

SECTOR: ADMINISTRACION GENERAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA			REGISTRO DE LA PROPIEDAD							COD. COMPANIA	36	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO / ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	
									TM.AUTOGES			
GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Incrementar al 80% el índice de satisfacción en la prestación de servicios registrales	RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL RPDMQ	No Aplica	Adquirir partes y piezas de equipos informáticos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	840111	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	
					Adquirir equipos de red (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	840107	\$ 265,000.00		\$ 265,000.00	
					Adquirir nueva infraestructura de servidores institucional (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	840107	\$ 850,000.00		\$ 850,000.00	
			IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL RPDMQ	No Aplica	Servicio de soporte técnico sistema Acervo Registral - Open KM (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730701	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	
					Gestionar la provisión del mantenimiento preventivo de servidores IBM (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730704	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	
					Mantenimiento preventivo de servidores IBM (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730704	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	
			MIGRAR LOS APLICATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL RPDMQ	No Aplica	Mantenimiento periódico preventivo del cuarto de comunicaciones (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730704	\$ 5,500.00		\$ 5,500.00	
					Servicio de soporte para realizar mejoras en el sistema registral SirelQ (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730704	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	
					Adquirir equipos de cómputo para el personal de la institución (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	840107	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	
			Sub Total:									\$ 1,850,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL-RDP	ADMINISTRAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	No Aplica	Gestionar las Remuneraciones del Personal (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	510105	\$ 3,218,070.36		\$ 3,218,070.36	
								510203	\$ 285,302.53		\$ 285,302.53	
								510204	\$ 132,500.00		\$ 132,500.00	
								510507	\$ 15,407.00		\$ 15,407.00	
								510509	\$ 9,375.20		\$ 9,375.20	
								510510	\$ 205,560.00		\$ 205,560.00	
								510512	\$ 18,566.10		\$ 18,566.10	
								510513	\$ 12,992.69		\$ 12,992.69	
								510601	\$ 433,089.24		\$ 433,089.24	
								510602	\$ 285,302.53		\$ 285,302.53	
								510707	\$ 79,395.33		\$ 79,395.33	
								Sub Total:				
					Mantener el Terrario del RPDMQ en Buen Estado (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	530823	\$ 344.00		\$ 344.00	
								530404	\$ 681.20		\$ 681.20	
								530803	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	
								570102	\$ 150.00		\$ 150.00	
								530405	\$ 9,204.00		\$ 9,204.00	
								530702	\$ 11,533.60		\$ 11,533.60	
								530811	\$ 500.00		\$ 500.00	
								530804	\$ 2,800.00		\$ 2,800.00	

GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% GASTOS ADMINISTRATIVOS-RDP	ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS GENERALES Y BÁSICOS	No Aplica	(Permanente) Proveer de un Inmueble Funcional para uso del personal del RPDMQ	2022-01-01	2022-12-31	530805	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				530502	\$ 293,979.00	\$ 293,979.00			
				(Permanente) Provisionar Servicios Básicos y Generales para el RPDMQ	2022-01-01	2022-12-31	530101	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
				530104	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00			
				530208	\$ 116,338.40	\$ 116,338.40			
				530209	\$ 148,172.16	\$ 148,172.16			
				570206	\$ 200.00	\$ 200.00			
				(Permanente) Proporcionar el Servicio de Transporte para el Personal del RPDMQ	2022-01-01	2022-12-31	530201	\$ 140,266.92	\$ 140,266.92
				(Permanente) Mantener Operativas las Instalaciones e Infraestructura del Edificio del RPDMQ	2022-01-01	2022-12-31	530203	\$ 600.00	\$ 600.00
				530402	\$ 7,940.72	\$ 7,940.72			
				530404	\$ 13,600.00	\$ 13,600.00			
				(Permanente) Provisionar Mantenimiento de Equipos, Bienes e Infraestructura Tecnológica del RPDMQ	2022-01-01	2022-12-31	530404	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
				530403	\$ 500.00	\$ 500.00			
				530704	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
				(Permanente) Implementar de folio real	2022-01-01	2022-12-31	530606	\$ 153,791.57	\$ 153,791.57
				531407	\$ 825,941.16	\$ 825,941.16			
Sub Total:							\$ 1,777,542.73	\$ 1,777,542.73	
TOTAL:							\$ 8,323,103.71	\$ 8,323,103.71	

DIRECTOR
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO