

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

## 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

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Registrador de la Propiedad del Cantón Cuenca, mediante memorando Nro. MEMO-RPCC-2024-0276 del 11 de junio de 2024, en el que solicita a todas las unidades operativas se revise la planificación anual y el presupuesto asignado, para que, en el marco de la necesidad institucional presentada, se puedan redireccionar los montos que correspondan, para el proceso que incluirá el Data Center de la institución, se procedió a realizar la revisión de la documentación física y digital, presentada con los requerimientos de reformas de las unidades, y el análisis pertinente para definir modificaciones a la Planificación 2024, conforme se detalla a continuación:

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

## 2.1 SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES

Mediante memorando Nro. RPCC-DSR-2024-0427-M del 06 de junio de 2024, la Dirección de Servicios Registrales, solicita la reforma al presupuesto y Plan Operativo Anual (POA) para cubrir el presupuesto de las actividades “Contratar el servicio para la intervención curativa en los libros históricos que reposan en el Archivo Registral” y “Adquirir equipos informáticos con licenciamiento para la actualización del Data Center”, conforme el siguiente detalle:

| Unidad Operativa   | Actividad POA  | Ítem Presupuestario | Descripción Ítem Presupuestario                      | Incremento US\$. | Disminución US\$. | Mes Ejecución |
|--|--|---------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| Dirección de Servicios Registrales                         | Contratar servicio de consultoría para realizar el levantamiento de necesidades de infraestructura, tecnología y seguridad del Archivo Registral | 6.3.06.01.01        | Consultorías, asesoría e investigación especializada |                  | 40.000,00         | Diciembre     |
| Dirección de Servicios Registrales                         | Contratar el servicio para la intervención curativa en los libros históricos que reposan en el Archivo Registral                                 | 6.3.06.07           | Servicios Técnicos Especializados                    | 40.000,00        |                   | Agosto        |
| Dirección de Servicios Registrales                         | Contratar servicio de consultoría para realizar el levantamiento de necesidades de infraestructura, tecnología y seguridad del Archivo Registral | 6.3.06.01.01        | Consultorías, asesoría e investigación especializada |                  | 10.000,00         | Diciembre     |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Adquirir equipos informáticos con licenciamiento para la actualización del Data Center.  | 8.4.01.07           | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos            | 10.000,00        |                   | Noviembre     |
| Total  |  |                     |  | 50.000,00        | 50.000,00         |               |

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

## 2.2. SOLICITUD DE LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Mediante memorando Nro. RPCC-JTI-2024-0295-M del 25 de julio de 2024, la Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, solicita la reforma al presupuesto y Plan Operativo Anual (POA) para cubrir el presupuesto de las actividades “Adquirir equipos informáticos con licenciamiento para la actualización del Data Center, debido a una situación emergente, la misma que fue informada a la máxima autoridad mediante Memorando Nro.- RPCC-JTI-2024-0200-M.

| Unidad Operativa   | Actividad POA   | Ítem Presupuestario | Descripción Ítem Presupuestario                           | Incremento US\$. | Disminución US\$. | Mes Ejecución |
|--|---|---------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Contratar el servicio de renovación de la garantía técnica para los servidores informáticos LENOVO  | 5.3.02.43           | Garantía Extendida De Bienes                              |                  | 30.000,00         | Marzo         |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Contratar el sistema gestor de contenidos que permita almacenar, buscar y colaborar en documentos institucionales de todas las Direcciones y Jefaturas del RPCC | 6.3.07.02           | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos |                  | 7.000,00          | Julio         |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Proyecto Transformación Digital RPCC: Adquirir los sistemas Informáticos para realizar la Transformación digital del Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca | 8.4.04.03           | Sistemas De Información                                   |                  | 30.000,00         | Agosto        |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Adquirir equipos informáticos Con licenciamiento para la Actualización del Data Center.   | 8.4.01.07           | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                 | 60.000,00        |                   | Noviembre     |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Adquirir equipos informáticos Con licenciamiento para la actualización del Data Center.   | 8.4.04.02           | Licencias computacionales                                 | 7.000,00         |                   | Noviembre     |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Contratación de servicio de aplicación ZOOM   | 5.3.07.02           | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos |                  | 170,00            | Julio         |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Renovación de dominio público regprocue.gob.ec  | 5.3.07.02           | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 170,00           |                   | Septiembre    |
|  | <b>Total</b>  |                     |   | <b>67.170,00</b> | <b>67.170,00</b>  |               |

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

### 2.3. SOLICITUD DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA

Mediante memorando Nro.RPCC-JDA-2024-0348-M del 17 de junio de 2024, la Jefatura Administrativa, solicita la reforma al presupuesto y Plan Operativo Anual (POA), con el fin de asignar recursos económicos disponibles en las partidas presupuestarias que se requieren, conforme el siguiente detalle:

| Unidad Operativa   | Actividad POA  | Ítem Presupuestario | Descripción ítem Presupuestario                                   | Incremento US\$. | Disminución US\$. | Mes Ejecución |
|--|--|---------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| Jefatura Administrativa                                    | Adquirir suministros de impresión  | 5.3.08.07           | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones |                  | \$6.000,00        | Agosto        |
| Jefatura Administrativa                                    | Adquisición de materiales de oficina para el Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca por catálogo electrónico                           | 5.3.08.04           | Adquirir materiales y suministros de oficina                      | \$6.000,00       |                   | Agosto        |
| Jefatura Administrativa                                    | Contratar el estudio de factibilidad para implementar un sistema de control de inventarios   | 6.3.06.01           | Consultoría Para Varios Estudios Y Diseños Para La Entidad        |                  | \$33.600,00       | Marzo         |
| Jefatura Administrativa                                    | Contratar servicios especializados para realizar el análisis de la situación actual del sistema de climatización para el archivo registral | 6.3.06.01           | Consultoría Para Varios Estudios Y Diseños Para La Entidad        |                  | \$22.400,00       | Noviembre     |
| Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Adquirir equipos informáticos con licenciamiento para la actualización del Data Center.  | 8.4.01.07           | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                         | 56000            |                   | Julio         |
| Jefatura Administrativa                                    | Adquirir equipos de monitoreo para el control de ambiente en el repositorio del archivo registral  | 8.4.01.04           | Maquinaria y Equipos  |                  |                   | Octubre       |
| Jefatura Administrativa                                    | Adquirir mobiliario  | 8.4.01.03           | Mobiliarios   | \$4.500,00       |                   | Agosto        |
| Jefatura Administrativa                                    | Adquirir mobiliario  | 5.3.14.03           | Mobiliarios   | \$750,00         |                   | Agosto        |
| Jefatura Administrativa                                    | Adquirir mobiliario  | 6.3.14.03           | Mobiliarios   | \$750,00         |                   | Agosto        |
| Jefatura Administrativa                                    | Adquirir suministros de impresión  | 6.3.08.07           | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones |                  | \$6.000,00        | Agosto        |
| Jefatura Administrativa                                    | Contratar el servicio de mantenimiento de la infraestructura del edificio y sus instalaciones  | 5.3.04.17           | Infraestructura   |                  |                   | Agosto        |



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN

INFORME TÉCNICO DE PERTINENCIA DE REPROGRAMACIONES Y REFORMAS EXTRAORDINARIAS AL POA NRO. RPCC-JPL-ITP-2024-004

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Código: RPCC-FO-JPL-PLA-RRP-004

Versión: 1.0



ALCALDÍA DE CUENCA

|                         |  |           |                                |            |            |        |
|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|------------|------------|--------|
| Jefatura Administrativa | Adquirir UPS para la institución a fin de mantener energizados los equipos de la data center.                    | 8.4.01.04 | Maquinarias y Equipos          | \$8.800,00 |            | Agosto |
| Jefatura Administrativa | Adquirir puertas cortafuegos para el Archivo Registral (Incluye instalación).                                    | 5.3.04.17 | Infraestructura                |            | \$4.400,00 | Agosto |
| Jefatura Administrativa | Adquirir combustible para el funcionamiento del generador eléctrico institucional (Incluye flete).               | 5.3.02.02 | Fletes y Maniobras             |            | \$1.400,00 | Agosto |
| Jefatura Administrativa | Adquirir herramientas y equipos menores para ejecutar el mantenimiento menor de la infraestructura del edificio. | 5.3.14.06 | Herramientas y equipos menores |            | \$3.000,00 | Agosto |
|                         | Total  | 76800     | 76800                          |            |            |        |

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

## 2.4. SOLICITUD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO

Mediante memorando Nro. MEMO-RPCC-2024-0351 del 24 de junio de 2024, la Unidad de Comunicación Social y Despacho, solicita la reforma al presupuesto y Plan Operativo Anual (POA), con el fin de asignar recursos económicos disponibles en las partidas presupuestarias que se requieren, conforme el siguiente detalle:

| Unidad Operativa               | Actividad POA   | Ítem Presupuestario | Descripción Ítem Presupuestario   | Incremento US\$. | Disminución US\$. | Mes Ejecución |
|--------------------------------|---|---------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| Comunicación Social y Despacho | Contratar los servicios especializados de comunicación audiovisual y reproducción de imágenes para difundir los productos y servicios institucionales | 5.3.02.22           | Servicios Y Derechos En Producción Y Programación De Radio Y Televisión |                  | 5.000,00          | Julio         |
| Comunicación Social y Despacho | Contratar el servicio de difusión de información oficial de la institución.   | 5.3.02.07           | Difusión, Información y Publicidad                                      |                  | 5.000,00          | Julio         |
| <b>Total</b>                   |   |                     |   |                  | <b>10.000,00</b>  |               |

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

### 3. CONCLUSIONES

- Una vez que se han analizado en detalle las necesidades institucionales, la Jefatura de Planificación, indica que es pertinente llevar a cabo las modificaciones al Plan Operativo Anual 2024 y reformas presupuestarias, conforme el siguiente detalle:

| Unidad Operativa | Grupo de gasto | de | Ítem Presupuestario | Descripción Ítem Presupuestario   | Incremento          | Disminución         |
|------------------|----------------|----|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| DSR              | 63             |    | 6.3.06.01           | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada   |                     | \$10.000,00         |
| <b>DSR</b>       |                |    | <b>63</b>           | <b>TOTAL</b>  |                     | <b>\$10.000,00</b>  |
| JAD              | 63             |    | 6.3.06.01           | Consultoría Para Varios Estudios Y Diseños Para La Entidad  |                     | \$56.000,00         |
| <b>JAD</b>       | <b>63</b>      |    |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$56.000,00</b>  |
| SGE              | 53             |    | 5.3.02.04           | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. |                     | \$2.010,00          |
| <b>SGE</b>       | <b>53</b>      |    |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$2.010,00</b>   |
| SGE              | 63             |    | 6.3.02.04           | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. |                     | 4.690,00            |
| <b>SGE</b>       | <b>63</b>      |    |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$4.690,00</b>   |
| CSD              | 53             |    | 5.3.02.07           | Difusión, Información y Publicidad  |                     | \$ 5.000,00         |
| CSD              | 53             |    | 5.3.02.22           | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión   |                     | \$ 5.000,00         |
| <b>CSD</b>       |                |    | <b>53</b>           | <b>TOTAL</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$10.000,00</b>  |
| JTI              | 53             |    | 5.3.02.43           | Garantía Extendida De Bienes  |                     | \$30.000,00         |
| <b>JTI</b>       |                |    | <b>53</b>           | <b>TOTAL</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$30.000,00</b>  |
| JTI              | 63             |    | 6.3.07.02           | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos   |                     | \$7.000,00          |
| <b>JTI</b>       | <b>63</b>      |    |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$7.000,00</b>   |
| JTI              | 84             |    | 8.4.04.03           | Sistemas De Información   |                     | \$30.000,00         |
| JTI              | 84             |    | 8.4.01.07           | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos   | \$122.700,00        |                     |
| JTI              | 84             |    | 8.4.04.02           | Licencias computacionales   | \$ 27.000,00        |                     |
| <b>JTI</b>       | <b>84</b>      |    |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>\$149.700,00</b> | <b>\$30.000,00</b>  |
|                  |                |    |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>\$149.700,00</b> | <b>\$149.700,00</b> |

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