

PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014

"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
CONTROL DEL CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO (modificación al 20-ABR-2015)

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	ESTADO	DESCRIPCIÓN ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.06	Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos	A.3.01.01.02	1	mar, 27/ene/2015	\$ 10.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-01-AERP del 26-ene-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE	E.12	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	A.3.03.04	1	vie, 30/ene/2015	\$ 16.003,75	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-02-AERP del 27-ene-2015
C.1 Digitalización	Subcomp 2. Tecnologías de la Información	E.05	Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.	A.2.02.02.04	1	jue, 26/feb/2015	\$ 176.661,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-03-AERP del 26-feb-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.35	Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación	A.3.06.01.02.04	1	mar, 03/mar/2015	\$ 50.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-05-AERP del 27-feb-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.13	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	A.3.04.01.05	1	mié, 04/mar/2015	\$ 16.003,75	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-04-AERP del 27-feb-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.14	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas	A.3.04.01.08	1	vie, 27/mar/2015	\$ 7.144,53	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-07-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.17	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica	A.3.04.02.03	1	vie, 27/mar/2015	\$ 17.079,99	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-10-AERP del 11-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.36	Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.	A.3.06.01.03.03	1	vie, 27/mar/2015	\$ 20.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-06-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.69	Informe de los planes de comunicación del cambio.	A.3.08.01.04	1	vie, 27/mar/2015	\$ 13.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-08-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.07	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley.	A.3.01.01.03	1	lun, 30/mar/2015	\$ 50.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-11-AERP del 19-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.37	Listado del personal con talento con su respectiva justificación.	A.3.06.01.04.03	1	mar, 31/mar/2015	\$ 10.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-09-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	A.3.06.01.06.02	1	mar, 28/abr/2015	\$ 10.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-12-AERP del 25-may-2015

49,65%

\$ 1.825.037,63

Total entregables (sin IVA)

\$ 3.675.917,52

44

55,70%

Handwritten notes in the top left corner, possibly including a date or page number.

Handwritten notes in the top center, possibly including a title or subject.

Small handwritten mark or symbol on the right edge.

Small handwritten mark or symbol on the right edge.

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	ESTADO	DESCRIPCIÓN ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	A.3.04.03.03	2	mar, 05/may/2015	\$ 24.408,69	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-15-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	A.3.02.01.01.05	2	mar, 05/may/2015	\$ 50.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-13-AERP del 22-jun-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	A.3.04.04.03	2	mar, 05/may/2015	\$ 106.893,87	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-16-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.16	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	A.3.04.02.06	2	mar, 05/may/2015	\$ 1.827,25	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-14-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	A.3.04.14.02	2	mar, 05/may/2015	\$ 3.118,19	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-17-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.38	Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional	A.3.06.01.05.04	2	jue, 07/may/2015	\$ 5.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-18-AERP del 19-jun-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio.	A.3.08.02.04	2	jue, 14/may/2015	\$ 13.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-19-AERP del 12-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	A.3.04.05	2	lun, 18/may/2015	\$ 3.133,36	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-20-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	A.3.08.04.03	2	jue, 28/may/2015	\$ 36.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-21-AERP del 24-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	A.3.06.02.01.04	2	mié, 17/jun/2015	\$ 10.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-22-AERP del 31-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	A.3.08.03.03	2	jue, 18/jun/2015	\$ 5.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-23-AERP del 31-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	A.3.04.11.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 2.997,95	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-27-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	A.3.04.12.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 9.970,99	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-28-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	A.3.04.13.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 6.231,51	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-29-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	A.3.06.01.07.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 10.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-24-AERP del 20-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	A.3.06.01.09.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 5.000,00	PAGADO	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-25-AERP del 18-ago-2015



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	ESTADO	DESCRIPCIÓN ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	A.3.04.09.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 412.018,90	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-26-AERP del 31-ago-2015
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.03.11	2	jue, 02/jul/2015	\$ 409.376,63	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-30-AERP del 31-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	A.3.04.10.05	2	mar, 14/jul/2015	\$ 61.974,29	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-32-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	A.3.06.01.10.03	2	mié, 15/jul/2015	\$ 10.000,00	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-31-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	A.3.02.01.03	2	jue, 30/jul/2015	\$ 22.000,00	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-33-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	A.3.04.07.03	2	jue, 30/jul/2015	\$ 66.974,30	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-34-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	A.3.04.08.04	2	jue, 30/jul/2015	\$ 16.763,87	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-35-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	A.3.06.01.08.03	2	vie, 31/jul/2015	\$ 25.000,00	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-36-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.02.03	2	vie, 14/ago/2015	\$ 12.500,00	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-37-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.03.03	2	vie, 14/ago/2015	\$ 12.500,00	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-38-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	A.3.04.06.05	2	lun, 24/ago/2015	\$ 31.501,06	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-39-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.05.03	2	lun, 24/ago/2015	\$ 27.500,00	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-40-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	A.3.04.01.10	3	mié, 11/nov/2015	\$ 16.003,75	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-41-AERP del 06-ene-2016
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.04.03	3	lun, 14/dic/2015	\$ 12.500,00	PAGADO	Acta No. RPDQM-Q-PROYMIRP-2015-42-AERP del 06-ene-2016

1. *Staphylococcus aureus*
2. *Staphylococcus epidermidis*
3. *Staphylococcus saprophyticus*
4. *Staphylococcus sciuri*

1. *Staphylococcus aureus*
2. *Staphylococcus epidermidis*
3. *Staphylococcus saprophyticus*
4. *Staphylococcus sciuri*

1. *Staphylococcus aureus*
2. *Staphylococcus epidermidis*
3. *Staphylococcus saprophyticus*
4. *Staphylococcus sciuri*

1. *Staphylococcus aureus*
2. *Staphylococcus epidermidis*
3. *Staphylococcus saprophyticus*
4. *Staphylococcus sciuri*

1

1

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	ESTADO	DESCRIPCIÓN ESTADO
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.02	Segundo informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.04.16	4	mar, 05/ene/2016	\$ 409.376,63	APROBADO	El Consorcio entregó el 05-ene-2016. El RPDMQ emite observaciones el 28-ene-2016 (se espera Entregable Ajustado hasta el 11-feb-2016).
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación.	A.3.06.02.06.03	4	lun, 04/abr/2016	\$ 20.000,00	APROBADO	El Consorcio entregó el 12-feb-2016
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	A.3.02.02.12	5	jue, 05/may/2016	\$ 50.000,00	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	A.3.02.02.13	5	jue, 05/may/2016	\$ 22.000,00	PENDIENTE	
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.03	Tercer informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.05.15	5	lun, 20/jun/2016	\$ 409.376,63	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003	E.52	Acta de creación del comité de calidad	A.3.07.01.03.03	5	lun, 11/jul/2016	\$ 7.061,44	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003	E.50	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	A.3.07.01.01.03	5	lun, 11/jul/2016	\$ 28.282,43	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008	E.57	Informe de riesgos intrínsecos	A.3.07.01.08.03	5	jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008	E.58	Informe de Riesgos Residuales	A.3.07.01.09.03	5	jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.30	Informe técnico de los servicios web.	A.3.05.01.01.03	5	mar, 26/jul/2016	\$ 16.304,35	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	A.3.05.01.02.01	5	mar, 16/ago/2016	\$ 5.434,78	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	A.3.07.01.11.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	A.3.08.06.09	5	vie, 19/ago/2016	\$ 31.000,00	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	A.3.07.01.13.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 16.985,97	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	A.3.07.01.04.04	5	vie, 19/ago/2016	\$ 28.282,43	PENDIENTE	



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	ESTADO	DESCRIPCIÓN ESTADO
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	A.3.07.01.12.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014	E.63	Manual de procedimientos SGSI	A.3.07.01.14.03	6	lun, 05/sep/2016	\$ 25.479,87	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015	E.64	Acta de creación del equipo auditor Interno	A.3.07.01.15.03	6	jue, 08/sep/2016	\$ 8.492,98	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007	E.55	Documento de alcance del SGSI	A.3.07.01.06.04	6	lun, 19/sep/2016	\$ 3.397,74	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	A.3.07.01.07.04	6	lun, 19/sep/2016	\$ 5.096,16	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	A.3.07.01.10.03	6	lun, 19/sep/2016	\$ 16.985,97	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	A.3.08.05.16	6	lun, 19/sep/2016	\$ 5.000,00	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002	E.52	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	A.3.05.01.03.03	6	mar, 20/sep/2016	\$ 43.043,48	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.02.03	6	lun, 26/sep/2016	\$ 42.414,48	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	A.3.07.01.05.04	6	jue, 06/oct/2016	\$ 14.141,22	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la Información" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.16.04	6	mié, 12/oct/2016	\$ 8.492,98	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	A.3.07.01.17.04	6	jue, 13/oct/2016	\$ 16.985,97	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	A.3.08.07.08	6	vie, 21/oct/2016	\$ 8.000,00	PENDIENTE	
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	A.3.05.02.04	6	mar, 01/nov/2016	\$ 21.739,13	PENDIENTE	



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	ESTADO	DESCRIPCIÓN ESTADO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.76	Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización	A.3.08.08.08	6	lun, 07/nov/2016	\$ 3.000,00	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	A.3.08.09.08	6	lun, 07/nov/2016	\$ 5.000,00	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	A.3.05.03.03	5	mar, 06/dic/2016	\$ 43.478,26	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	A.1.03.02	6	mié, 14/dic/2016	\$ 13.000,00	PENDIENTE	
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.06.15	6	vie, 16/dic/2016	\$ 409.376,63	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	A.3.07.02.01.05	6	vie, 16/dic/2016	\$ 7.336,56	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27002	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	A.3.07.02.02.05	6	vie, 16/dic/2016	\$ 34.368,10	PENDIENTE	
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	A.1.03.01	6	vie, 16/dic/2016	\$ 4.000,00	PENDIENTE	



PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014
 "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
 GARANTÍAS ECONÓMICAS



TIPO DE GARANTÍA	IDENTIFICACIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	ESTADO
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 34076	\$ 183.795,88	17/dic/2014	16/dic/2016	VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 22780	\$ 1.102.775,26	17/dic/2014	16/may/2015	NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 22780 RENOVACIÓN 1	\$ 1.102.775,26	16/may/2015	15/jul/2015	NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 22780 RENOVACIÓN 2	\$ 984.006,36	15/jul/2015	15/sep/2015	NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 22780 RENOVACIÓN 3	\$ 984.006,36	15/sep/2015	15/oct/2015	NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 22780 RENOVACIÓN 4	\$ 563.814,10	15/oct/2015	13/ene/2016	NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 57385 RENOVACIÓN 5	\$ 563.814,10	13/ene/2016	12/feb/2016	NO VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 22780 RENOVACIÓN 6	\$ 563.814,10	12/feb/2016	13/mar/2016	VIGENTE
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS ORIENTE S.A. POLIZA 22780 RENOVACIÓN 7	\$ 563.814,10	13/mar/2016	12/abr/2016	VIGENTE

0

0

PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014

"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
FORMA DE PAGO RELACIONADO CON ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO (modificación al 20-ABR-2015)



MONTO CONTRATO: \$ 3.675.917,52 (valor sin IVA)

ANTICIPO: 30% \$ 1.102.775,26 (valor sin IVA)

SALDO: 70% \$ 2.573.142,26 (valor sin IVA)

\$ 4.117.027,62 (valor con IVA)

\$ 1.235.108,29 (valor con IVA)

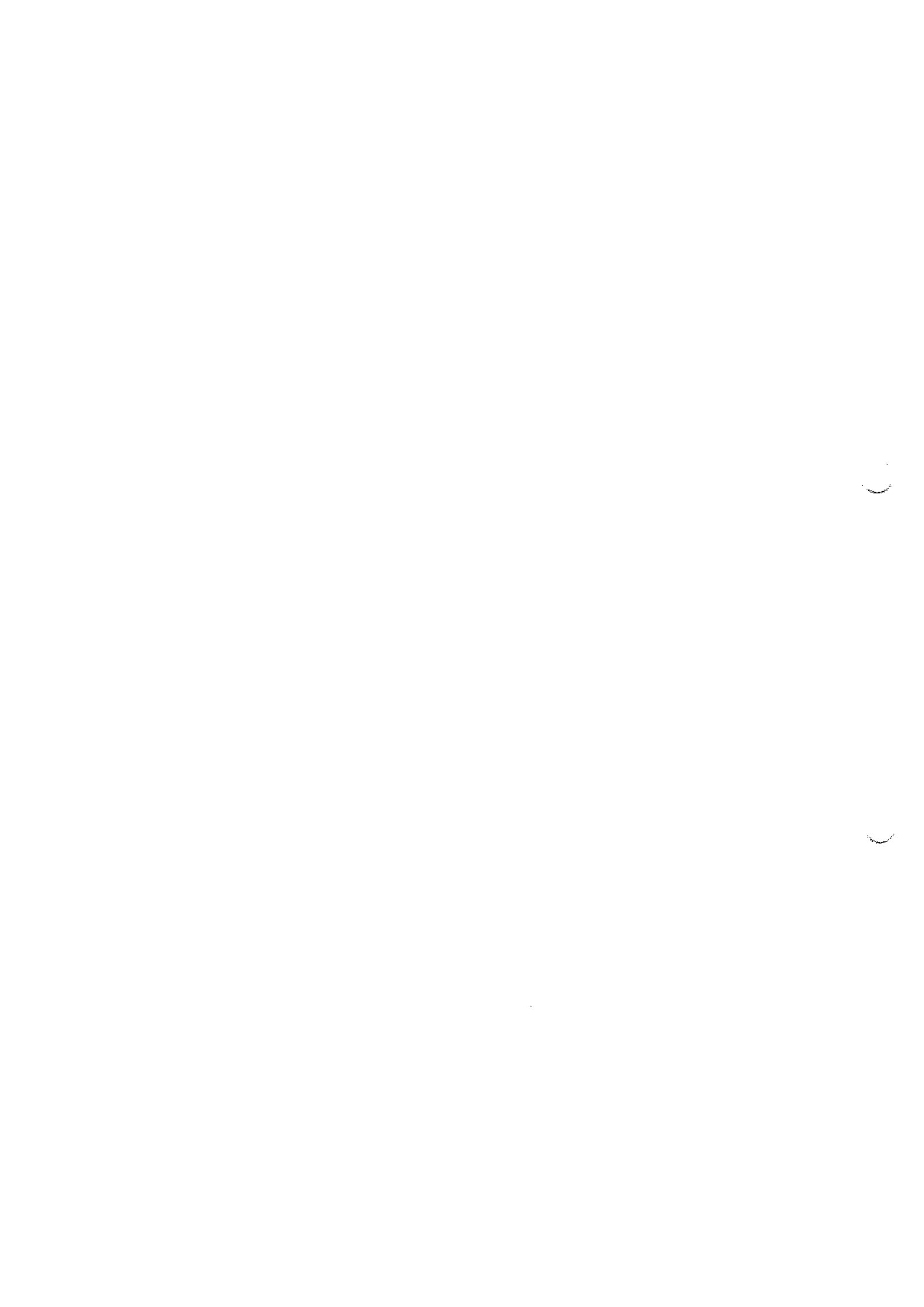
\$ 2.881.919,33 (valor con IVA)

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO	No. ENTREGABLES	FECHA PLANIFICADA PAGO	
1	1er grupo Entregas Parciales	10,769910180%	\$ 118.767,90	\$ 277.125,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39	12	jue, 30/abr/2015	
2	2do grupo Entregas Parciales	38,103163425%	\$ 420.192,26	\$ 980.448,60	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,77	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48	28	lun, 31/ago/2015	
3	3er grupo Entregas Parciales	0,775418700%	\$ 8.551,13	\$ 19.952,62	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47	2	mié, 30/dic/2015	
4	4to grupo Entregas Parciales	11,680801582%	\$ 128.812,99	\$ 300.563,64	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49	2	vie, 29/abr/2016	
5	5to grupo Entregas Parciales	18,571519785%	\$ 204.802,12	\$ 477.871,61	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61	14	mié, 31/ago/2016	
6	Entrega Definitiva	20,099186828%	\$ 221.648,86	\$ 517.180,67	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78	21	mié, 21/dic/2016	
								79		
							\$ 4.117.027,62			

100,000000000% \$ 1.102.775,26 \$ 2.573.142,26 \$ 3.675.917,52

PAGOS EFECTUADOS

PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	% PAGO	No. FACTURAS	SUBTOTAL FACTURAS	IVA FACTURAS	TOTAL FACTURAS	ENTREGABLES SUSTENTARON PAGO	ANTICIPO DEVENGADO	RETENCIÓN EFECTUADA	TOTAL TRANSFERIDO
1	FECHA FACTURA: 03-jun-2015 FECHA TRANSFER: 12-jun-2015 VALOR TRANSFER: \$294.632,97 FECHA TRANSFER: 25-jun-2015 VALOR TRANSFER: \$ 2.333,24	10,7699%	001-001-0000000022	\$ 395.893,02	\$ 47.507,16	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39	\$ 118.768,90	\$ 27.665,07892	\$ 296.966,21
2	FECHA FACTURA 25: 01-sep-2015 FECHA FACTURA 27: 01-sep-2015 FECHA TRANSFER: 11-sep-2015 VALOR TRANSFER: \$679.975,28 FECHA FACTURA 40: 28-sep-2015 FECHA TRANSFER: 28-sep-2015 VALOR TRANSFER: \$348.245,67	38,1032%	001-001-0000000025 001-001-0000000027 001-001-0000000040	\$ 1.400.640,86	\$ 168.076,91	\$ 1.568.717,77	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48	\$ 420.192,26	\$ 120.304,56	\$ 1.028.220,95
3	FECHA FACTURA 62: 01-mar-2016	0,7754%	001-001-0000000062	\$ 28.503,75	\$ 3.420,45	\$ 31.924,20	E.15 E.47		\$ 8.551,13	\$ 2.964,39
4	FECHA FACTURA 62: 01-mar-2016	11,6808%	001-001-0000000060	\$ 429.376,63	\$ 51.525,20	\$ 480.901,83	E.02 E.49			
5										
6										
								\$ 547.512,29	\$ 150.994,03	\$ 1.345.595,64
							\$ 2.524.943,98			
							\$ 270.529,72			
							\$ 2.254.414,26			
							61,3293%			



PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014
 "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO (modificación al 20-ABR-2015)



Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha final entregas	Total entregables (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.06	Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos	A.3.01.01.02	1	vie, 16/dic/2016	\$ 3.675.917,52	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE	E.12	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	A.3.03.04	1	vie, 30/ene/2015	\$ 16.003,75	
C.1 Digitalización	Subcomp 2. Tecnologías de la Información	E.05	Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.	A.2.02.02.04	1	jue, 26/feb/2015	\$ 176.661,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.35	Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación	A.3.06.01.02.04	1	mar, 03/mar/2015	\$ 50.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.13	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	A.3.04.01.05	1	mié, 04/mar/2015	\$ 16.003,75	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.14	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas	A.3.04.01.08	1	vie, 27/mar/2015	\$ 7.144,53	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.17	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica	A.3.04.02.03	1	vie, 27/mar/2015	\$ 17.079,99	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.36	Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.	A.3.06.01.03.03	1	vie, 27/mar/2015	\$ 20.000,00	

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.69	Informe de los planes de comunicación del cambio.	A.3.08.01.04	1	vie, 27/mar/2015	\$ 13.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.07	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley.	A.3.01.01.03	1	lun, 30/mar/2015	\$ 50.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.37	Listado del personal con talento con su respectiva justificación.	A.3.06.01.04.03	1	mar, 31/mar/2015	\$ 10.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	A.3.06.01.06.02	1	mar, 28/abr/2015	\$ 10.000,00	Se prioriza el involucramiento del Equipo de Modernización en la gestión del proyecto
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	A.3.04.03.03	2	mar, 05/may/2015	\$ 24.408,69	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	A.3.02.01.01.05	2	mar, 05/may/2015	\$ 50.000,00	Instructivo para documentar manuales.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	A.3.04.04.03	2	mar, 05/may/2015	\$ 106.893,87	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.16	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	A.3.04.02.06	2	mar, 05/may/2015	\$ 1.827,25	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	A.3.04.14.02	2	mar, 05/may/2015	\$ 3.118,19	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.38	Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional	A.3.06.01.05.04	2	jue, 07/may/2015	\$ 5.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio.	A.3.08.02.04	2	jue, 14/may/2015	\$ 13.000,00	Incluye Estrategia, Plan y elementos de imagen depurados en trabajo conjunto con el SECOM Municipal.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	A.3.04.05	2	lun, 18/may/2015	\$ 3.133,36	Se centrará para contingencia del gestor documental con procedimiento probado antes del entregable

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	A.3.08.04.03	2	jue, 28/may/2015	\$ 36.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	A.3.06.02.01.04	2	mié, 17/jun/2015	\$ 10.000,00	Planificación de capacitación aprobada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	A.3.08.03.03	2	jue, 18/jun/2015	\$ 5.000,00	Informe de ejecución del plan comunicacional.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	A.3.04.11.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 2.997,95	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	A.3.04.12.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 9.970,99	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	A.3.04.13.02	2	vie, 26/jun/2015	\$ 6.231,51	Esta información servirá diseñar e implementar deportes en sistema durante el julio 2015.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	A.3.06.01.07.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 10.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	A.3.06.01.09.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 5.000,00	Incluye propuesta de rehubicación y propuesta borrador de estatuto organico
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	A.3.04.09.03	2	vie, 26/jun/2015	\$ 412.018,90	Reporte de licenciamiento con derecho de uso, incluye una licencia de simplex index y limbo
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.03.11	2	jue, 02/jul/2015	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	A.3.04.10.05	2	mar, 14/jul/2015	\$ 61.974,29	Informe de reuso de información de los sistemas actuales del RPQ
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	A.3.06.01.10.03	2	mié, 15/jul/2015	\$ 10.000,00	Borrador propuesta de proceso antes del 30 de junio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	A.3.02.01.03	2	jue, 30/jul/2015	\$ 22.000,00	Capacitar a grupos líderes. Manuales y material para que líderes capacite a personal.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	A.3.04.07.03	2	jue, 30/jul/2015	\$ 66.924,30	

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	A.3.04.08.04	2	jue, 30/jul/2015	\$ 16.763,87	Recopilación de actas de pruebas BETA, plan de paso a producción aprobado con metodología y procedimiento para ajustes alineado con evolución de procesos. Se planifica lanzamiento de versión 1.00 del sistema de gestión electrónica en agosto-2015, con el cual se inicia la fase de estabilización del sistema orientado a su liberación y DÍA CERO DE CREACIÓN DE FOLIO REAL el 11-ene-2016.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	A.3.06.01.08.03	2	vie, 31/jul/2015	\$ 25.000,00	Propuesta de estatuto orgánico aprobada.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.02.03	2	vie, 14/ago/2015	\$ 12.500,00	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.03.03	2	vie, 14/ago/2015	\$ 12.500,00	Capacitación efectuada hasta el 30 de julio de 2015.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	A.3.04.06.05	2	lun, 24/ago/2015	\$ 31.501,06	Una vez culminada las pruebas de la versión 1.00 del sistema informático.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.05.03	2	lun, 24/ago/2015	\$ 27.500,00	Capacitación efectuada hasta el 21 de agosto de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	A.3.04.01.10	3	mié, 11/nov/2015	\$ 16.003,75	Lecciones aprendidas
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.06.02.04.03	3	lun, 14/dic/2015	\$ 12.500,00	Capacitación efectuada hasta el 11 de diciembre de 2015, verificar factibilidad metodológica de capacitación.
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.02	Segundo informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.04.16	4	mar, 05/ene/2016	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y Gestión de metadatos

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.49	Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación en la capacitación.	A.3.06.02.06.03	4	lun, 04/abr/2016	\$ 20.000,00	Se determina esquema para garantizar la capacitación y replicación a todo el personal del RPDMQ
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	A.3.02.02.12	5	jue, 05/may/2016	\$ 50.000,00	Reporte de ajustes para la implementación de procesos.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.10	Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales	A.3.02.02.13	5	jue, 05/may/2016	\$ 22.000,00	Recopilación de actas de procesos aprobados para entrar a ISO 9001. Se establece un período de cuatro meses de seguimiento y depuración a los procesos una vez iniciada la CREACIÓN DE FOLIO REAL (11-ene-2016).
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.03	Tercer informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.05.15	5	lun, 20/jun/2016	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003	E.52	Acta de creación del comité de calidad	A.3.07.01.03.03	5	lun, 11/jul/2016	\$ 7.061,44	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001	E.50	Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008	A.3.07.01.01.03	5	lun, 11/jul/2016	\$ 28.282,43	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008	E.57	Informe de riesgos intrínsecos	A.3.07.01.08.03	5	jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009	E.58	Informe de Riesgos Residuales	A.3.07.01.09.03	5	jue, 21/jul/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.30	Informe técnico de los servicios web.	A.3.05.01.01.03	5	mar, 26/jul/2016	\$ 16.304,35	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	A.3.05.01.02.01	5	mar, 16/ago/2016	\$ 5.434,78	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	A.3.07.01.11.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	A.3.08.06.09	5	vie, 19/ago/2016	\$ 31.000,00	Con base en la fecha planificada de pago se actualiza la relación con el grupo de entregables.

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	A.3.07.01.13.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 16.985,97	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	A.3.07.01.04.04	5	vie, 19/ago/2016	\$ 28.282,43	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	A.3.07.01.12.03	5	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014	E.63	Manual de procedimientos SGSI	A.3.07.01.14.03	6	lun, 05/sep/2016	\$ 25.479,87	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015	E.64	Acta de creación del equipo auditor interno	A.3.07.01.15.03	6	jue, 08/sep/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006	E.55	Documento de alcances del SGSI	A.3.07.01.06.04	6	lun, 19/sep/2016	\$ 3.397,74	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007	E.56	Documento de Políticas de Seguridad de la Información	A.3.07.01.07.04	6	lun, 19/sep/2016	\$ 5.096,16	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010	E.59	Plan de Tratamiento de Riesgos	A.3.07.01.10.03	6	lun, 19/sep/2016	\$ 16.985,97	Asegura que contenga la información actualizada en relación a la gestión ISO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.73	Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación	A.3.08.05.16	6	lun, 19/sep/2016	\$ 5.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.32	Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	A.3.05.01.03.03	6	mar, 20/sep/2016	\$ 43.043,48	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002	E.51	Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.02.03	6	lun, 26/sep/2016	\$ 42.414,48	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005	E.54	Informe de las auditorías internas de calidad	A.3.07.01.05.04	6	jue, 06/oct/2016	\$ 14.141,22	

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	ID Actividad	# Pago	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)	OBSERVACIÓN
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016	E.65	Documentación del material de capacitación "Seguridad de la Información" y evidencia de participación en la capacitación	A.3.07.01.16.04	6	mié, 12/oct/2016	\$ 8.492,98	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017	E.66	Informe de auditoría interna del SGSI	A.3.07.01.17.04	6	jue, 13/oct/2016	\$ 16.985,97	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.75	Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección	A.3.08.07.08	6	vie, 21/oct/2016	\$ 8.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades	E.33	Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	A.3.05.02.04	6	mar, 01/nov/2016	\$ 21.739,13	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.76	Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización	A.3.08.08.08	6	lun, 07/nov/2016	\$ 3.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.77	Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	A.3.08.09.08	6	lun, 07/nov/2016	\$ 5.000,00	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web	E.34	Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	A.3.05.03.03	6	mar, 06/dic/2016	\$ 43.478,26	
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	A.1.03.02	6	mié, 14/dic/2016	\$ 13.000,00	
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.04	Cuarto informe de imágenes digitalizadas	A.2.01.06.15	6	vie, 16/dic/2016	\$ 409.376,63	Gestión efectuada con digitalización de imágenes y gestión de metadatos
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001	E.67	Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	A.3.07.02.01.05	6	vie, 16/dic/2016	\$ 7.336,56	
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27002	E.68	Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	A.3.07.02.02.05	6	vie, 16/dic/2016	\$ 34.368,10	
C.2 Modernización integral del RP	Gestión del proyecto	E.78	Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	A.1.03.01	6	vie, 16/dic/2016	\$ 4.000,00	

PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDIMQ - CONTRATO No. 019-2014

"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
FORMA DE PAGO RELACIONADO CON ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO (modificación al 20-ABR-2015)



MONTO CONTRATO: \$ 3.675.917,52 (valor sin IVA) \$ 4.117.027,62 (valor con IVA)
 ANTICIPO: 30% \$ 1.102.775,26 (valor sin IVA) \$ 1.235.108,29 (valor con IVA)
 SALDO: 70% \$ 2.573.142,26 (valor sin IVA) \$ 2.881.919,33 (valor con IVA)

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO	No. ENTREGABLES	FECHA PLANIFICADA PAGO
1	1er grupo Entregas Parciales	10,77%	\$ 118.768,90	\$ 277.124,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39	12	jue, 30/abr/2015
2	2do grupo Entregas Parciales	38,10%	\$ 420.157,37	\$ 980.483,49	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48	28	lun, 31/ago/2015
3	3er grupo Entregas Parciales	0,78%	\$ 8.601,65	\$ 19.902,10	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47	2	mié, 30/dic/2015
4	4to grupo Entregas Parciales	11,68%	\$ 128.804,15	\$ 300.572,48	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49	2	vie, 29/abr/2016
5	5to grupo Entregas Parciales	18,57%	\$ 204.785,37	\$ 477.888,36	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61	14	mié, 31/ago/2016
6	Entrega Definitiva	20,10%	\$ 221.657,82	\$ 517.171,71	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78	21	mié, 21/dic/2016
					100,00%	\$ 3.675.917,52	\$ 4.117.027,62	79	