	<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-150517-JB015</b>
<b>Acta de Aprobación de Requerimientos funcionales "Formulación del plan operativo anual del MDMQ"</b>	Fecha: 15-05-2017
	Hora: 08h30
	Lugar: Secretaría General de Planificación


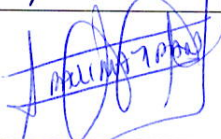
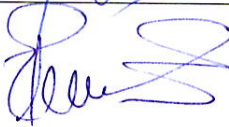

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Paz Guevara	Directora de Planificación	MDMQ
Martha Manotoa	Técnico de Planificación	MDMQ
Paulina Tipán	Técnico de Planificación	MDMQ
Elizabeth Buitrón	Técnico de Planificación	MDMQ
Cristian Arcos	Tecnología	MDMQ

Orden del día	
1.	Revisión y aprobación de requerimientos funcionales del proceso "Formulación del plan operativo anual del MDMQ"

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se revisan y aprueban los requerimientos funcionales para el nuevo flujo consolidado del proceso "Formulación de POA" mismos que se adjuntan en el <b>ANEXO 1</b>	MDMQ	15-05-2017




Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			


Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Paz Guevara	
Martha Manotoa	
Paulina Tipán	
Elizabeth Buitrón	
Cristian Arcos	

## 1. FORMULACIÓN DE POA

**FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ**

Rol: Dir. M. Seguimiento  
1. Elaborar informe de evaluación de POA


Informe de evaluación de POA (baja ejecución, cerrados)   
Selecciona archivos para subir




**FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ**


Rol: Técnico de Planificación  
2. Elaborar propuesta de lineamientos programáticos

Sección 1

Informe de evaluación de POA (baja ejecución, cerrados)  **DESCARGAR**


Sección 2


Lineamientos programáticos   
Selecciona archivos para subir



**FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ**


Rol: Técnico de Financiero  
Elaborar propuesta de lineamientos presupuestarios


Lineamientos presupuestarios   
Selecciona archivos para subir



**FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ**

Rol: Técnico Administrativo  
Elaborar propuesta de lineamientos PAC

Lineamientos Plan anual de contrataciones   
Selecciona archivos para subir



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: D. M Planificación /D. M. Financiero/D.M. Administrativo

3. Coordinar la elaboración de lineamientos programáticos presupuestarios y Plan Anual de Contrataciones

Lugar

Fecha

Hora

Convocatoria

CONVOCAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: D. M Planificación /D. M. Financiero/D.M. Administrativo

Convocatoria

Lugar

Fecha

Hora

Convocatoria

GUARDAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Técnico de Planificación/ Técnico de seguimiento /Técnico de financiero/Técnico del Administrativo

4. Elaborar conjuntamente los lineamientos programáticos presupuestarios y Plan Anual de Contrataciones

5. Consolidar documento final de lineamientos programáticos, presupuestarios y Plan Anual de Contrataciones

Sección 1

Lineamientos  
Programáticos



DESCARGAR

Lineamientos  
Presupuestarios



DESCARGAR

Lineamientos Plan  
anual de



DESCARGAR

Sección 2

Lineamientos programáticos,  
presupuestarios y Plan Anual de  
Contrataciones



Selecciona archivos para subir

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Sec. G. Planificación

6. Enviar lineamientos programáticos, presupuestarios y Plan Anual de Contrataciones

Sección 1

Lineamientos programáticos,  
presupuestarios y Plan Anual de  
Contrataciones



Sección 2

Lineamientos programáticos,  
presupuestarios y Plan Anual de  
Contrataciones



Selecciona archivos para subir

FIRMA ELECTRÓNICA



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Administrador General

Firmar lineamientos programáticos, presupuestarios y Plan Anual de Contrataciones

Sección 1

Lineamientos programáticos,  
presupuestarios y Plan Anual de  
Contrataciones



Sección 2

Lineamientos programáticos,  
presupuestarios y Plan Anual de  
Contrataciones



Selecciona archivos para subir

FIRMA ELECTRÓNICA



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Experto Planificador

Lineamientos programáticos, presupuestarios y Plan Anual de Contrataciones

Lineamientos programáticos,  
presupuestarios y Plan Anual de  
Contrataciones



GUARDAR



X

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Experto Planificador  
7. Elaborar perfiles de proyecto  
8. Cargar perfiles de proyecto

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Técnico de Planificación  
9.1. Revisar perfiles de proyectos

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Dir. M Financiero  
9.2. Elaborar la estimación de ingresos

Estimación de ingresos   
Selecciona archivos para subir

FIRMA ELECTRONICA



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Técnico de Planificación  
9.2. Establecer techos presupuestarios por sector para inversión

Sección 1

Estimación de ingresos  DESCARGAR

Sección 2

Techos Presupuestarios MDMQ

- Sector 1   
Selecciona archivos para subir
- Sector 2   
Selecciona archivos para subir
- Sector 3   
Selecciona archivos para subir
- Sector 4   
Selecciona archivos para subir

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Sec. G. Planificación

10. Aprobar y Enviar techos presupuestarios por sector

Techos Presupuestarios MDMQ

Sector 1  DESCARGAR

Sector 2  DESCARGAR

Sector 3  DESCARGAR

Sector 4  DESCARGAR

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Sec. G. Planificación

10. Aprobar y Enviar techos presupuestarios por sector

Techos Presupuestarios MDMQ

Sector 1    
 Selecciona archivos para subir

Sector 2    
 Selecciona archivos para subir

Sector 3    
 Selecciona archivos para subir

Sector 4    
 Selecciona archivos para subir

FIRMA ELECTRÓNICA



Techos presupuestarios

Techos Presupuestarios MDMQ

Sector 1  DESCARGAR

GUARDAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Experto Planificador

11. Ajustar perfiles al techo presupuestario

Ingresar

Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento



ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Técnico de Planificación

12. Elaborar matriz inicial de POA

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento



ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Dir. M. Planificación

13. Revisar información e incluir modificaciones

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento



Aceptar

No Aceptar

ENVIAR



NO ACEPTA

Observaciones

GUARDAR

ENVIAR



REALIZAR CAMBIOS

Observaciones

GUARDAR

ENVIAR





FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Sec. G. Planificación

14. Revisar información e incluir modificaciones

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento

Aceptar



No Aceptar

ENVIAR



ACEPTA

Matriz inicial de POA



Selecciona archivos para subir

ENVIAR



NO ACEPTA

Observaciones

GUARDAR

ENVIAR



REALIZAR CAMBIOS

Observaciones

GUARDAR

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Sec. G. Planificación

15. Enviar matriz inicial de POA Aprobada

Matriz inicial de POA



Selecciona archivos para subir

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Dir. M Financiero  
Matriz inicial de POA Aprobada

Matriz inicial de POA  DESCARGAR

GUARDAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Dir. M. Financiero  
16.1.1.Consolidar

16.1.1.Consolidar



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Alcalde  
16.1.2.Revisar anteproyecto de presupuesto

16.1.2.Revisar  
anteproyecto de  
presupuesto



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Secretario del Concejo  
16.1.3. Aprobar proforma presupuestaria

16.1.3. Aprobar  
proforma  
presupuestaria



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Experto Planificador  
Matriz inicial de POA Aprobada

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento



GUARDAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Experto Planificador

17. Elaborar propuesta de POA a nivel de actividades

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento



ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Técnico de Planificación

18. Validar POAs por dependencias

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento



ENVIAR



CAMBIOS

Observaciones

ENVIAR



CAMBIOS

Observaciones

ENVIAR



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MDMQ

Rol: Experto Planificador

19. Realizar la Firma electrónica del POA aprobado

Sección 1

Ingresar Sistema de Planificación, Programación y Seguimiento



Sección 2

POA  DESCARGAR

GUARDAR



