.00	\$1,892,710.00	\$220,710.00
Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos de los sistemas clave	\$2,124,000.00	\$2,324,000.00	\$200,000.00
Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$5,187,095.00	\$5,000,000.00	\$187,095.00
Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos para el RI	\$4,341,961.93	\$4,244,706.20	\$97,255.73
Adquisición de equipos tecnológicos del RI	\$3,174,684.00	\$3,246,103.26	\$71,419.26
Readecuación RT y TJO de San Juan De La Maguana	\$1,165,849.02	\$1,187,687.88	\$21,838.86
Adquisición e instalación de nuevas unidades de aires acondicionados y sus accesorios a nivel nacional	\$4,000,000.00	\$3,983,400.00	\$16,600.00

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.

Programas / Productos	POA Junio 2021
1.1.1.1 Adecuaciones de infraestructura localidades	\$23,592,836.71
P.01 Infraestructura de la Sede Central adecuada	\$15,194,307.83
P.02 Oficinas de las localidades del RI adecuadas	\$8,398,528.88
1.1.1.3 Habilitación de nuevas oficinas a nivel nacional	\$4,609,000.00
P.03 Nuevas oficinas de servicios en operación en plazas comerciales y otras facilidades públicas y privadas en horarios extendidos	\$4,609,000.00
1.1.2.1 Desarrollo e implementación del modelo de atención al usuario y expansión del servicio de depósito remoto	\$8,388,411.82
P.05 Canales de atención presencial habilitados (infraestructura física y equipamientos tecnológicos)	\$901,311.82
P.06 Modelo de servicio y atención multicanal diseñado	\$2,090,000.00
P.81 Tractos registrales actualizados (depurados y prefirmados)	\$5,397,100.00
1.1.2.2 Re adecuación de la plataforma de servicios digitales	\$7,539,200.00
P.04 Canales de atención digital habilitados (OV y Mobile y Web)	\$5,139,200.00
P.21 Nuevos productos y servicios digitales desarrollados e implementados	\$0.00
P.39 Procesos administrativos 100% automatizados	\$2,400,000.00
P.43 Módulo de ingreso a mensuras actualizado	\$0.00
1.2.1.1 Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	\$136,989,318.54
P.09 Acuerdos de coordinación, colaboración y cooperación con los sectores profesionales, productivos y gubernamentales firmados	\$0.00
P.10 Mesas de trabajo y portafolio de actividades con sectores profesionales, productivos y gubernamentales constituidas y ejecutadas	\$0.00
P.11 Portafolio de actividades de coordinación, colaboración y cooperación ejecutadas	\$136,989,318.54
1.3.1.1 Diseño de la imagen institucional del Registro Inmobiliario	\$0.00
P.12 Manual de identidad institucional elaborado	\$0.00
P.14 Imagen institucional relanzada	\$0.00
2.1.1.1 Desarrollo e implementación de productos y servicios digitales del RI	\$0.00
P.19 Notificaciones de productos y servicios de RT, MC y TT ampliados implementados	\$0.00
2.1.1.2 Proyecto de ampliación del precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	\$1,892,710.00
P.23 Nuevos servicios para el sector financiero y productivo implementado	\$1,892,710.00
2.2.1.1 Diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión del talento humano	\$35,298,222.30
P.26 Modelo de incentivo por desempeño y calidad implementado	\$23,907,971.10
P.28 Estructura Organizacional del RI diseñada e implementada	\$11,390,251.20
2.2.2.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y jurídicas en RT y MC	\$4,000,000.00
P.33 Programa de formación catastral implementado	\$2,000,000.00
P.34 Programa de formación registral implementado	\$2,000,000.00
2.3.1.1 Adecuación de la infraestructura tecnológica de la institución	\$33,253,804.00
P.05 Canales de atención presencial habilitados (infraestructura física y equipamientos tecnológicos)	\$31,753,804.00
P.44 Red geodésica ampliada	\$1,500,000.00
P.55 Plataforma de colaboración y coworking implementada	\$0.00
P.56 Servicios institucionales almacenados en la nube	\$0.00
2.3.1.2 Automatización de los procesos de la Institución	\$4,000,000.00
P.21 Nuevos productos y servicios digitales desarrollados e implementados	\$3,000,000.00
P.35 Procesos operativos de mensuras catastrales 100% automatizados en todas las dependencias (inspección, cartografía, Dirección Nacional y Regional)	\$0.00
P.36 Procesos operativos de Registro de Títulos 100% automatizados (DNRT) y en todas las dependencias	\$0.00
P.38 Procesos de gestión del archivo permanente automatizado	\$1,000,000.00
2.3.1.3 Proyecto de implementación de la Firma Digital del RI	\$2,800,000.00
P.40 Firma digital de productos implementadas	\$2,800,000.00

2.3.1.4 Mejora de los sistemas informáticos actuales de la institución	\$23,838,225.52
P.36 Procesos operativos de Registro de Títulos 100% automatizados (DNRT) y en todas las dependencias	\$17,838,225.52
P.49 Sistema de ERP actualizado	\$6,000,000.00
2.3.2.1 Actualización y consolidación de la estructura de almacenamiento de datos	\$2,324,000.00
P.41 Base datos de los sistemas operativos de RT y MC reestructuradas	\$2,324,000.00
2.3.3.1 Actualización de los equipos de inspección en MC	\$2,083,991.80
P.53 Capacidad técnica de Mensuras Catastrales fortalecida	\$2,083,991.80
2.3.4.1 Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación.	\$1,880,000.00
P.47 Auditoría recertificación y de certificación realizadas	\$1,880,000.00
2.3.5.1 Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	\$19,136,400.00
P.51 Sistema ECM para manejo de contenido digitales implementado	\$19,136,400.00
2.3.6.1 Plan de nivelación de la capacidad operativa y eliminación de la mora	\$30,765,432.39
P.52 Capacidad técnica de Registro de Títulos fortalecida	\$15,353,941.95
P.53 Capacidad técnica de Mensuras Catastrales fortalecida	\$9,812,755.96
P.54 Capacidad técnica y gerencial de la Administración General fortalecida	\$5,598,734.48
2.3.7.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y gerenciales de la AGRI	\$2,000,000.00
P.54 Capacidad técnica y gerencial del personal del Registro Inmobiliario fortalecida	\$2,000,000.00
2.4.1.1 Implementar plataforma digital para la explotación de los datos institucionales	\$0.00
P.57 Power BI ampliado para todas las estadísticas de la institución	\$0.00
3.2.1.1 Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	\$2,434,860.00
P.62 Plan de sostenibilidad financiera desarrollado	\$1,634,860.00
P.64 Nuevas formas de pago implementadas	\$800,000.00
3.2.2.1 Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa para ejecución del PEI	\$7,368,973.80
P.66 Modelo de gestión estratégica implementado	\$7,368,973.80
3.2.3.1 Implementación del modelo de Gestión de Riesgo y Continuidad de Negocio	\$5,333,333.33
P.68 Plan de riesgo y continuidad de la institución implementado	\$1,000,000.00
P.69 Sites alternos implementados	\$4,333,333.33
P.70 Plataforma redundante implementada	\$0.00
3.2.4.1 Implementación modelo de seguridad física en las instalaciones	\$5,000,000.00
P.71 Sistema de control de acceso implementado	\$5,000,000.00
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.	\$28,132,000.00
P.74 Agenda Normativa: Reglamento para el fortalecimiento del Registro Inmobiliario	\$3,132,000.00
P.88 Congreso inmobiliario desarrollado	\$25,000,000.00
3.3.2.1 Proyecto de implementación del registro inmobiliario	\$0.00
P.89 Observatorio del sector inmobiliario implementado	\$0.00
P.95 Registro inmobiliario implementado	\$0.00
3.3.3.1 Actualización y estandarización de los procesos de archivo	\$2,208,000.00
P.79 Procesos de archivo permanente y archivos activos actualizados	\$2,208,000.00
3.3.3.3 Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central	\$50,616,033.90
P.80 Archivo readecuado	\$50,616,033.90
3.3.4.1 Actualización y consolidación de la información histórica de Mensuras Catastrales	\$1,200,000.00
P.37 Cartografía vectorizada con georreferenciación	\$1,200,000.00
3.3.4.3 Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI	\$2,208,000.00
P.83 Estudio de costo e impacto de las operaciones del archivo elaborado	\$2,208,000.00
3.3.4.4 Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente	\$0.00
P.94 Expedientes históricos del archivo permanente digitalizados e indexados	\$0.00
3.5.1.1 Desarrollo del modelo de transparencia y datos abiertos de la institución	\$0.00
P.92 Portal de transparencia y de datos abiertos implementado	\$0.00
Total general	\$448,892,754.10

Actividades principales del POA 2021 ajustado

Proyectos

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\$50,616,033.90
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\$30,765,432.39
5	<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\$29,587,137.33
6	<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\$28,201,836.71
7	<p>Desarrollo del congreso Inmobiliario (Celebración 100 años de la ordenanza 821)</p>	RD\$25,000,000.00
8	<p>Implementación de un modelo de incentivo basado en el desempeño, la calidad y la proyección de los ingresos de la institución</p>	RD\$23,907,971.1
9	<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 de 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\$23,828,000.00
10	<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\$11,390,251.20
11	<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\$11,333,333.00

Estos ocho programas representan cerca del 82.73% 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 2021
Pago de nómina de empleados contratados del RI	\$52,854,547.76
Reembolso por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI	\$47,000,000.00
Pagar y reembolsar los servicios de telecomunicaciones del RI	\$20,124,678.43
Pagos y reembolso por rentas de locales del RI	\$14,800,000.00

Estos representan el 86.32% 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 2021
Adquirir los formatos de seguridad para los Registros de Títulos del RI	\$13,493,440.00
Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI	\$10,800,000.00
Adquisición de licenciamiento de Microsoft del RI	\$10,044,750.00
Adquisición de nuevas licencias del RI	\$9,082,424.00
Adquisición de accesorios tecnológicos del RI	\$7,267,594.63
Adquisición y reembolso de materiales de limpieza, fumigación y de jardinería a nivel nacional	\$7,000,000.00
Adquisición de combustible para vehículos y plantas del RI	\$5,000,000.00
Adquisición de materiales de oficinas del RI	\$5,000,000.00
Adquisición de alimentos, uniformes y otros insumos para el RI	\$4,244,706.20

Estos representan un 72.93 % 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.