

INFORME TÉCNICO No. RPMC-UGP-GP-2024-04-IT

Tema: Monitoreo y Seguimiento a la Ejecución del Plan Operativo Anual POA 2024.

Periodo de Evaluación: Primer Semestre de Enero a Junio del 2024.

Fecha del Documento: 31 de julio del 2024.

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo presentar a la Máxima Autoridad (Registrador) el monitoreo del Plan Operativo Anual 2024, en función de los indicadores y metas propuestas en el primer semestre del año 2024, generando así información para la toma de decisiones.

2. ANTECEDENTES

- Mediante Acción de Personal RPMCC-GTH-2023-020-AP, de fecha 01 de junio del 2023, el Dr. Alberto Masapanta, en su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, otorga nombramiento provisional al MSc. Andrés Alexander Paspuel Villarreal, como Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Cayambe.
- Mediante Resolución Nro. RPMCC-AP-2023-42-R de fecha 11 de agosto del 2023, el Msc. Andrés Alexander Paspuel Villarreal – Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, aprueba el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe del Estado. En su artículo 10.- Estructura Organizacional Descriptiva, numeral 1.3.1. Nivel de Asesoría. 1.3.1.1. Gestión de Planificación y Gestión Estratégica describe la siguiente “Misión: Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar la gestión institucional, a través del cumplimiento de objetivos y metas de los planes, programas y proyectos con presupuesto institucional mediante la mejora continua de la calidad de los servicios, fortaleciendo la imagen e innovación tecnológica institucional.”
Entre las responsabilidades que la unidad tiene a su cargo se encuentran las siguientes:
 - “Numeral Nro. 3. Informe consolidado de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes, proyectos y/o convenios institucionales.
- Mediante resolución Nro. RPMC-AP-2023-76-R, con fecha 07 de diciembre del 2023; se aprueba el Plan Operativo Anual – POA del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, debidamente aprobado y suscrito por la Máxima Autoridad.

unidosrenacemos / ayllukunawanwiñarinchik



3. BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador:

“Art. 280.- El Plan Nacional de desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.

Art. 297.- “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

“Art. 6.- Responsabilidades conjuntas.- “(...) 4. Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas. - El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas preventivas y correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para este propósito, se debe monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas del sector público en función del cumplimiento de las metas de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo.”

Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

“Art. 112.- Seguimiento y evaluación presupuestaria. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos por las instituciones a nivel global, sectorial e institucional y que son producto de la ejecución presupuestaria y del cumplimiento de la Planificación, el ente rector de las finanzas públicas y la entidad rectora de la planificación, coordinarán este proceso en el ámbito de sus competencias.

Se entiende por seguimiento presupuestario al proceso de monitoreo de la ejecución presupuestaria de las entidades que conforman el sector público, y por evaluación al conjunto de procedimientos que permiten determinar los resultados físicos y financieros obtenidos, sus efectos, relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.”

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE)

“Art. 15.- Indicadores de gestión. - Cada entidad del sector público deberá preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a su misión y visión conforme las herramientas de planificación desarrolladas como parte del proceso administrativo.



La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará con la información que guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas. Los indicadores de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, en niveles de eficiencia, efectividad, economía e impacto en la comunidad, de acuerdo con la misión y visión y los objetivos y estrategias institucionales.”.

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos emitidas por la Contraloría General del Estado:

“100-02 Objetivos del control interno.

El control interno de las entidades y organismos del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Promover la eficacia, eficiencia, efectividad y economía en la ejecución de operaciones, bajo principios éticos y de transparencia.*
- Cumplir con las disposiciones normativas, generales y específicas, aplicables a la gestión de la entidad.*
- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o el cometimiento de actos ilegales.*
- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información de tipo físico y la generada a través de sistemas de archivos informáticos.*
- Garantizar el establecimiento de atribuciones y competencias claras y precisas, que permitan verificar responsabilidades individuales en la ejecución de las operaciones de la entidad.*

“200-02 Administración estratégica

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

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.

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual,

unidosrenacemos / aylukunawanwininchik



documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos y políticas establecidos en las normas y sistemas nacionales de planificación e inversión pública, las directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la administración estratégica antes mencionada. Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación permanente (...)

"402-01 Presupuesto "Responsabilidad del Control:

La máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar que todas las etapas del ciclo presupuestario cumplan con las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales que regulan las actividades del presupuesto (...).

"600-01 Seguimiento continuo o en operación"

La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad efectuarán un seguimiento continuo del ambiente interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos.

El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, en las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en otras acciones que efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del sistema de control interno.

Se analizará hasta qué punto el personal, en el desarrollo de sus actividades normales, obtiene evidencia de que el control interno sigue funcionando adecuadamente.

Se observará y evaluará el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante indicadores de gestión y el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad.

El resultado del seguimiento brindará las bases necesarias para el manejo de riesgos, actualizará las existentes, asegurará y facilitará el cumplimiento de la normativa aplicable a las operaciones propias de la entidad".

Reforma a la Ordenanza que regula la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, de fecha 30 de noviembre del 2017, misma que fue publicada en el Registro Oficial N° 890 de fecha 25 de abril de 2019.

unidosrenacemos / ayllukunawanwiñarinchik



“Art. 3.- Principios. - “El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe se sujetará en su gestión a los siguientes principios: accesibilidad, regularidad, calidad, eficiencia, eficacia, seguridad, rendición de cuentas y transparencia”.

Art. 27.- “De los deberes particulares del Registrador. Literales f) Velar por la eficiencia institucional en lo que respecta al cumplimiento de planes, proyectos y presupuestos; y, g) Informar al GADIP del Municipio de Cayambe, anualmente sobre los resultados de la gestión en el periodo fiscal, y las evaluaciones sobre el cumplimiento y ejecución de los planes y proyectos planteados”.

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1. Misión

Somos una institución pública, adscrita a la administración municipal, con personería jurídica y autonomía registral que brinda seguridad jurídica a través del servicio registral en materia inmobiliaria de manera eficiente, segura y confiable, contribuyendo al desarrollo económico del cantón Cayambe.

4.2. Visión

En el 2027, el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, será un referente a nivel nacional en la entrega de servicios registrales de excelencia, mediante la automatización de sus procesos, tecnología moderna, brindando seguridad jurídica a los usuarios del cantón Cayambe.

3.3 Objetivos Estratégicos Institucionales 2024

OE1: Garantizar la autenticidad y seguridad jurídica de los títulos, instrumentos públicos y documentos que deben registrarse.

OE2: Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los bienes raíces o imponen gravámenes o limitaciones a dicho dominio.

OE3: Mejorar la atención y servicio al usuario, entregando un valor agregado y optimizando el tiempo en cada servicio ofrecido por la institución.

OE4: Fortalecer la estructura de la Institución y la Cultura Organizacional, priorizando al talento humano de la misma, de conformidad con la normativa legal vigente.

unidosrenacemos / ayllukunawanwiñarinchik



OE5: Garantizar la estabilidad financiera mediante la ejecución de un presupuesto equilibrado y el uso eficiente y responsable de los recursos económicos de la institución.

OE6: Incrementar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad institucional, mediante la mejora continua de procesos, la sistematización y la automatización de los mismos.

OE7: Mejorar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología de la institución.

5. ANÁLISIS TÉCNICO:

La Dirección General de Planificación y Procesos, al ser la unidad administrativa responsable de la ejecución de los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual – POA, realiza de manera semestral el monitoreo al cumplimiento de este instrumento de planificación, centrándose en el análisis de dos elementos:

1. Elemento Presupuestario.

En esta sección, se describe el presupuesto codificado y devengado (gasto) por cada una de las Gestiones Registrales y Administrativas. Así mismo, se resumen el presupuesto Institucional.

2. Elemento Estratégico:

En esta sección, se describe cada uno de los indicadores, fórmulas de cálculo y metas ejecutadas por cada una de las Gestiones Registrales y Administrativas.

Este análisis tiene el propósito de, informar el avance del cumplimiento de cada unidad registral y administrativa, en función del cumplimiento de los indicadores y metas comprendidos en los mismos. Cabe mencionar que, para este análisis de las metas e indicadores, se estableció rangos de cumplimiento de las metas:

Cumplimiento	Semáforo
Porcentaje de cumplimiento mayor o igual a 85,00% .	avance esperado
Porcentaje de cumplimiento entre el 70,00% y el 84,99%	avance parcial
Porcentaje de cumplimiento menor que 70,00%	avance menor al esperado

Nota: Los rangos establecidos en esta tabla son basados en los "Lineamientos Metodológicos para la Evaluación de Planes Institucionales -Secretaría Nacional de Planificación 2022", Semafización del cumplimiento de los proyectos de inversión.

A continuación, se detalla el avance institucional y avance de cada unidad:





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE

CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

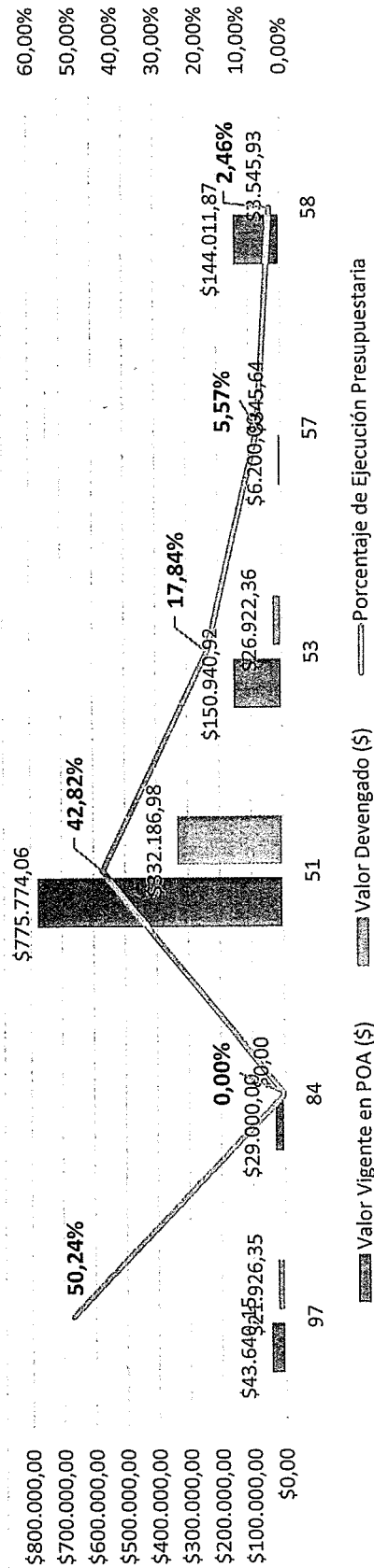
5.1. Análisis del avance en el cumplimiento del Plan Operativo Anual - 2024.

Análisis Presupuestario Institucional

El presupuesto y ejecución presupuestaria (Gasto) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe a 30 de junio del 2024, se conforma de la siguiente manera:

Tabla 1. Presupuesto y ejecución presupuestaria institucional al 30 de junio del 2024

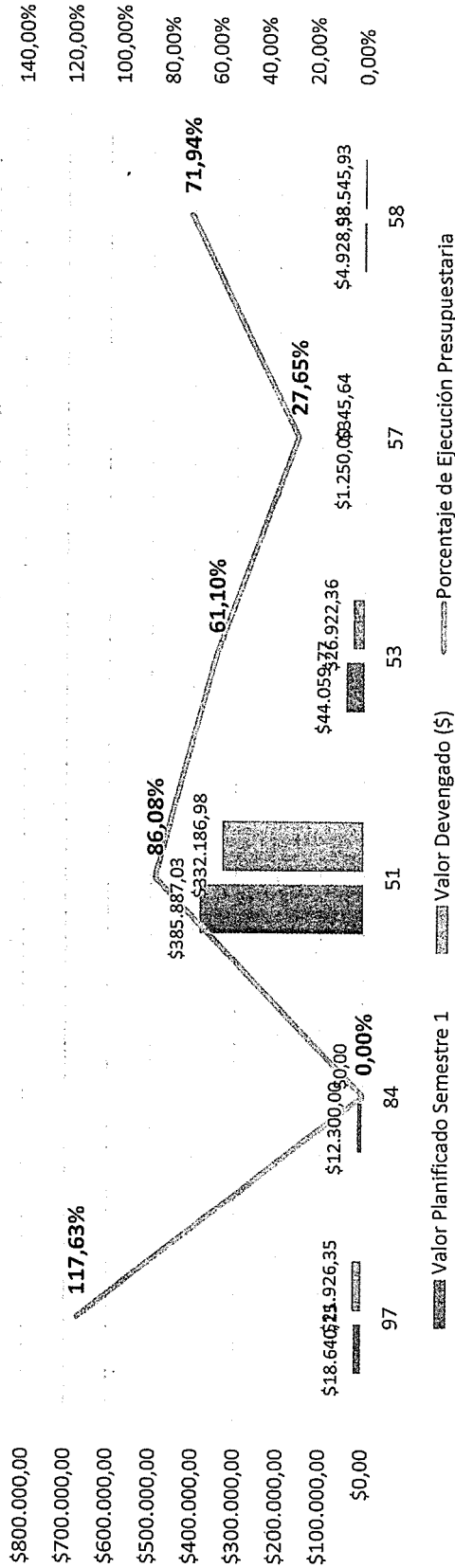
Tipo de Gasto		Grupo de Gasto	Nombre del grupo	Valor Vigente en POA (\$)	Valor Devengado (\$)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
Aplicación de Financiamiento		97	PASIVO CIRCULANTE	\$43.640,15	\$21.926,35	50,24%
Gasto de Capital		84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	\$29.000,00	\$0,00	0,00%
Gastos Corrientes		51	EGRESOS EN PERSONAL	\$775.774,06	\$332.186,98	42,82%
		53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$150.940,92	\$26.922,36	17,84%
		57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$6.200,00	\$345,64	5,57%
		58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$144.011,87	\$3.545,93	2,46%
Total General				\$1.149.567,00	\$384.927,26	33,48%



El presupuesto y ejecución presupuestaria (Gasto) del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe correspondiente al **primer semestre del año 2024**, se conforma de la siguiente manera:

Tabla 2. Presupuesto y ejecución presupuestaria institucional – Semestre Nro.1 Planificado vs Devengado

Tipo de Gasto	Grupo de Gasto	Nombre del grupo	Valor Planificado Semestre 1	Valor Devengado (\$)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
Aplicación de Financiamiento	97	PASIVO CIRCULANTE	\$18.640,15	\$21.926,35	117,63%
Gasto de Capital	84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	\$12.300,00	\$0,00	0,00%
Gastos Corrientes	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$385.887,03	\$332.186,98	86,08%
	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$44.059,77	\$26.922,36	61,10%
	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$1.250,00	\$345,64	27,65%
	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$4.928,98	\$3.545,93	71,94%
Total General			\$467.065,93	\$384.927,26	82,41%





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE

ALCALDÍA
CAYAMBE



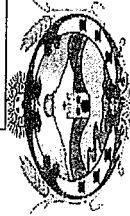
RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Análisis del Presupuesto.:

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe tiene un presupuesto codificado inicial de \$1.149.567,00 de los cuales existe un valor devengado (Gasto) de \$384.927,26 que representan el 33,48%. La mayor ejecución se encuentra en el grupo 51 denominado "Egresos de Personal" con el 42,82% de ejecución frente a todo el presupuesto inicial. Sin embargo, para hacer un análisis del primer semestre se debe analizar lo realmente planificado para dicho semestre y lo realmente devengado, es así que: en el primer semestre (Tabla Nro.2), el presupuesto planificado es de \$ 467.065,93 de los cuales se ha devengado un valor de \$ 384.927,26 que representa una ejecución del **82,41%** denominado ejecución de "**avance parcial**" (Color tomate).

Gestión de Inscripción de Actos Registrales

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semanal	Meta Cumplida (Corte Junio.)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semanal	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semanal	Anual				Semanal	Anual
Unidad de Inscripción de Actos Registrales	'001	% Revisión e inscripción de actos y contratos de Propiedad y Mercantil	Atender el 100% de trámites de inscripción	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'002	% Impresión de libros de Propiedad y Mercantil	Imprimir el 100% de libros de (Propiedad y Mercantil)	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'003	% Impresión de Repertorios (Propiedad y Mercantil)	Imprimir el 100% de repertorios (Propiedad y Mercantil)	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'004	% Impresión de Índices (Propiedad y Mercantil)	Imprimir el 100% de índices (Propiedad y Mercantil)	0%	0%	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'005	% Marginación de contratos en los libros físicos y digitales (Propiedad y Mercantil)	Marginar el 100% de contratos en los libros físicos y digitales (Propiedad y Mercantil)	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A





ALCALDÍA
CAYAMBE

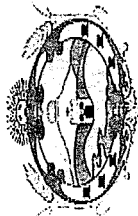
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
	006	% Asesoría legal brindada al usuario	Brindar el 100% de asesoría legal a petición del usuario	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
TOTAL						100,00%	40,00%	TOTAL		N/A	N/A	N/A

unidosrenacemos / aylukunawanwinañinchik



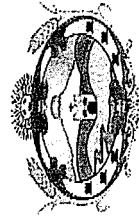
Dra. Alfarza y Juan Montalvo
Email: info@rpcayambe.gob.ec

Tel: 02 2360 299

www.rpcayambe.gob.ec

Gestión de Certificación de Actos Registrales

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
Unidad de Certificación de Actos Registrales	'007	% Emisión de certificaciones de gravamen, estatutos personales tanto de Propiedad como Mercantil	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'008	% Emisión de certificación de búsqueda de Propiedad y Mercantil	100	50%	50%	100%	1%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'009	% Emisión de certificados de bienes y ventas	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'010	% Emisión de razones de inscripción (Propiedad y Mercantil)	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'011	Número de Licenciamiento del Uso del Sistema Registral para el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe	1	1	1	100%	100%	\$24.000,00	\$12.000,00	\$9.791,50	81,60%	40,80%





ALCALDIA
CAYAMBE

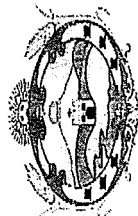
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Anual	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
							Semestral	Anual				Semestral	Anual
TOTAL							100,00%	50,10%	TOTAL		81,60%	40,80%	

unidosorenacemos / ayllukunawanwiniñai



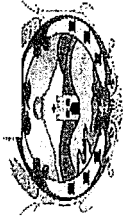
Dra. Alianza y Juan Montalvo
Email: info@rpccayambe.gob.ec

Tel: 02 2360 299

www.rpccayambe.gob.ec

Gestión Documental y Archivo de Actos Registrales

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Anual	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento Presupuesto	
							Semestral	Anual				Semestral	Anual
Unidad de Gestión Documental y Archivo de Actos Registrales	'012	% Entrega y recepción de libros registrales	Realizar el 100% de entrega y recepción de libros registrales	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'013	% Apertura y cierre de Libros Registrales	Realizar el 100% de apertura y cierre de libros	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'014	% Clasificación y ordenamiento de apéndices y libros	Realizar el 100% de clasificación y ordenamiento de apéndices y libros	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'015	% Depuración de libros	Doce informes de avance de depuración	12	6	6	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'016	Número de Contratación de Servicio de empastado para los libros registrales	Ejecutar un proceso de contratación	1	1	1	100%	100%	\$2.200,00	\$1.320,00	\$1.320,00	100,00%	60,00%
	'017	Número de contratación del Servicio de fumigación para el Archivo Registral del RPMC	Contratar el 100% del Servicio de fumigación para el Archivo Registral del RPMC	1	0	0	N/A	0%	\$500,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	TOTAL											100,00%	48,89%





CAYAMBE

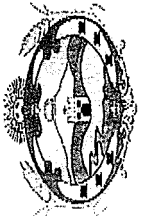
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Gestión de Asesoría Jurídica

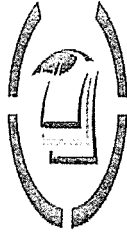
Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
Unidad de Asesoría Jurídica	018	%Supervisar y elaborar resoluciones administrativas	Supervisar y elaborar el 100% de resoluciones administrativas	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	019	% Supervisar y elaborar contratos, actas y convenios	Supervisar y elaborar el 100% de contratos, actas y convenios	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	020	% Supervisión y elaboración de informes y criterios jurídicos	Supervisar y elaborar el 100% de informes y criterios jurídicos	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	021	% Revisar y dar seguimiento a los procesos judiciales de la institución	Revisar y dar seguimiento del 100% de los procesos judiciales de la institución	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	022	% Generar los reportes para la UAPE	Generar el 100% de los reportes para la UAPE	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	023	% Brindar asesoría jurídica a los usuarios internos y externos	Brindar el 100% de asesoría jurídica a los usuarios internos y externos	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	024	Número de Contratación de Servicios de Consulta Jurídica Online	Ejecutar un proceso de contratación de contratación	1	1	100%	100%	\$600,00	\$600,00	\$285,00	47,50%	47,50%





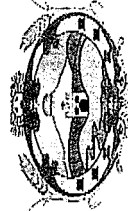
ALCALDIA
CAYAMBE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

025	% Elaborar el Plan Anual de Contrataciones 2024 y sus reformas	Plan Anual de Contrataciones y sus reformas	1	1	1	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
026	% Publicación mensual de facturas de los procesos ejecutados a través de infima cuantía en el SOCE	Publicar mensualmente el 100% de las facturas de los procesos ejecutados a través de infima cuantía en el SOCE	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
027	Número de Reportes mensualmente los procesos de contratación pública y contratistas incumplidos o adjudicatarios fallidos en la LOTAIP	Reportar mensualmente los procesos de contratación pública y contratistas incumplidos o adjudicatarios fallidos en la LOTAIP	12	6	6	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
			TOTAL		100,00%		60,00%		TOTAL		47,50%	



Gestión de Planificación

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Anual	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
							Semestral	Anual				Semestral	Anual
Unidad de Gestión de Planificación	'028	Número de elaboración del Plan Operativo Anual Institucional	Plan Operativo Anual Institucional	1	0	0	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'029	% Elaboración de informes de propuesta de reforma al POA, conforme a las solicitudes de las unidades requerientes	Elaborar el 100% de informes de propuestas de reforma al POA	100%	0%	0%	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'030	Número de elaboración de informes consolidados de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del POA	Elaborar tres informes consolidados de ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del POA	3	2	1	50%	33%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'031	Número de elaboración del informe de rendición de cuentas 2023	Un Informe de Rendición de Cuentas 2023	1	1	1	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'032	% Ejecutar la medición de metas de cada unidad o gestión institucional	Ejecutar el 100% de medición de metas de cada	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A



CAYAMBE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE

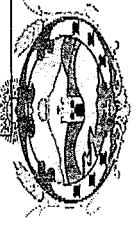


RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto		
						Semestral	Anual				Semestral	Anual	
			unidad o gestión institucional										
	'033	% Ejecutar la medición y evaluación de la percepción de la calidad de los servicios públicos	Ejecutar el 100% de la medición y evaluación de la percepción de la calidad de los servicios públicos	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
	'034	Número de proyecto de manual de procesos del RPMC	Consolidar un proyecto de manual de procesos del RPMC	1	0	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
TOTAL						87,50%	33,33%	TOTAL		TOTAL		N/A	N/A

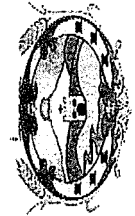
Gestión de Tecnologías de la Información

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información	'035	Número de Contratación de servicio de internet corporativo	1	1	1	100%	100%	\$7.200,00	\$3.600,00	\$3.600,00	100,00%	50,00%
	'036	Número de elaboración del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	1	0	0	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'037	% Contratación de servicio técnico para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	100%	0%	0%	N/A	0%	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'038	% Adquisición de equipos informáticos para el RPMC	100%	100%	100%	100%	100%	\$6.300,00	\$6.300,00	\$0,00	0,00%	0,00%
	'039	% Adquisición de equipos informáticos a través de catálogo electrónico, para el RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%



Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semanal	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semanal	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semanal	Anual				Semanal	Anual
		electrónico, para el RPMC										
	040	Número de Contratación de servicio de hosting empresarial para el RPMC	1	0	0	N/A	0%	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
TOTAL						100,00%	33,33%			TOTAL	36,36%	12,41%

K





CAYAMBE

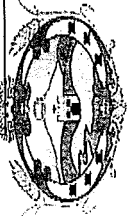
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Gestión de Comunicación Social

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Anual	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
							Semestral	Anual				Semestral	Anual
Gestión de Comunicación Social	041	% Contratación servicio de impresión de material publicitario para promocionar las campañas comunicacionales sobre los servicios registrales	Contratar el 100% del servicio de impresión de material publicitario para promocionar las campañas comunicacionales sobre los servicios registrales brindados en el RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
		% Contratación del servicio de alquiler de equipos de amplificación de sonido profesional para eventos institucionales del RPMC	Contratar el 100% del servicio de alquiler de equipos de amplificación de sonido profesional para eventos institucionales del RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$300,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	042	Número de Adquisición de equipos de perifoneo para desarrollar campañas publicitarias y de difusión sobre los	Ejecutar un proceso de contratación	1	0	0	N/A	0%	\$700,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	043												



Dr. Aleniza y Juan Montalvo
Email: info@rpecayambe.gob.ec

Tel: 02 2360 299

www.rpecayambe.gob.ec



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Canton Cayambe



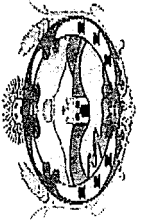
Dir. Alianza y Juan Montalvo
Email: info@rpcayambe.gob.ec
Tel: 02 2360 299 **www.rpcayambe.gob.ec**

Dir: Alianza y Juan Montalvo

Email: info@rpcayambe-gob.ec

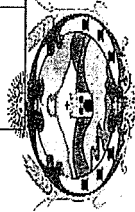
Gestión Financiera

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
Gestión Financiera	'047	Número de Registro contable de comisiones bancarias	12	6	6	100%	50%	\$500,00	\$250,00	\$76,21	30,48%	15,24%
	'048	Número de Registro contable de Aporte del 5x1000 al Presupuesto General del Estado	12	6	6	100%	50%	\$5.000,00	\$195,65	\$391,30	200,00%	7,83%
	'049	Número de Cálculo y entrega de los remanentes a la DINARP	3	2	2	100%	67%	\$7.100,00	\$4.733,33	\$3.154,63	66,65%	44,43%
	'050	Número de Cálculo y entrega de remanentes al GADIP municipal de Cayambe	1	0	0	N/A	0%	\$131.911,87	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'051	Número de Contratación del servicio de transporte de valores del RPMC	1	1	0	0%	0%	\$4.000,00	\$2.000,00	\$0,00	0,00%	0,00%
	'052	Número de informes de remanentes subidos a la plataforma de la DINARP	12	6	6	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A



Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
053		Número de presupuesto institucional aprobado	1	0	0	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
		% Elaboración de informes técnicos de la Gestión Financiera	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
055		% Registro contable de ingresos	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
		% Registro contable de egresos	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
057		% Recaudación por los servicios registrales de Propiedad y Mercantil	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
		Número de reportes sobre los estados financieros y envío al Ministerio de Economía Finanzas	12	6	6	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
058		% Pago a proveedores y nómina mediante el sistema de										
		Pagar el 100% a proveedores y nómina mediante el sistema de transferencias	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
059			100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A

unidosrenacemos / ayllukunawamwinañinchik





CAYAMBE

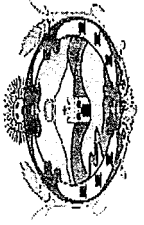
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Planificada Anual	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
							Semestral	Anual				Semestral	Anual
unidos renacemos / ayllukunawmaninrichik		transferencias interbancarias SPI-SP	interbancarias SPI- SP										
	'060	% Elaboración y envío de declaraciones de impuestos mensuales al SRI	Elaborar y enviar el 100% de declaraciones de impuestos mensuales al SRI	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
	'061	% Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.	Elaborar el 100% de conciliaciones bancarias mensuales	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
	'062	% Elaboración de reformas al presupuesto	Elaborar el 100% de reformas al presupuesto	100%	0	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
	'063	Número de liquidación presupuestaria	Una liquidación presupuestaria	1	1	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
	'064	% Emisión de certificaciones presupuestarias	Emitir el 100% de certificaciones presupuestarias	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
	'065	% Seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria	Realizar el 100% de seguimiento y evaluación a la ejecución	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A	
'066	% Control previo de los documentos de respaldo de los trámites de pago	Realizar el 100% del control previo de los documentos de	100%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A		

unidosrenacemos / aylukunawamwina'inchik

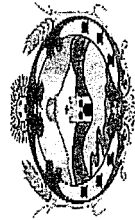


Dra. Alfarza y Juan Montalvo
Email: info@rpeayambe.gob.ec

Tel: 02 2360 299

www.rpeayambe.gob.ec

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semanal	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento- Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semanal	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento- Presupuesto	
						Semanal	Anual				Semanal	Anual
		respaldo de los trámites de pago										
		% Control previo de los documentos de sustentos en los ingresos	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	067	% Cuadrar y elaborar el reporte del parte diario de recaudación	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	068	% Validación de facturación de la electrónica de la institución	100%	50%	50%	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	069	Número de arquezos de caja chica y caja general periódicamente	4	2	2	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	070	Aplicación de Financiamiento (Código 97)	0	0	0	N/A	N/A	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	124	N/A	0	0	0	N/A	N/A	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
											TOTAL	
											105,49%	4,36%





CAYAMBE

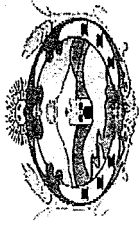
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



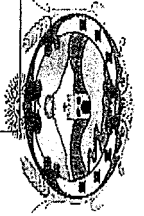
RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Gestión Administrativa

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada a Anual	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuest o Codificado Anual	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
Gestión Administrativa	'071	% Contratación de los servicios para el mantenimiento de los bienes muebles del RPMC	100%	100%	100%	100%	100%	\$600,00	\$0,00	\$490,00	N/A	81,67 %
	'072	% Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$2.500,00	\$575,00	\$1.776,75	309,00%	71,07 %
	'073	Número de Contratación de las pólizas en los diferentes ramos para el RPMC	1	0%	0%	N/A	0%	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'074	Número de Contratación del servicio de rastreo satelital para el vehículo institucional	1	0%	0%	N/A	0%	\$250,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%



Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada a Anual	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuest o Codificado Anual	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
	'075	% Contratar el servicio de provisión de combustible para el vehículo institucional.	100%	0%	0%	N/A	0%	\$2.000,00	\$1.000,00	\$471,55	47,16%	23,58 %
	'076	Número de Renovación de la matrícula anual del vehículo institucional	1	1	1	100%	100%	\$300,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'077	% Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional	100%	50%	50%	100%	50%	\$1.800,00	\$0,00	\$513,00	N/A	28,50 %
	'078	Número de facturas canceladas del servicio básico de telefonía convencional al RPMC	12	6	6	100%	50%	\$250,00	\$125,00	\$92,90	74,32%	37,16 %
	'079	Número de facturas canceladas del servicio básico de energía	12	6	6	100%	50%	\$5.400,00	\$2.700,00	\$1.833,51	67,91%	33,95 %



unidosrenacemos / ayllukunawamwinainchik



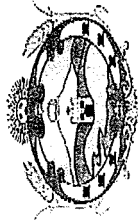
ALCALDÍA
CAYAMBE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

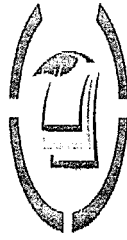
Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuest o Codificado Anual	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
unidosrenacemos / ayllukunawamwinañinichik		servicio básico de energía eléctrica al RPMC										
	080	Número de facturas canceladas del servicio de monitoreo y vigilancia electrónica para las instalaciones del RPMC	Doce pagos del servicio de monitoreo y vigilancia electrónica para las instalaciones del RPMC	6	6	100%	50%	\$714,00	\$357,00	\$270,00	75,63%	37,82 %
	081	% Adquisición de varios libretines con copias químicas para las diferentes gestiones del RPMC	Adquirir el 100% de libretines con copias químicas para las diferentes gestiones del RPMC	100%	0%	N/A	0%	\$400,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	082	Número de Contratación del servicio de recarga de extintores ubicados en diferentes áreas del RPMC	Ejecutar un proceso de contratación	1	0%	N/A	0%	\$200,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%





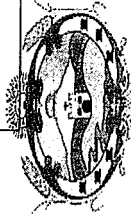
CAYAMBE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuest o Codificado Anual	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
	'083	Número de Renovación del contrato de TELEPASS para el vehículo institucional	Ejecutar la renovación del contrato de TELEPASS para el vehículo institucional	0	0	N/A	0%	\$400,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
		% Contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe	Contratar el 100% del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe	0%	0%	N/A	0%	\$6.000,47	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'084	% Contratación del servicio de correspondenci a para el RPMC	Contratación del 100% del servicio de correspondenci a para el RPMC	0%	0%	N/A	0%	\$400,00	\$200,00	\$69,56	34,78%	17,39 %
	'085	% Realizar pagos de actividades emergentes (Repuestos y accesorios, insumos, materiales y suministros	Realizar el 100% de pagos de actividades emergentes	100%	100%	100%	100%	\$2.015,53	\$1.007,77	\$805,33	79,91%	39,96 %
	'086											



unidosrenacemos / ayllukunawawinarinchik

Dra. Alianza y Juan Montalvo

Telf: 02 2360 299

www.rpccayambe.gob.ec

Email: info@rpccayambe.gob.ec



ALCALDÍA
CAYAMBE

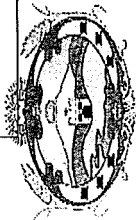
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuest o Codificado Anual	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
		para la construcción, materiales de oficina, materiales de oficina, materiales e impresión, otros de uso corriente)										
		% Pago de rubros para costas judiciales, notariales, registrales, municipales.	Pagar el 100% de rubros para costas judiciales, notariales, registrales, municipales.	100%	100%	100%	100%	\$1.400,00	\$700,00	\$0,00	0,00%	0,00%
	087	% Pago de rubros para el pago de tasas generales, impuestos, contribuciones, permiso, licencias y patente del RPMC	Pagar el 100% de rubros para el pago de tasas generales, impuestos, contribuciones, permiso, licencias y patente del RPMC	100%	100%	100%	100%	\$600,00	\$300,00	\$269,43	89,81%	44,91 %
	088	% Adquisición de suministros de oficina para las diferentes	Adquirir el 100% de suministros de oficina para las	100%	100%	100%	100%	\$6.000,00	\$6.000,00	\$0,00	0,00%	0,00%
	089											

unidosrenacemos / yllukunawarwinarinchik



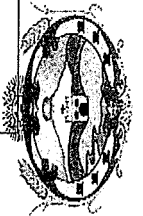
Dir. Alvarza y Juan Montaño
Email: info@rpccayambe.gob.ec

Tel: 02 2360 299

www.rpccayambe.gob.ec

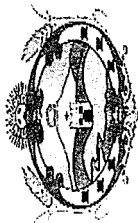
Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada a Anual	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida a (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuest o Codificado Anual	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
							Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
		gestiones del RPMC	diferentes gestiones del RPMC										
	'090	% Adquisición de suministros de aseo para las diferentes gestiones del RPMC	Adquirir el 100% de suministros de aseo para las diferentes gestiones del RPMC	100%	100%	100%	100%	100%	\$3.000,00	\$3.000,00	\$630,80	21,03%	21,03 %
	'091	% Adquisición de mobiliario de larga duración para el RPMC	Adquirir el 100% de mobiliario de larga duración para el RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'092	% Adquisición de mobiliario para el RPMC	Adquirir el 100% de mobiliario para el RPMC	100%	0	0	N/A	0%	\$500,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'093	% Adquisición de maquinaria y equipos para el RPMC	Adquirir el 100% de maquinaria y equipos para el RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'094	% Contratación de pasajes aéreos nacionales para los servidores y servidoras del RPMC	Contratación del 100% de pasajes aéreos nacionales para los servidores y servidoras del RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%

unidosorenacemos / aylukunawawinichik



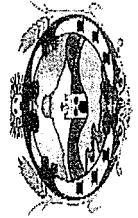
Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada a Anual	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Codificado Anual	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
							Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
	'095	% Contratación de pasajes aéreos internacionales para los servidores públicos	Contratación del 100% de pasajes aéreos internacionales para los servidores públicos	100%	0%	0%	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00	N/A	0,00%
	'096	% Adquisición de cintas y toners para las impresoras del RPMC	Adquirir el 100% de cintas y toners para las impresoras del RPMC	100%	100%	100%	100%	100%	\$4.920,76	\$0,00	\$10.000,00	N/A	49,21 %
	'097	% Adquisición de hojas membretadas para el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe	Adquirir el 100% de hojas membretadas para el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe	100%	0%	0%	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	N/A	0,00%
	'098	% Adquisición de etiquetas adhesivas para el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe	Adquirir el 100% de etiquetas adhesivas para el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe	100%	0%	0%	N/A	0%	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	N/A	0,00%

unidosrenacemos / ayllukunawanwinañichik



Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada a Anual	Meta Planificada a Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento- Meta		Presupuest o Codificado Anual	Presupuest o Codificado Semestral	Presupuest o Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento- Presupuesto	
						Semestra I	Anual				Semestra I	Anual
	099	Número de facturas canceladas del servicio básico de agua potable al RPMC	12	6	6	100%	50%	\$150,00	\$75,00	\$51,70	68,93%	34,47 %
	100	% Arriendo de bienes inmuebles para el uso del archivo institucional	100%	0%	0%	N/A	0%	\$100,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
						TOTAL 100,00%		TOTAL 35,00 %		TOTAL 76,03%		18,80 %

winarinchik





CAYAMBE

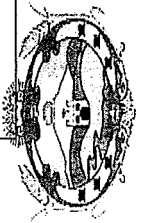
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

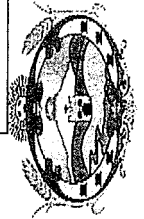
Gestión de Administración del Talento Humano

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
Gestión de Administración del Talento Humano	'101	Número de Nóminas de Remuneración Mensual Unificada del personal con nombramiento bajo el régimen de la LOSEP	12	6	6	100%	50%	\$511.836,00	\$255.918,00	\$218.800,92	85,50%	42,75%
	'102	Número de Nóminas de Remuneración Mensual Unificada del personal con Contrato Ocasional bajo el régimen de la LOSEP	12	6	6	100%	50%	\$58.560,00	\$29.280,00	\$28.562,06	97,55%	48,77%
	'103	Número de Nóminas de Sueldo de trabajadores bajo el Régimen Código de Trabajo	12	6	6	100%	50%	\$16.156,05	\$8.078,03	\$7.828,38	96,91%	48,45%
	'104	% Facturación de Servicios Profesionales	Pago del 100% de facturación de	0%	0%	N/A	0%	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%



Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
		servicios profesionales										
	105	Número de planillas de aporte Patronal de la Seguridad Social IESS para servidores públicos y trabajadores	12	6	6	100%	50%	\$69.614,09	\$34.807,05	\$29.903,57	85,91%	42,96%
	106	Número de comprobantes de pago de fondos de Reserva IESS para servidores públicos y empleados afiliados al seguro general obligatorio	12	6	6	100%	50%	\$35.709,83	\$17.854,92	\$15.619,72	87,48%	43,74%
	107	Número de nóminas emitidas Décimo Tercer Sueldo para servidores públicos y empleados bajo relación de dependencia	3	0	0	N/A	0%	\$48.879,34	\$24.439,67	\$21.358,17	87,39%	43,70%

unidosrenacemos / ayllukunawawinachik





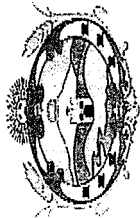
ALCALDÍA
CAYAMBE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio.)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
Unidosrenacemos / ayllukunawawinarinchik	'108	Número de nóminas emitidas Décimo Cuarto Sueldo para servidores públicos y empleados bajo relación de dependencia	3	0	0	N/A	0%	\$21.018,75	\$10.509,38	\$8.969,23	85,35%	42,67%
	'109	% Contratación de los servicios de capacitación y programas de formación a servidores públicos y empleados del RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$11.760,92	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'110	% Contratación de programas de congresos, seminarios y convenciones a servidores públicos y empleados del RPMC	100%	0%	0%	N/A	0%	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%





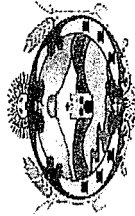
CAYAMBE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
Indosrenacemos / aylukunawawinirinchik	'111	% Viáticos al interior del país	Pago del 100% de viáticos al interior del país	100%	0%	N/A	0%	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'112	% Viáticos al exterior del país	Pago del 100% de viáticos al exterior del país	100%	0%	N/A	0%	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'113	% Compensación de vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Compensación del 100% de vacaciones no gozadas por cesación de funciones	100%	50%	100%	50%	\$10.000,00	\$5.000,00	\$1.144,93	22,90%	11,45%
	'114	Número de adquisición de uniformes institucionales para servidores públicos y empleados del RPMC	Ejecutar un proceso de contratación	1	0	N/A	0%	\$9.500,00	\$9.500,00	\$0,00	0,00%	0,00%
	'115	Número de contratación del Mantenimiento, Soporte técnico y Actualización del Sistema Administrativo Financiero YUPAK	Ejecutar un proceso de contratación	1	0	N/A	0%	\$5.500,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%



Dir. Alianza y Juan Montalvo
Email: info@rpcayambe.gob.ec

Tel: 02 2560 299

www.rpcayambe.gob.ec



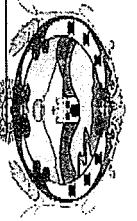
CAYAMBE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
unidosrenacemos / ayllukunawawinachik	'116	Número de adquisición de un Sistema Biométrico de Control de Personal para el RPMC	1	0	0	N/A	0%	\$6.000,00	\$6.000,00	\$0,00	0,00%	0,00%
	'117	Número de contratación del servicio de uso de licencia de un sistema online para pruebas psicométricas y técnicas para los Concursos de Méritos y Oposición del RPMC	1	0	0	N/A	0%	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'118	Número de planificación Anual de Vacaciones de los servidores públicos y empleados del RPMC	1	1	1	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'119	Número de Aplicación del Subistema de Planificación	1	1	1	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A



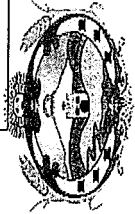
Dir. Alianza y Juan Montalvo
Email: info@rpcayambe.gob.ec

Tel: 02 2360 299

www.rpcayambe.gob.ec

Unidad	Código Actividad/Indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
						Semestral	Anual				Semestral	Anual
		Anual del Talento Humano										
	'120	Número de Aplicación de los Programas de seguridad y Salud Ocupacional	1	0	0	N/A	0%	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'121	% Servicio Guardería	100%	0%	0%	N/A	0%	\$6.700,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'122	Número de matrices Cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	12	6	6	100%	50%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	N/A	N/A
	'123	% Pago Horas Extraordinarias y Suplementarias	100%	0%	0%	N/A	0%	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	N/A	0,00%
	'124	Número de Aplicación del Subsistema de Evaluación del Desempeño	1	1	1	100%	100%	\$18.640,15	\$18.640,15	\$17.975,15	96,43%	96,43%

unidosrenacemos / ayllukunawamininchik





ALCALDIA
CAYAMBE

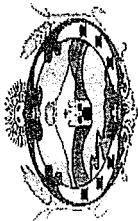
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL
DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE



RPMC
Registro de la
Propiedad y Mercantil
del Cantón Cayambe

Unidad	Código Actividad/indicador	Nombre del Indicador	Meta Planificada (Anual)	Meta Planificada Anual	Meta Planificada Semestral	Meta Cumplida (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Meta		Presupuesto Codificado Anual	Presupuesto Codificado Semestral	Presupuesto Devengado (Corte Junio)	Porcentaje de Cumplimiento - Presupuesto	
							Semestral	Anual				Semestral	Anual
		Anual del Talento Humano											
TOTAL							100,00%	27,08%	TOTAL		83,37%	41,25%	

unidos renacemos / ayllukunawanwiniñarinchik



Dir. Alianza y Juan Montaño
Email: info@rpcayambe.gob.ec

Tel: 02 2360 299

www.rpcayambe.gob.ec

6. CONCLUSIONES

A continuación, se detalla el porcentaje de ejecución del Plan Operativo Anual, con corte a junio 2024 de cada una de las gestiones del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe:

UNIDAD/GESTIONES DEL RPMC	Porcentaje de Cumplimiento POA 2024 - Semestre I	
	Metas de POA	Presupuesto del POA
Gestión de Inscripción de Actos Registrales	100,00%	N/A
Gestión de Certificación de Actos Registrales	100,00%	81,60%
Gestión Documental y Archivo de Actos Registrales	100,00%	100,00%
Gestión de Asesoría Jurídica	100,00%	47,50%
Gestión de Planificación	87,50%	N/A
Gestión de Tecnologías de la Información	100,00%	36,36%
Gestión de Comunicación Social	100%	N/A
Gestión Financiera	95,24%	105,49%
Gestión Administrativa	100,00%	76,03%
Gestión de Administración del Talento Humano	100,00%	83,37%
Total Ejecución General	98,27%	82,41%
	Avance Esperado	Avance Parcial

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe a través de sus gestiones han ejecutado el **98,27%** de las metas planificadas en el Primer Semestre del Plan Operativo Anual 2024. El monitoreo, seguimiento obtenido en el primer semestre se ubica en el rango establecido del **“Porcentaje de cumplimiento mayor o igual a 85,00%” (Color verde)** lo cual es considerada **“Avance Esperado”**.

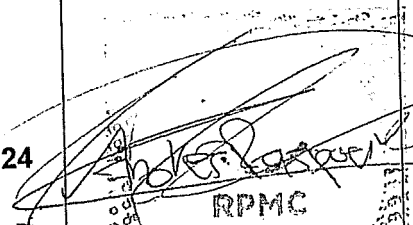
Así mismo, con respecto al presupuesto (gasto) institucional planificado en el Primer Semestre del Plan Operativo Anual 2024, se tiene un cumplimiento del **82,41%**. El monitoreo, seguimiento obtenido en el primer semestre se ubica en el rango establecido de **“Porcentaje de cumplimiento entre el 70,00% y el 84,99% (Color Tomate)”** lo cual es considerada **“Avance Parcial”**.

Es preciso señalar que, el registro subsiste con los recursos que ingresan (liquidez) a la institución por los trámites de propiedad y mercantil que ofrece; por ello se ejecutan las actividades de gestión y presupuesto conforme la liquidez que tiene la institución.

unidosrenacemos / ayllukunawanwinñarinchik



7. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN:

ACCIÓN REALIZADA	NOMBRE COMPLETO / CARGO	FECHA	FIRMA
APROBADO POR:	Abg. Andrés Alexander Paspuel Villarreal MSc. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE	31/07/2024	 
REVISADO POR:	Ing. Juan Carlos Gutiérrez RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	31/07/2024	 
ELABORADO POR:	Ing. Karla Boada Freire ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	31/07/2024	 

unidosrenacemos / ayllukunawanwinñarinchik



INFORME TÉCNICO no. RPMC-DAF-UF-2024-008-IT

PARA: Abg. Andrés Alexander Paspuel Villarreal MSc.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE

ASUNTO: En el Texto

FECHA: Cayambe, 15 de julio de 2024

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2024

1 CONTEXTO LEGAL

De conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas publicado en el Segundo Suplemento del Registro oficial No. 306 del 22 de octubre de 2010, en el Libro II, Título II, en su Sección V Seguimiento y Evaluación Art. 119 Contenido y Finalidad.- "fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas...

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación (lo subrayado me corresponde). Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos".

Art.120 Normativa Aplicable.- Las disposiciones sobre el seguimiento y la evaluación financiera de la ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán carácter de obligatorio para las entidades y organismos que integran el sector público.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establecen los medios para realizar las reformas presupuestarias, a través de traspasos de crédito disponibles dentro de una misma área, programa, subprograma: Suplementos de Crédito y Reducciones de Créditos, para contraer obligaciones y solicitar los pagos.

2 METODOLOGÍA APLICADA

Para la elaboración del presente Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2024 en su presupuesto 2024, se considera información a nivel consolidado registrada del 1 de enero al 30 de junio de 2024 obtenida a través de los reportes del Sistema Administrativo Financiero YUPAK 1.1.

unidosrenacemos / ayllukunawanwinañinchik



Para establecer el nivel de ejecución presupuestaria, se considera la relación del presupuesto devengado y el codificado en relación a la asignación inicial-codificado en el grupo de gastos; y, en ingresos el presupuesto recaudado en relación a la asignación inicial-a la asignación inicial codificada.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024 CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A NIVEL RESUMEN

COD	GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUCION %	RECAUDADO	EJECUCION %
1	INGRESOS CORRIENTES	1,060,564.10	417,781.28	39.39%	417,240.85	39.34%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	89,002.90	174.67	0.20%	174.67	0.20%
	TOTAL INGRESOS	1,149,567.00	417,955.95	36.36%	417,415.52	36.31%

Elaborado por: Mónica Flores

Fuente: Sistema Administrativo Financiero YUPAK 1.1

Como se puede observar los ingresos a nivel de grupo se ejecutan: Devengado frente al Codificado de la siguiente manera:

Los ingresos corrientes alcanzan una ejecución del 39.39%; ingresos de Financiamiento un 0.20% se observa bajo el porcentaje de ejecución, puesto que aún no llega al menos al 50% esto se debe a que como en los años anteriores el primer semestre el nivel de ejecución es bajo.

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL RESUMEN

COD	GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN %	PAGADO	EJECUCIÓN %
5	GASTOS CORRIENTES	1,076,926.85	363,000.91	33.71%	321,026.14	29.81%
8	GASTOS DE CAPITAL	29,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	43,640.15	21,926.35	50.24%	21,926.35	50.24%
	TOTAL EGRESOS	1,149,567.00	384,927.26	33.48%	342,852.49	29.83%

Elaborado por: Mónica Flores

Fuente: Sistema Administrativo Financiero YUPAK 1.1

En relación a los gastos su ejecución a nivel de grupo. Devengado frente al Codificado se detalla de la siguiente manera: El gasto corriente alcanza una ejecución del 33.71%; Gasto de capital un 0.00% y Aplicación del Financiamiento un 50.24%.

Los grupos de gastos, reflejan una ejecución baja, puesto que aún no llegan al menos al 50%, una de las razones identificadas en el periodo de análisis es que las Gestiones y Unidades no ejecutan las actividades conforme los cuatrimestres establecidos.

unidosrenacemos / ayllukunawanwinarinchik



AUTOSUFICIENCIA

$$A \quad \frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Gasto Corriente}} = \quad \%$$

$$A \quad \frac{416,798.94}{363,000.91} = \quad 1.15\%$$

El índice de autosuficiencia, alcanzado por el RPMCC es de 1.15%, lo que significa que los gastos corrientes están cubiertos con los ingresos corrientes con el índice señalado.

AUTONOMÍA FINANCIERA

$$AF \quad \frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Ingresos Totales}} = \quad \%$$

$$AF \quad \frac{416,798.94}{417,955.95} = \quad 0.997\%$$

$$AF \quad \frac{416,798.94}{417,955.95} = \quad 99.72\%$$

El indicador de Autonomía Financiera, permite medir la capacidad de que tiene la entidad de gestionar sus ingresos propios, por las actividades propias de la institución, como tasas por los servicios registrales de propiedad y mercantiles.

Con el porcentaje alcanzado del 99.72%, podemos apreciar que la capacidad de gestionar o generar recursos es satisfactorio, por cuanto se encuentra por arriba de lo recomendable, que es el 50%,

unidos renacemos / ayllukunawan wiñarinchik



SOLVENCIA FINANCIERA

$$SF \frac{\text{Ingresos Corrientes}}{\text{Gastos Corrientes}} = \%$$

$$SF \frac{417,781.28}{363,000.91} = 1.15\%$$

Este indicador nos permite determinar que, por cada centavo de dólar del gasto corriente debe estar cubierto por un centavo de dólar del ingreso corriente, que en este caso con corte al 30 de junio del 2024, es de \$1.15 uno con quince centavos de dólar

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

GRUPO	ASIGNACIÓN INICIAL CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	% DEVENGADO CODIFICADO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO CODIFICADO
INGRESOS	1,149,567.00	417,955.95	36.36%	417,415.52	36.31%

$$EPI \frac{\text{Presupuesto Devengado}}{\text{Presupuesto Inicial Codificado}} = \%$$

$$EPI \frac{417,955.95}{1,149,567.00} = 0.36357\%$$

$$EPI \frac{417,955.95}{1,149,567.00} = 36.36\%$$

Como se puede ver la Ejecución Presupuestaria de ingresos con corte al 30 de junio del 2024, alcanza un 36.36% de ejecución, resultado del devengado frente al codificado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GRUPO	ASIGNACION INICIAL CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	% DEVENGADO CODIFICADO	PAGADO ACUMULADO	% PAGADO CODIFICADO
GASTOS	1,149,567.00	384,927.26	33.75%	342,952.49	30.03%

$$\text{EPG} = \frac{\text{Presupuesto Devengado}}{\text{Presupuesto Inicial Codificado}} = \%$$

$$\text{EPG} = \frac{384,927.26}{1,149,567.00} = 0.3348\%$$

$$\text{EPG} = \frac{384,927.26}{1,149,567.00} = 33.48\%$$

Como se puede ver la ejecución presupuestaria de gastos con corte al 30 de junio del 2024, alcanza un 33.48% de ejecución, resultado del Devengado frente a lo Codificado.

3 CONCLUSIONES

- La ejecución presupuestaria total de ingresos se encuentra devengada en un 36.36% frente al Codificado.
- La ejecución presupuestaria de Gastos se encuentra devengada en un 33.48% frente al Codificado.
- El índice de autosuficiencia, alcanzado por el RPMC es de 1.15%, lo que significa que los gastos corrientes están cubiertos con los ingresos corrientes con el índice señalado.

unidosrenacemos / ayllukunawanwiñarinchik



4 RECOMENDACIONES

- A las Gestiones y Unidades se recomienda que los proyectos/actividades sean contratados conforme a la planificación establecida para cada cuatrimestre, además se insiste que se cumplan estrictamente con los plazos fijados en las especificaciones técnicas o términos de referencia elaborados para el efecto, con la finalidad de devengar los compromisos para que se reflejen un nivel óptimo en la ejecución presupuestaria.
- A la Máxima Autoridad disponer a las diferentes Gestiones y Unidades, el seguimiento de la adquisición de bienes, servicios, para el registro, afectación presupuestaria y contable de las operaciones financieras, lo que permitirá obtener una ejecución en forma íntegra, organizada y apropiada, demostrado confiabilidad en la información.
- A todas las Gestiones y unidades recordarles que son parte del control interno para mejorar la eficiencia en el proceso de pago a proveedores, e indicarles que deben cumplir las directrices y normas emitidas por los organismos de control.

Con lo expuesto hago la entrega del Informe de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria con corte 30 de junio del 2024.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Particular que comunicamos para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Dra. Mónica Flores B.
ANALISTA FINANCIERA
Cc/GF



MSc. Edison P. Villarreal.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

unidos renacemos / ayllukunawan wiñarinchik

