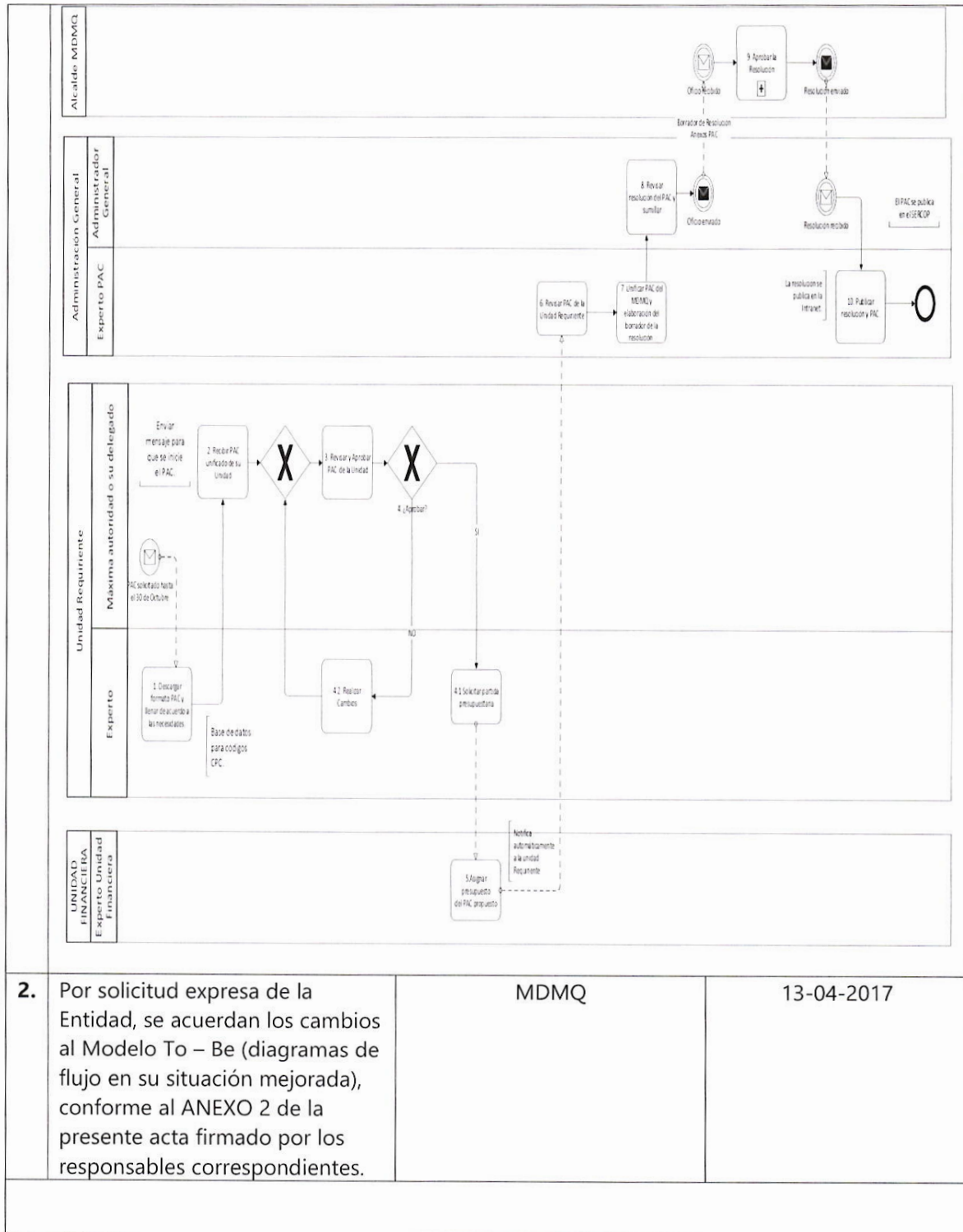
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>
	<b>MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</b>

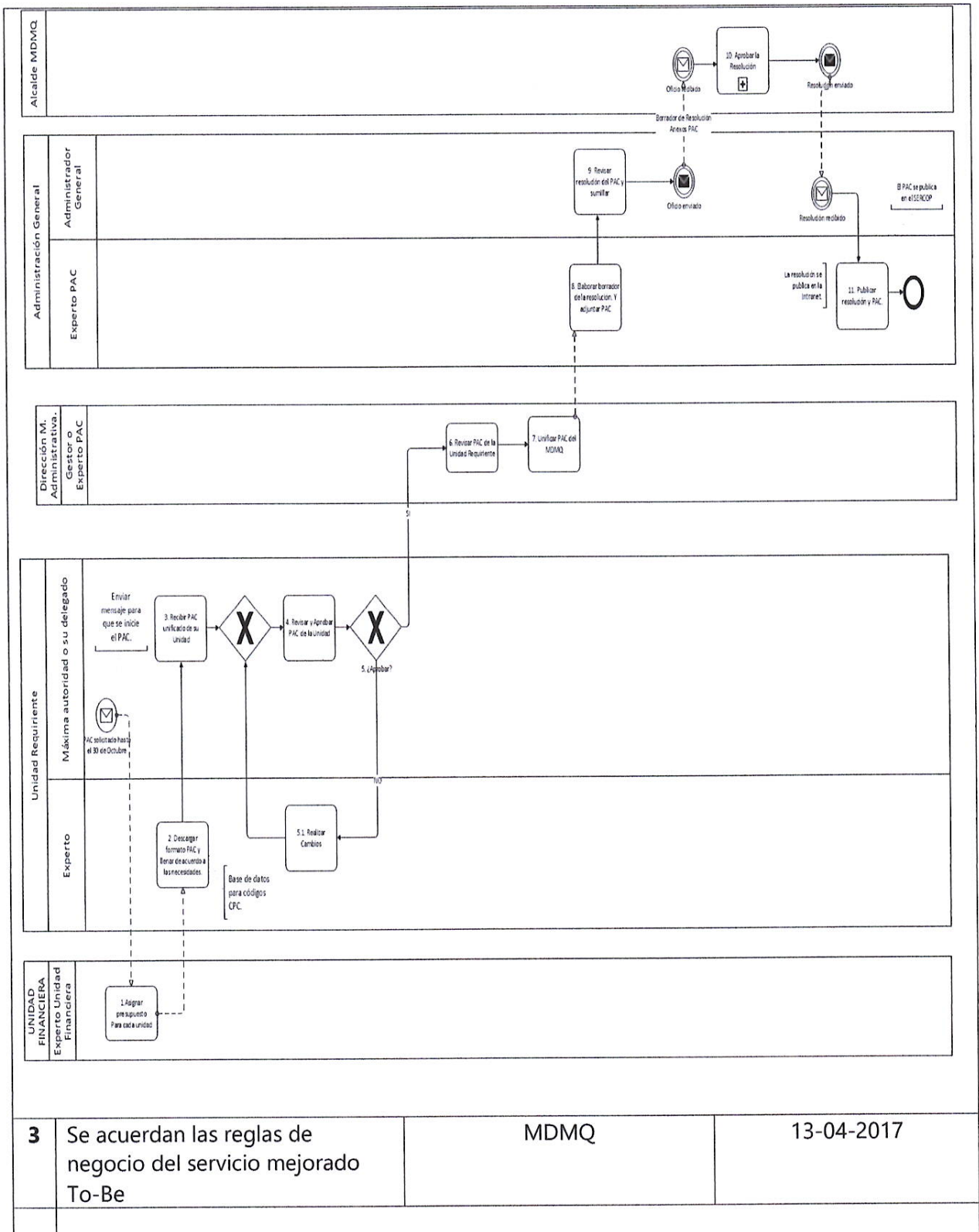
<b>Tema de la Reunión</b>	<b>Acta No. PRO-130417-DY03</b>
<b>Acta de Aprobación de Diagramas de Flujo en su situación mejorada To-Be del proceso: Formulación y consolidación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Administración Central del MDMQ</b>	Fecha: 13 de abril 2017
	Hora: 08h30
	Lugar: Secretaría de Planificación

<b>Asistentes</b>		
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Institución</b>
Rafael Aguirre	Servidor Municipal	Dirección Metropolitana Administrativa7

<b>Orden del día</b>	
<b>1.</b>	Revisión de Diagramas de Flujo en su situación mejorada (To – Be).

<b>Acuerdos</b>			
	<b>Acuerdo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>1.</b>	Se presenta el Modelo To – Be (diagramas de flujo en su situación mejorada) del procesos, desarrollados por la Consultora; en función de las mejores prácticas y cumpliendo con la legislación vigente, según se presenta en el Anexo 1.	MDMQ	13-04-2017









No.	Actividad	Rol	Reglas de negocio
1	Asignar Presupuesto del PAC propuesto	Unidad Financiera	Inicia con un mensaje automatico para todas las unidades requirientes y la u. Financiera entrega el presupuesto 30 Octubre.
2	Descargar formato PAC y llenar de acuerdo a las necesidades	Experto Unidad Requiriente	Formato Emitido por el SERCOP
3	Recibir PAC unificado de su Unidad	Máxima Autoridad o su delegado (Unidad Requiriente)	
4	Revisar y Aprobar Pac de la Unidad	Máxima Autoridad o su delegado (Unidad Requiriente)	
5	¿Aprobar?	Máxima Autoridad o su delegado (Unidad Requiriente)	
5.1	NO: Realizar Cambios	Experto Unidad Requiriente	
6	Recibir PAC con partida presupuestaria aprobada	Máxima Autoridad o su delegado (Unidad Requiriente)	
7	Revisar Pac de la Unidad Requiriente	Experto Administración General	Recibir PAC de las Unidades requirientes Máximo el 30 de noviembre
8	Unificar PAC del MDMQ y elaborar la resolución	Experto Administración General	Unificar hasta el 10 de diciembre
9	Revisar resolución del Pac y sumillar	Administrador General	Envío a Alcaldía hasta el 15 de diciembre
10	Aprobar la resolución	Alcalde	Máximo Entre el 20-25 de diciembre
11	Publicar resolución y PAC	Experto Administración General	* Se publica el PAC en la SERCOP máximo hasta el 30 de diciembre.

### Compromisos

	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

### Firmas

Nombres y Apellidos	Firma
Rafael Aguirre	







 	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>
	<b>MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</b>

<b>Tema de la Reunión</b>	<b>Acta No. PRO-18042017-DY05</b>
<b>Acta de Aprobación de Requerimientos Funcionales de los Diagramas de Flujo en su situación mejorada To-Be del proceso: Formulación y consolidación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Administración Central del MDMQ</b>	Fecha: 18 de abril 2017
	Hora: 8h30
	Lugar: Dirección Metropolitana Administrativa

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Rafael Aguirre	Servidor Municipal	Dirección Metropolitana Administrativa

Orden del día	
1.	Revisión de Requerimientos Funcionales del Proceso Formulación y Elaboración del PAC.

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se define los requerimientos funcionales del proceso: Formulación y Elaboración del PAC en su situación mejorada To-Be, según se presenta en el Anexo de esta Acta.	MDMQ	18-04-2017





Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Rafael Aguirre	







## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Unidad Requiriente

*Mensaje automático que se envía a todas las unidades requirientes. El 30 de Octubre*

ELABORAR EL PAC DE SU UNIDAD

Hasta el 30 de Noviembre y Enviar a la Administración General

CANCELAR

ACEPTAR

BOTONES	
ACEPTAR	Da inicio al proceso, pasa a la siguiente
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Unidad Financiera

PRESUPUESTO Y clasificador presupuestario PARA EL MDMQ .

EXAMINAR

CANCELAR

ACEPTAR

BOTONES	
ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
EXAMINAR	Permite cargar documentos máximo 10 MB.



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Unidad Requiriente

ENTIDAD CONTRATANTE  
AÑO

Secretaría de Planificación

Formato PAC estandarizado.  
Instructivo de Lineamientos para Elaborar el PAC  
Clasificador Presupuestario.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Ingresar el experto de la unidad requiriente	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	El experto selecciona la unidad requiriente de donde se realiza el PAC	SI

### BOTONES

ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
DESCARGAR	Permite descargar documentos previamente cargados.



No	PERIODO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (año)	PROCEDIMIENTO O SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (año)	NUMERO CODIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
1						1		6											
2						2		3											
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
Año de Adquisición	Número	4 caracteres	Bloqueado de la información ingresada en la pantalla anterior.	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado de la información ingresada en la pantalla anterior.	SI
Presupuesto Asignado	Valor	\$	Total de compras en el PAC	SI
Periodo No.	Número	4 caracteres	Obtiene la información del Año de Adquisición.	SI
Partida Presupuestaria	Número	3 caracteres	Secuencial parte desde el 1, y los siguientes el valor anterior más uno.	SI
Campos de la tabla	Alfa-Número	6 caracteres	Listado se trae de base de datos para crear.	SI
	Número	-	Ingresar el experto de la unidad requiriente que realiza el PAC de acuerdo a las necesidades.	SI



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Unidad Requiriente

ENTIDAD CONTRATANTE  
AÑO

Administración General  
2017

Formato PAC con presupuesto y partidas presupuestarias.

EXAMINAR

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	N Numérico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI

BOTONES	
ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
EXAMINAR	Permite cargar documentos máximo 10 MB.



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

DIRECTOR DE LA UNIDAD

ENTIDAD CONTRATANTE  
AÑO

Administración General  
2017

Formato PAC con presupuesto y partidas presupuestarias.

DESCARGAR

VALIDACION DEL PAC

APROBADO

RECHAZADO

OBSERVACIONES:

Cuadro de dialogo máximo 200 caracteres  
Colocar observaciones de rechazo para subsanar

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI

### BOTONES

ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
DESCARGA	Permite descargar documentos previamente cargados.





## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

EXPERTO PAC Dirección o Secretaria

ENTIDAD CONTRATANTE  
AÑO

Administración General
2017

Formato PAC con presupuesto y partidas presupuestarias.

Pantalla de validación en USHAI

Se registra en el SIPARI el PAC que es el mismo formato del SERCOP

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
MENSAJE	Texto	8 caracteres	Automático cuando la validación de la máxima autoridad da como resultado aprobado	SI

BOTONES	
ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
EXAMINAR	Permite cargar documentos máximo 10 MB.



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

EXPERTO PAC DM. Administrativa

### APROBADO

ENTIDAD CONTRATANTE

Administración General

AÑO

2017

Formato PAC con presupuesto y partidas presupuestarias.  
Pantalla de validación en USHAI

DESCARGAR

DESCARGAR

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
MENSAJE	Texto	8 caracteres	Automático cuando la validación de la máxima autoridad da como resultado aprobado	SI

### BOTONES

ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
DESCARGAR	Permite descargar documentos previamente cargados.

ENTIDAD CONTRATANTE  
Año de Adquisición,  
Presupuesto PAC

MDMQ  
2017

No	PERIODO	PARTIDA PRESUPUESTAR (A/CUENTA CONTABLE)	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Een, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO O SUJERIDO (en los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMIO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

Datos	Validación	Longitud	Observación
Año de Adquisición	Número	4 caracteres	Bloqueado de la información ingresada en la pantalla anterior.
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado de la información ingresada en la pantalla anterior.
Presupuesto Asignado	Valor	\$	Total de empresas en el PAC.
Periodo	Número	4 caracteres	Obtiene la información del Año de Adquisición.
No.	Número	3 caracteres	Secuencial parte desde el 1 y los siguientes el valor anterior más uno.
Partida Presupuestaria	Número	6 caracteres	Listado se trae de base de datos para crear.
Campos de la tabla	Alfa-Número	-	Ingresar el experto de la unidad requiriendo que realiza el PAC de acuerdo a las necesidades.
			Obligatorio





## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

EXPERTO PAC DM. Administrativa

ENTIDAD CONTRATANTE  
AÑO

MDMQ

2017

Formato PAC con presupuesto y partidas presupuestarias.

EXAMINAR

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI

### BOTONES

ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
EXAMINAR	Permite cargar documentos máximo 10 MB.



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

EXPERTO ADMINISTRACION GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE  
AÑO

MDMQ

2017

Formato PAC con presupuesto y partidas presupuestarias.  
BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN

descargar

EXAMINAR

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI

### BOTONES

ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
EXAMINAR	Permite cargar documentos máximo 10 MB.
DESCARGAR	Permite descargar documentos previamente cargados.



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

ADMINISTRADOR GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE  
AÑO

MDMQ

2017

Formato PAC con presupuesto y partidas presupuestarias.  
BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN

descargar

DESCARGAR

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI

### BOTONES

ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
EXAMINAR	Permite cargar documentos máximo 10 MB.
DESCARGAR	Permite descargar documentos previamente cargados.



## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

ALCALDE

MDMQ  
AÑO

RESOLUCIÓN SUSCRITA

VALIDACION

APROBADO

RECHAZADO

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númerico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI

BOTONES	
ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
EXAMINAR	Permite cargar documentos máximo 10 MB.
DESCARGAR	Permite descargar documentos previamente cargados.





## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

EXPERTO PAC DE CADA DEPENDENCIA.

ENTIDAD  
AÑO

MDMQ
2017

RESOLUCIÓN SUSCRITA APROBADA

DESCARGAR

SE CARGA EL PAC EN EL SERCOP EN FORMARTO ZIP EL PACAPORBADO POIR LA ALCALDÍA:

CANCELAR

ACEPTAR

Datos	Validación	Longitud	Observación	Obligatorio
AÑO	Númérico	4 caracteres	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI
Entidad Contratante	Texto	Selección de lista	Bloqueado, lectura pantallas anteriores	SI

### BOTONES

ACEPTAR	Guarda la Información y envía a la siguiente actividad del proceso.
CANCELAR	Cierra la pantalla sin hacer ninguna cambio para poder revisarla más tarde.
DESCARGAR	Permite descargar documentos previamente cargados.





 	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>
	<b>MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</b>

<b>Tema de la Reunión</b>	<b>Acta No. PRO-18042017-DY06</b>
<b>Acta de Aprobación de la Matriz de Interoperabilidad de Diagramas de Flujo en su situación mejorada To-Be del proceso: Formulación y consolidación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Administración Central del MDMQ</b>	Fecha: 18 de abril 2017
	Hora: 11h00
	Lugar: Dirección Metropolitana Administrativa

<b>Asistentes</b>		
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Institución</b>
Rafael Aguirre	Servidor Municipal	Dirección Metropolitana Administrativa

<b>Orden del día</b>	
<b>1.</b>	Revisión de la Matriz de Interoperabilidad para el Proceso Formulación y Elaboración del PAC.

<b>Acuerdos</b>			
	<b>Acuerdo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>1.</b>	Se acuerda la información de la Matriz de Interoperabilidad, del proceso: Formulación y Elaboración del PAC en su situación mejorada To-Be, según se presenta a continuación.	MDMQ	18-04-2017





No.	ACTIVIDAD / FORMULARIO	PARÁMETRO INGRESADO		PARÁMETRO		REQUIERE BDD	FUENTE	OBSERVACIONES
		Envía	Tipo de dato	Retorna	Tipo de dato			
1	FORMATO PAC ESTANDARIZADO	Partida Presupuestaria	Número	Código partida presupuestaria completo	Número	SI	Interna MDMQ (U. Financiera)	Se debe crear una BDD para que el Experto de PAC de cada unidad requeriente, cuando este seleccionando la partida presupuestaria con ingresar el primer número le permita ver el resto de opciones con breve descripción y seleccionar de acuerdo a su necesidad.(Actualmente documento Físico con Clasificación Presupuestaria).
2	3. Recibir PAC unificado de la UNIDAD	Entidad Contratante	Texto	Registro en el SIPARI del PAC	Texto	SI	Interna MDMQ	se debe integrar con el SIPARI para el ingreso del PAC en el sistema, una vez que este es validado en el USHA.
3	6. Revisar Pac de la Unidad requeriente	Entidad Contratante	Texto	Mensaje	Texto	SI	Interna MDMQ	Se debe crear una BDD de reportaría que le indique al experto PAC de la Administración General encargado de Unificar del MDMQ si ya descargo o no el archivo de la Unidad que revisa

NOTA: Estas matrices contiene los datos que necesitaríamos para que los procesos de cada una de las licencias sean automatizados, sin embargo estos pueden depender de entidades externas por lo tanto la información puede modificarse.

Al inicio del proceso de automatización se necesitara realizar una depuración de esta matriz con los campos que se encuentren disponibles con las entidades competentes.

Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Rafael Aguirre	

