
	<b>JEFATURA DE PLANIFICACIÓN</b>		
	<b>INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA DE REPROGRAMACIONES Y REFORMAS AL POA NRO. RPCC-JPL-ITP-2024-002</b>		
	<b>GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
	<b>Código: RPCC-FO-JPL-PLA-RRP-004</b>	<b>Versión: 1.0</b>	

## 1. ANTECEDENTES

El artículo 285 de la Constitución de la República establece como objetivos específicos de la política fiscal el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 179 manifiesta: "... La máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores encargados del manejo presupuestario, serán responsables por la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas, así como de observar estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las disposiciones contenidas en el presente Código y las normas técnicas. ..."

El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 105, respecto de las Modificaciones presupuestarias, establece que "Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada: uno de los componentes de la partida presupuestaria."

El Acuerdo No. 004-CGE-2023 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos. Párrafo segundo.- "Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de los planes operativos anuales y un plan plurianual institucional, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, políticas públicas, normativas constitucional y legal relacionadas con su misión, los lineamientos del organismo técnico de planificación y objetivos a nivel mundial a los que se haya adherido el Gobierno Nacional".

El Estatuto Orgánico por Procesos del Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca, establece entre las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura de Planificación la de "Liderar la coordinación, consolidación y elaboración con apoyo de las dependencias correspondientes del RPCC a la elaboración del Plan Anual de Inversión (PAI) y Presupuesto Institucional, Plan Anual de Compras (PAC); Plan Operativo Anual [POA], en función de los planes operativos de las diferentes áreas que conforman el RPCC; Gestionar los procesos de planificación institucional.

## 2. ANÁLISIS DE NECESIDADES INSTITUCIONALES

Una vez realizada la revisión de la documentación física y digital, presentada con los requerimientos de las unidades conforme los lineamientos establecidos, se procedió a realizar el análisis pertinente y se definió que las solicitudes de modificación a la Planificación 2024, tienen como finalidad lo siguiente:

2.1 SOLICITUD DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA

2.1.1. REPROGRAMACIÓN FINANCIERA AL POA

Mediante memorando Nro. RPCC-JDA-2024-0252-M del 02 de mayo de 2024, la Jefatura Administrativa, solicita la reforma al presupuesto y Plan Operativo Anual (POA) para realizar la cancelación de los servicios de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y jardines, los mismos que en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2024 fueron programadas en otras partidas presupuestarias, conforme el siguiente detalle:



Actividad poa	Ítem presupuestario	Descripción ítem presupuestario	Incremento	Disminución	Mes de ejecución
Gestionar el pago del contrato de servicio de limpieza permanente de áreas verdes y jardines (2023-2024)	5.3.04.18	Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas	\$ 150,00		Mayo, Septiembre, Diciembre
Gestionar el pago del contrato de servicio de limpieza permanente de áreas verdes y jardines (2023-2024)	6.3.04.18	Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas	\$ 309,00		Mayo, Septiembre, Diciembre
Gestionar el pago del contrato de servicio de limpieza permanente de áreas verdes y jardines (2023-2024)	5.3.02.09	Servicio de Aseo		\$ 150,00	Mayo, Septiembre, Diciembre
Gestionar el pago del contrato de servicio de limpieza permanente de áreas verdes y jardines (2023-2024)	6.3.02.09	Servicio de Aseo		\$ 309,00	Mayo, Septiembre, Diciembre

2.2 SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO

2.2.1. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POA

Mediante memorando Nro. MEMO-RPCC-2024-0446-DDITH del 07 de mayo de 2024, la Dirección de Desarrollo Institucional y Talento Humano, solicita las modificaciones al presupuesto y Plan Operativo Anual (POA) que se detallan a continuación:

2.2.1.1. Se plantea la siguiente modificación en el POA 2024 de la Dirección de Desarrollo Institucional y Talento Humano, debido a que el Ministerio de Trabajo no ha habilitado hasta la presente fecha el módulo de concursos de méritos y oposición, por lo cual, se solicita no se pondere esta actividad para el seguimiento de la planificación operativa del mes de abril, 2024.



 <div>REGISTRO DE LA PROPIEDAD</div>	JEFATURA DE PLANIFICACIÓN		 <div>ALCALDÍA DE CUENCA</div>
	INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA DE REPROGRAMACIONES Y REFORMAS AL POA		
	NRO. RPCC-JPL-ITP-2024-002		
	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		
	Código: RPCC-FO-JPL-PLA-RRP-004	Versión: 1.0	

Plan Operativo Anual - <b>Situación actual</b>				
<b>Actividad POA</b>	<b>Ítem Presupuestario</b>	<b>Descripción ítem presupuestario</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Mes ejecución</b>
Contratación de servicio de plataforma informática para la aplicación de pruebas psicométricas y técnicas	5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$2,010.00	Abril
Contratación de servicio de plataforma informática para la aplicación de pruebas psicométricas y técnicas	6.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$4,690.00	Abril

Plan Operativo Anual - <b>Situación propuesta</b>				
<b>Actividad POA</b>	<b>Ítem Presupuestario</b>	<b>Descripción ítem presupuestario</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Mes ejecución</b>
Contratación de servicio de plataforma informática para la aplicación de pruebas psicométricas y técnicas	5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$2,010.00	Diciembre
Contratación de servicio de plataforma informática para la aplicación de pruebas psicométricas y técnicas	6.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$4,690.00	Diciembre

2.2.1.2. En la actividad denominada “Brindar el servicio de transporte a los servidores/as, se solicita la actualización de la articulación del Objetivo Estratégico Institucional (OEI) del OEI3 al OEI6 y aclara la sumatoria del presupuesto de la actividad, por un error involuntario que define como “*lapsus calami*”, conforme el siguiente detalle:

Plan Operativo Anual - <b>Situación actual</b>				
<b>Actividad POA</b>	<b>Ítem Presupuestario</b>	<b>Descripción ítem presupuestario</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Mes ejecución</b>
Brindar el servicio de transporte a los servidores/as	5.3.02.01	Transporte de personal	\$8,976.00	Junio y Diciembre (Semestral)
Brindar el servicio de transporte a los servidores/as	6.3.02.01	Transporte de personal	\$21,145.00	Junio y Diciembre (Semestral)

	<b>JEFATURA DE PLANIFICACIÓN</b>		
	<b>INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA DE REPROGRAMACIONES Y REFORMAS AL POA</b>		
	<b>NRO. RPCC-JPL-ITP-2024-002</b>		
	<b>GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
	<b>Código: RPCC-FO-JPL-PLA-RRP-004</b>	<b>Versión: 1.0</b>	

Por lo cual, se aclara que lo detallado en la columna "Presupuesto" debe quedar de la siguiente manera para que exista concordancia con el monto presupuestado de Transporte de personal:

Plan Operativo Anual - <b>Situación propuesta</b>				
Actividad POA	Ítem Presupuestario	Descripción ítem presupuestario	Presupuesto	Mes ejecución
Brindar el servicio de transporte a los servidores/as	5.3.02.01	Transporte de personal	<b>\$6,046.00</b>	Junio y Diciembre (Semestral)
Brindar el servicio de transporte a los servidores/as	6.3.02.01	Transporte de personal	<b>\$23,512.42</b>	Junio y Diciembre (Semestral)



2.2.1.3. Se solicita reprogramar la actividad “Adquirir prendas de protección para la ejecución del Plan Anual de mantenimiento del edificio e instalaciones del RPCC”, debido a que existió una negativa a la emisión de la certificación presupuestaria para la contratación del profesional con conocimiento de seguridad y salud ocupacional quien es el responsable de ejecutar esta actividad. Además, se deberá contar con el respectivo Plan Anual de Mantenimiento del edificio e instalaciones del RPCC el cual le corresponde desarrollar a la Jefatura Administrativa y en coordinación con el profesional oportunamente se deberá ejecutar el requerimiento.

Plan Operativo Anual – <b>Situación actual</b>				
Actividad POA	Ítem Presupuestario	Descripción ítem presupuestario	Presupuesto	Mes ejecución
Adquirir prendas de protección para la ejecución del Plan Anual de mantenimiento del edificio e instalaciones del RPCC	5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	\$1,500.00	Abril

Plan Operativo Anual - <b>Situación propuesta</b>				
Actividad POA	Ítem Presupuestario	Descripción ítem presupuestario	Presupuesto	Mes ejecución
Adquirir prendas de protección para la ejecución del Plan Anual de mantenimiento del edificio e instalaciones del RPCC	5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	\$1,500.00	<b>Diciembre</b>

2.2.1.4. Se solicita reprogramar la actividad “Gestionar la contratación de un profesional en el área de SSO”, y no ponderarla en el seguimiento de abril 2024, debido a que existió un negativa a la emisión de la certificación presupuestaria para la contratación del profesional con conocimiento de seguridad y salud ocupacional quien es el responsable de ejecutar esta actividad, por tal motivo, con la finalidad de no afectar el cumplimiento de actividades de la Dirección de Desarrollo Institucional y Talento Humano que ha sido generado por factores ajenos se propone plantear la evaluación para diciembre 2024.

Plan Operativo Anual - <b>Situación Actual</b>				
Actividad POA	Ítem Presupuestario	Descripción ítem presupuestario	Presupuesto	Mes ejecución

 <b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b>	<b>JEFATURA DE PLANIFICACIÓN</b>		 <b>ALCALDÍA DE CUENCA</b>
	<b>INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA DE REPROGRAMACIONES Y REFORMAS AL POA</b>		
	<b>NRO. RPCC-JPL-ITP-2024-002</b>		
	<b>GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
	<b>Código: RPCC-FO-JPL-PLA-RRP-004</b>	<b>Versión: 1.0</b>	

Gestionar la contratación de un profesional en el área de SSO	5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	\$8,760.00	Enero, Febrero, Marzo, Abril
---	-----------	---	------------	------------------------------



Plan Operativo Anual - Situación propuesta				
Actividad POA	Ítem Presupuestario	Descripción ítem presupuestario	Presupuesto	Mes ejecución
Gestionar la contratación de un profesional en el área de SSO	5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	\$8,760.00	Junio

### 3. CONCLUSIONES

- Una vez que se han analizado en detalle las necesidades institucionales, y los saldos disponibles según cédula presupuestaria del SIG-AME, con corte al 07 de mayo de 2024, la Jefatura de Planificación, indica que es pertinente llevar a cabo la modificación al Plan Operativo Anual 2024 y reformas presupuestarias, conforme el siguiente detalle:

Unidad Operativa	Grupo de gasto	Ítem Presupuestario	Descripción Ítem Presupuestario	Incremento	Disminución
JAD	53	5.3.02.09	Servicio de Aseo		\$ 150,00
JAD	53	5.3.04.18	Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas	\$ 150,00	
		<b>53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150,00</b>	<b>\$ 150,00</b>
JAD	63	6.3.02.09	Servicio de Aseo		\$ 309,00
JAD	63	6.3.04.18	Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas	\$ 309,00	
		<b>63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 309,00</b>	<b>\$ 309,00</b>

- En relación a la solicitud de modificaciones al Plan Operativo Anual de la Dirección de Desarrollo Institucional y Talento Humano, una vez realizado el análisis correspondiente, se determina, que son pertinentes, sin embargo, dado que “debido a que existió un negativa a la emisión de la certificación presupuestaria para la contratación...” no representa una justificación técnica, para futuras ocasiones en caso que persista esta novedad, se recomienda canalizarlas a través de la titular de la Dirección Financiera e instancias pertinentes, para que este incumplimiento no incida en los indicadores de desempeño de la gestión institucional.

 <b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b>	<b>JEFATURA DE PLANIFICACIÓN</b>		 <b>ALCALDÍA DE CUENCA</b>
	<b>INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA DE REPROGRAMACIONES Y REFORMAS AL POA</b>		
	<b>NRO. RPCC-JPL-ITP-2024-002</b>		
	<b>GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
	<b>Código: RPCC-FO-JPL-PLA-RRP-004</b>	<b>Versión: 1.0</b>	

Elaborado por,	Aprobado por,
<p>Ing. Alexandra Calderón Guillén</p> <p><b>Jefe de Planificación</b></p>	<p>Ing. Alexandra Calderón Guillén</p> <p><b>Jefe de Planificación</b></p>

Cuenca, 08 de mayo de 2024.