

REGISTRO INMOBILIARIO
PODER JUDICIAL • REPUBLICA DOMINICANA

Registro Inmobiliario, Consejo del Poder Judicial

Informe de Avance POA 2021 – T2

Estatus del POA 2021 al 30 de junio del 2021.

Gerencia de Planificación y Proyectos – Registro Inmobiliario
30-6-2021

Plan Operativo Anual 2021

Mediante acta no. 002-2020 de la sesión ordinaria 002-2020 del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario del 14 de diciembre del 2020, se aprobó un Plan Operativo Anual (POA) de **RD\$566,853,041.61** donde el 81% pertenecía al presupuesto previamente contemplado para el 2021 y el 19% restante correspondía a actividades iniciadas en el 2020.

De acuerdo a la programación inicial contemplada en el Plan Estratégico Institucional, para el 2021 se había considerado un incremento en la inversión de proyectos de innovación, donde también se estaría dando continuidad a proyectos plurianuales iniciados en el primer año de ejecución del plan, como lo es el caso de la inversión en infraestructuras físicas con readecuaciones a nivel nacional, el mejoramiento de la plataforma tecnológica, fortalecimiento institucional, gestión de riesgos y continuidad operativa.

Sin embargo, como parte de los efectos de la pandemia y la crisis generada por el COVID-19 en el mundo, fue necesaria una reprogramación de la planificación original, donde se hicieron ajustes de prioridades al presupuesto del primer año de ejecución, que provocaría un desfase temporal de los siguientes planes anuales.

Adicional a esto, 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 hace necesario ampliar la capacidad operativa de producción de títulos.

El Plan Nacional de Titulación (PNT) impacta no únicamente el presupuesto del Registro Inmobiliario, sino que también incide directamente en la programación de su operatividad, por consiguiente, en la programación de la operación del 2021.

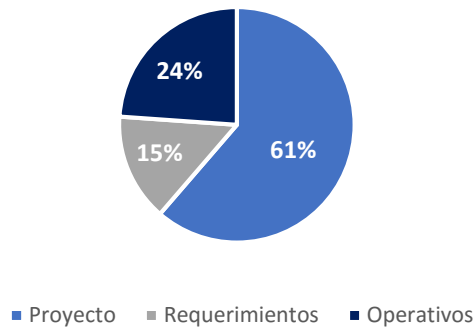
La firma de este convenio, representó un incremento de 24% en el presupuesto del POA 2021 que ascendió de RD\$566,853,041.61 a RD\$703,842,359.67, aprobado mediante el acta no. 002-2021 de sesión ordinaria del Consejo Directivo del Registro Inmobiliario. Además de variaciones significativas resultantes de la operatividad en general, por los ajustes de cara a la preparación de espacios físico y plataforma tecnológica para la nueva demanda.

Avances T2 – POA 2021

El plan operativo del Registro Inmobiliario tiene tres componentes en su estructura general:

- **Proyectos:** Aquellos elementos definidos con un límite temporal de ejecución y donde por lo general se incluye el componente de inversión e innovación.
- **Requerimientos:** Elementos específicos y necesarios para el desarrollo de determinadas tareas y así mantener o elevar la productividad, pero con la salvedad de no ser recurrente.
- **Operativos:** De carácter corriente y continuo, donde se incluye lo necesario para sostener la producción institucional.

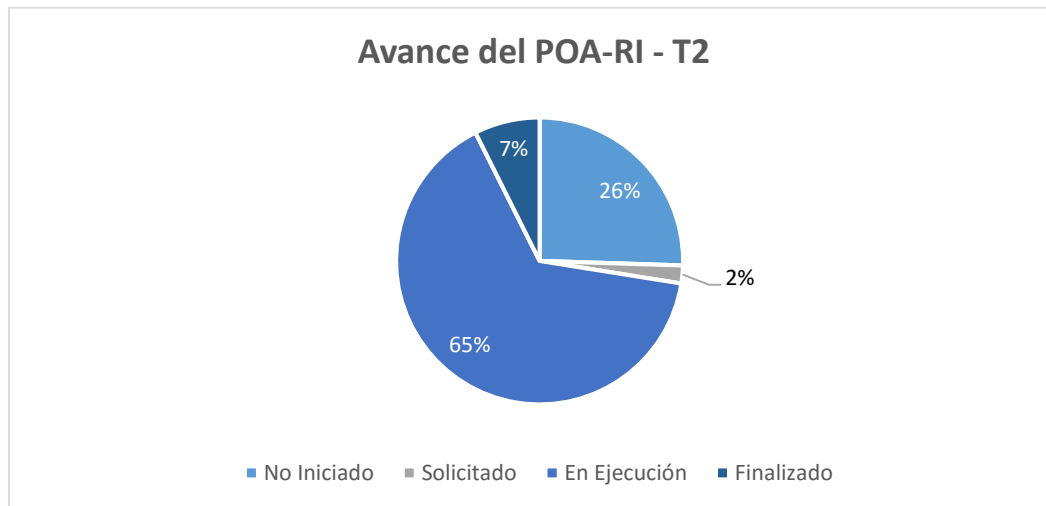
Clasificación del POA 2021 - Registro Inmobiliario



Por consiguiente, los avances de cada uno de los elementos contenidos en los tres componentes del POA antes mencionados, deben verse desde dos perspectivas distintas, un estatus operativo que reflejara el avance de la gestión general del POA, y un estatus financiero que reflejara el avance en la ejecución del presupuesto aprobado para la ejecución del plan, que no es más que una ejecución presupuestaria asociada a las cuentas definidas en el Plan Operativo Anual.

Avance Operativo

En sentido general al finalizar el primer semestre de ejecución, el **74%** de todos los procesos del POA 2021 han iniciado su gestión operativa, dejando un **26%** pendiente de iniciar y que en muchos de los casos son elementos cuya programación de inicio está pautada para un trimestre posterior.



Desglose de Ejecución		
Compras/contratación	16%	Aquellos procesos que están en etapa de compras o contratación
En Ejecución Fase 2	42%	Etapa avanzada de la ejecución, donde se han recibido productos y entregables
En Ejecución Fase 1	5%	Etapa inicial de la ejecución
En Proceso de Cierre	3%	Operativamente finalizado, esperando acta de cierre.
Total	65%	

Avance de Gestión Operativa, según programas del POA

Los proyectos programados para el 2021, forman parte de 39 programas asociados a los tres ejes estratégicos y diferentes objetivos estratégicos de la institución.

El siguiente cuadro muestra el avance individual de cada uno de estos programas.

1.1.1.1 Adecuaciones de infraestructura localidades	62%
1.1.2.1 Desarrollo e implementación del modelo de atención al usuario y expansión del servicio de depósito remoto	73%
1.1.2.2 Readecuación de la plataforma de servicios digitales	66%
1.2.1.1 Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	50%
1.3.1.1 Diseño de la imagen institucional del Registro Inmobiliario	75%
1.3.2.1 Diseño e implementación del plan comunicacional interno y externo del RI	0%
2.1.1.1 Desarrollo e implementación de productos y servicios digitales del RI	6%
2.1.1.2 Proyecto de ampliación del precontrol cartográfico para los Profesionales Habilitados	0%
2.2.1.1 Diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión del talento humano	50%
2.2.2.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y jurídicas en RT y MC	75%
2.3.1.1 Adecuación de la infraestructura tecnológica de la institución	36%
2.3.1.2 Automatización de los procesos de la Institución	40%
2.3.1.3 Proyecto de implementación de la Firma Digital del RI	0%
2.3.1.4 Mejora de los sistemas informáticos actuales de la institución	40%
2.3.2.1 Actualización y consolidación de la estructura de almacenamiento de datos	75%
2.3.2.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Registro de Títulos	17%
2.3.3.1 Actualización de los equipos de inspección en MC	30%
2.3.4.1 Definición e implementación de un modelo de gestión para los procesos misionales, de apoyo y de control y evaluación.	25%
2.3.5.1 Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI	38%
2.3.6.1 Plan de nivelación de la capacidad operativa y eliminación de la mora	75%
2.3.7.1 Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de fortalecimiento de las competencias técnicas y gerenciales de la AGRI	75%
2.4.1.1 Implementar plataforma digital para la explotación de los datos institucionales	30%
3.1.1.1 Implementación de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental en las operaciones de la institución	45%
3.2.1.1 Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad financiera de la institución	63%
3.2.2.1 Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y operativa para ejecución del PEI	38%
3.2.3.1 Implementación del modelo de Gestión de Riesgo y Continuidad de Negocio	0%
3.2.4.1 Implementación modelo de seguridad física en las instalaciones	75%
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.	63%
3.3.2.1 Proyecto de implementación del registro inmobiliario	38%
3.3.3.1 Actualización y estandarización de los procesos de archivo	75%
3.3.3.3 Habilidad de la nueva infraestructura física del archivo central	75%
3.3.4.1 Actualización y consolidación de la información histórica de Mensuras Catastrales	8%
3.3.4.2 Actualización y consolidación de la información histórica de Tribunales de Tierras	0%
3.3.4.3 Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI	75%
3.3.4.4 Recuperación y explotación de información histórica de los expedientes del archivo permanente	38%
3.3.5.1 Implementación de una mesa de trabajo para la unificación de criterios técnicos y jurídicos	75%
3.4.1.1 Diseño y difusión de código de ética para la institución y los usuarios externos	0%
3.4.2.1 Implementar políticas y herramientas para la investigación de fraudes	0%
3.5.1.1 Desarrollo del modelo de transparencia y datos abiertos de la institución	75%

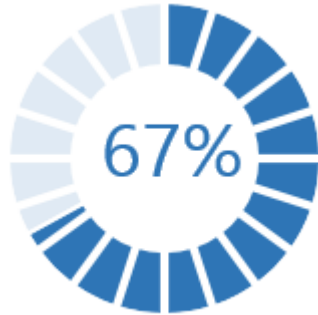
Estatus Operativo	Valor
No Iniciado	0%
Solicitado	10%
Compras/contratación	30%
En Ejecución Fase 1	50%
En Ejecución 2	75%
En Proceso de Cierre	90%
Finalizado	100%

Es importante señalar que el cuadro anterior, presenta el avance de cada programa del POA 2021, en función de ponderaciones dadas a las distintas etapas del proceso de gestión de los proyectos, esas ponderaciones son las descritas en la tabla de la izquierda. Es decir, estos porcentajes representan un promedio del avance en la gestión de los proyectos contenidos dentro de los programas, no así de su ejecución.

Avance Financiero

El presupuesto aprobado para el POA 2021, luego del ajuste realizado en marzo 2021 donde se incluyó el Plan Nacional de Titulación a la programación, equivale a **RD\$703,842,360,15**.

Avance Ejecución Financiera del POA-T2
con respecto a la meta acumulada al
segundo trimestre

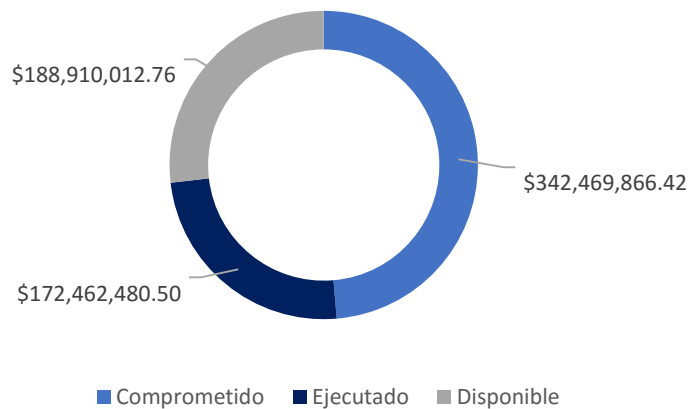


Avance Ejecución Financiera del POA-Total
con respecto a la meta total



Al finalizar el primer semestre del 2021, se ha ejecutado aproximadamente un **67%** de la meta de ejecución presupuestaria y alrededor de un **25%** del total de lo esperado en el año, un avance que de acuerdo a lo esperado según los desembolsos estimados para el periodo debió ser de alrededor de 37%.

Presupuesto Comprometido/Ejecutado vs Disponible
al finalizar primer semestre 2021



El grafico anterior muestra la situación general de pagos con respecto al presupuesto planificado para el 2021, donde aproximadamente el 75% del presupuesto está comprometido o ejecutado.

Hitos Comunicables del Registro Inmobiliario

Dentro del marco estratégico del Consejo del Poder Judicial, se identificaron hitos comunicables en cada trimestre vinculados a proyectos estratégicos y a la productividad institucional del Registro Inmobiliario, el resultado de estos fue el siguiente:

Actividad	Estatus
Propuesta de nuevas tasas por servicios.	Reprogramado
Borradores de Normativas RI Socializadas	Finalizada
Primera Sesión de la Comisión de Organización del Consejo Consultivo del RI.	Reprogramado
Socialización PEI actores.	Reprogramado
Reglamentos de la Ley 108-05 aprobados	Reprogramado
3 mil nuevos títulos emitidos bajo el Plan Nacional de Titulación	Finalizado
Reducción de Tiempo de Respuesta en RT para el Canal PRESENCIAL	Finalizada
Reducción de Tiempo de Respuesta en RT para el Canal EN LÍNEA	Finalizada
Reducción de Tiempo de Respuesta en MC para el Canal PRESENCIAL	En proceso
Reducción de Tiempo de Respuesta en MC para el Canal EN LÍNEA	Finalizada

Conclusiones y Recomendaciones

El mayor avance del segundo trimestre se refleja dentro de la fase de ejecución de los distintos elementos del POA, donde se registró un incremento en aquellas actividades y proyectos que se encuentran en una etapa avanzada de su ejecución. Es decir que el mayor crecimiento se produjo pasando de la fase 1 o inicial de ejecución a la fase 2 o de mayor madurez de la misma.

Un aspecto importante a considerar es el incremento en la ejecución financiera del POA para el segundo trimestre, donde se logró avanzar considerablemente con respecto a la meta trimestral y con relación al trimestre anterior, donde para el primer trimestre la ejecución financiera fue de alrededor de 60 millones de pesos vs una ejecución de 109 millones para el segundo trimestre.

Al finalizar el segundo trimestre, se cuenta con una ejecución presupuestaria del POA de alrededor del 25% del presupuesto, sin embargo, también debe considerarse un 50% del presupuesto que ya está comprometido, lo que nos arroja un avance general de 75% de fondos ejecutados y/o comprometidos para el periodo.

Otro elemento a destacar es que durante el segundo trimestre se lograron avanzar en gran medida las actividades prioritarias identificadas en el primer trimestre, cubriendo así el rezago operativo del principio de año.

Entre estas actividades podemos citar las siguientes:

Proyectos	Contrato para la habilitación de la nueva nave de archivo
	Contrataciones de personal del PNT y procesos de adquisiciones del proyecto
	Pago de computadoras para demanda a nivel nacional
	Herramienta ECM para manejo de contenido digital
	Actualización ERP ajustado a los procesos de la institución

Requerimientos	Nuevo contrato para servicio de transporte de valija (convenio INPOSDOM)
	Inicio del proceso de adquisición de formatos de seguridad para los RT del RI
	Solicitud de nuevo contrato para servicio de renta de equipos de reproducción

Operativos	Reembolso parcial por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza del RI
	Pagos y reembolso parciales por rentas de locales del RI
	Pagos y reembolsos parciales de los servicios de telecomunicaciones del RI

Sin embargo, para garantizar la eficiencia en la ejecución del POA, se recomienda dar seguimiento **especial atención** durante el tercer trimestre a los siguientes elementos:

- Continuar el proceso de habilitación de la nave de archivo, donde se estarán haciendo inversiones importantes en la infraestructura física de la nave.
- Continuar con la implementación total del Plan Nacional de Titulación, donde se debe concluir con la adecuación de espacios físicos requeridos, adquisición de equipos y mobiliario, así como las contrataciones necesarias.
- Readecuaciones de infraestructura física pendientes de implementación, producto de la priorización inicial del PNT.
- Iniciar el proceso de adquisición de Site Alterno
- Contratación de Consultoría para diseño e implementación de plan de continuidad de la información digital.
- Iniciar el proceso de adquisición de motor de firma digital.
- Iniciar el proceso de desarrollo de Congreso Inmobiliario
- Concluir el proceso de adquisición de formatos de seguridad.
- Adquisición de vehículos para los viajes operativos del RI.
- Continuar con el flujo de desembolsos de gastos operativos.