

**Memorando N.- RPDMQ-PLAN-2017-125**

**PARA:** Andrés Eguiguren  
**GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN**

**DE:** Verónica Tobar Molina  
**PLANIFICACIÓN**

**ASUNTO:** Reporte tercer trimestre POA 2017

**FECHA:** DM Quito, 19 de octubre de 2017

En atención a la dinámica organizacional y sobre la base del Plan Operativo Anual POA 2017, aprobado y reformado, la Asesoría de Planificación procedió a realizar el Seguimiento y Evaluación del grado de cumplimiento.

En tal sentido, adjunto el "Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2017" de su competencia con corte al 30 de septiembre del 2017, en los cuales se detallan las fases en las que se encuentran los procesos de contratación previstos, de acuerdo con la siguiente nomenclatura (por colores) que permite verificar el status de su resultado.

Proceso no iniciado
Proceso Anulado
Proceso Desierto
Certificación Planificación POA
Generación de necesidad Dirección
Elaboración de Pliegos
Partida Presupuestaria
Aprobación de Pliegos
Publicación en el Portal
Preguntas y Respuestas
Entrega de Ofertas
Apertura de Oferta Técnica
Evaluación de Oferta Técnica
Convalidación de Errores
Respuesta a Convalidación de Errores
Apertura de Oferta Económica
Evaluación de Oferta Económica
Negociación - Puja
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación
Entrega de Garantías
Contrato

*Aguiñiga*  
19/10/2017  
vuhzo

Fuente: Metodología de Seguimiento y Evaluación - Planificación

Además se complementa el resultado de los procesos, tanto en montos de inversión como en porcentajes, que constituyen en resumen, la evaluación general del cumplimiento de los procesos previstos y los de ínfima cuantía. (Ver documento)

En tal razón, solicito a usted finalizar los procedimientos internos oportunos precontractuales y de contratación pública para una ejecución presupuestaria efectiva.

Particular que comunico para los fines pertinentes.


Atentamente,




Verónica Tobar Molina  
**ASESORA DE PLANIFICACIÓN**

**Anexo:**

Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2017". 1 fojas útiles

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	sumilla
Elaborado por:	WAlban	PLAN	2017-10-19	
Revisado por:	VTobar	PLAN	2017-10-19	

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	GAD- REGISTRO DE LA PROPIEDAD
<b>RUC:</b>	1768160310001

DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	TIPO DE COMPRA	PRESUPUESTO REFERENCIAL	REQUIRIENTE	CUATRIMESTRE	ESTADO PROCESO	AVANCE (%)	OBSERVACIONES
Adquisición de software para automatización de análisis de riesgos ISO 27001	BIEN	\$ 128,64	MODERNIZACIÓN	I	Proceso no iniciado		REDUCCIÓN DE \$6000 POR REFORMA MUNICIPAL
<b>TOTAL</b>		<b>129</b>					

DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE PROCESOS CUATRIMESTRE						ACUMULADO AL:	
	I		II		III		Nº Procesos	MONTO (\$)
	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)		
PROCESOS NO INICIADOS	1	129	0	0	0	0	1	129
PROCESOS EN FASE INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE INTERMEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE AVANZADA	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS ANULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS DESIERTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>129</b>

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DE PROCESOS CUATRIMESTRE						ACUMULADO AL:	
	I		II		III		Nº Procesos	MONTO (\$)
	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)		
PROCESOS NO INICIADOS	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%
PROCESOS EN FASE INICIAL	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
PROCESOS EN FASE INTERMEDIA	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
PROCESOS EN FASE AVANZADA	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
PROCESOS EN FASE FINAL	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
PROCESOS ANULADOS	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
PROCESOS DESIERTOS	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: Wladimir Albán /   
Planificación