



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

Tema de la Reunión	Acta No. PRO-290317-LB05
Acta de Aprobación de Diagramas de Flujo en su situación mejorada To-Be del proceso "Formulación del plan operativo anual del MDMQ"	Fecha: 29 de marzo de 2017
	Hora: 08h30
	Lugar: Secretaria General de Planificación

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

Orden del día	
1.	Revisión y aprobación de Diagramas de Flujo del proceso "Formulación del plan operativo anual del MDMQ" en su situación mejorada To - Be

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se presenta el Modelo To – Be (diagramas de flujo en su situación mejorada) del proceso, desarrollados por la Consultora; en función de las mejores prácticas y cumpliendo con la legislación vigente, según se presenta en el ANEXO 1	MDMQ	29-03-2017



X



Por solicitud expresa de la Entidad, se acuerdan los cambios al Modelo To – Be (diagramas de flujo en su situación mejorada), en función de las mejores prácticas y cumpliendo con la legislación vigente, conforme al ANEXO 2 de la presente acta firmado por los responsables correspondientes.		
--	--	--

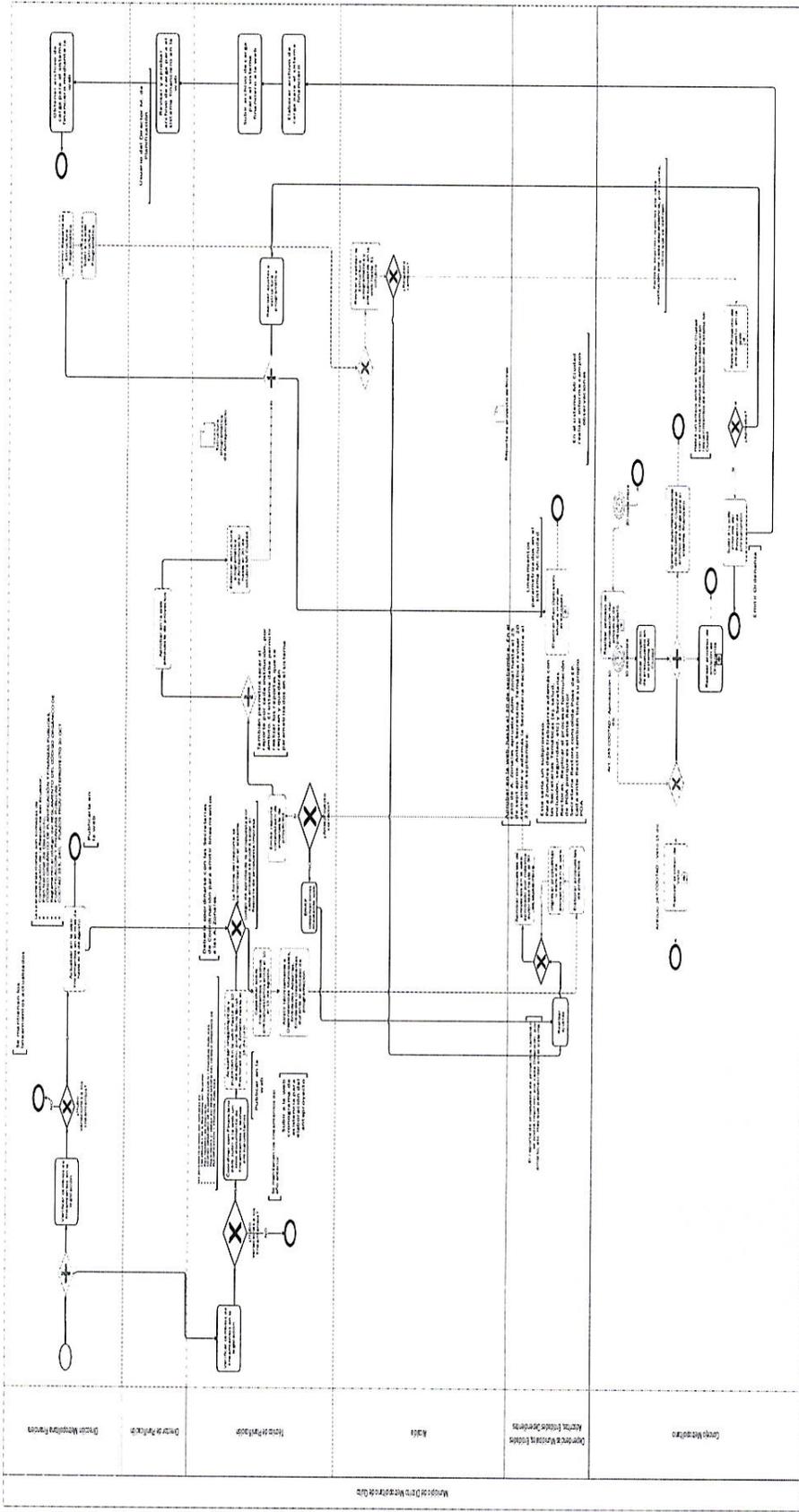
Nota 1: Se coloca el ANEXO 3 correspondiente a las aclaraciones del Proceso Financiero, especificando las interacciones durante el proceso de "Formulación del plan operativo anual del MDMQ".

Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

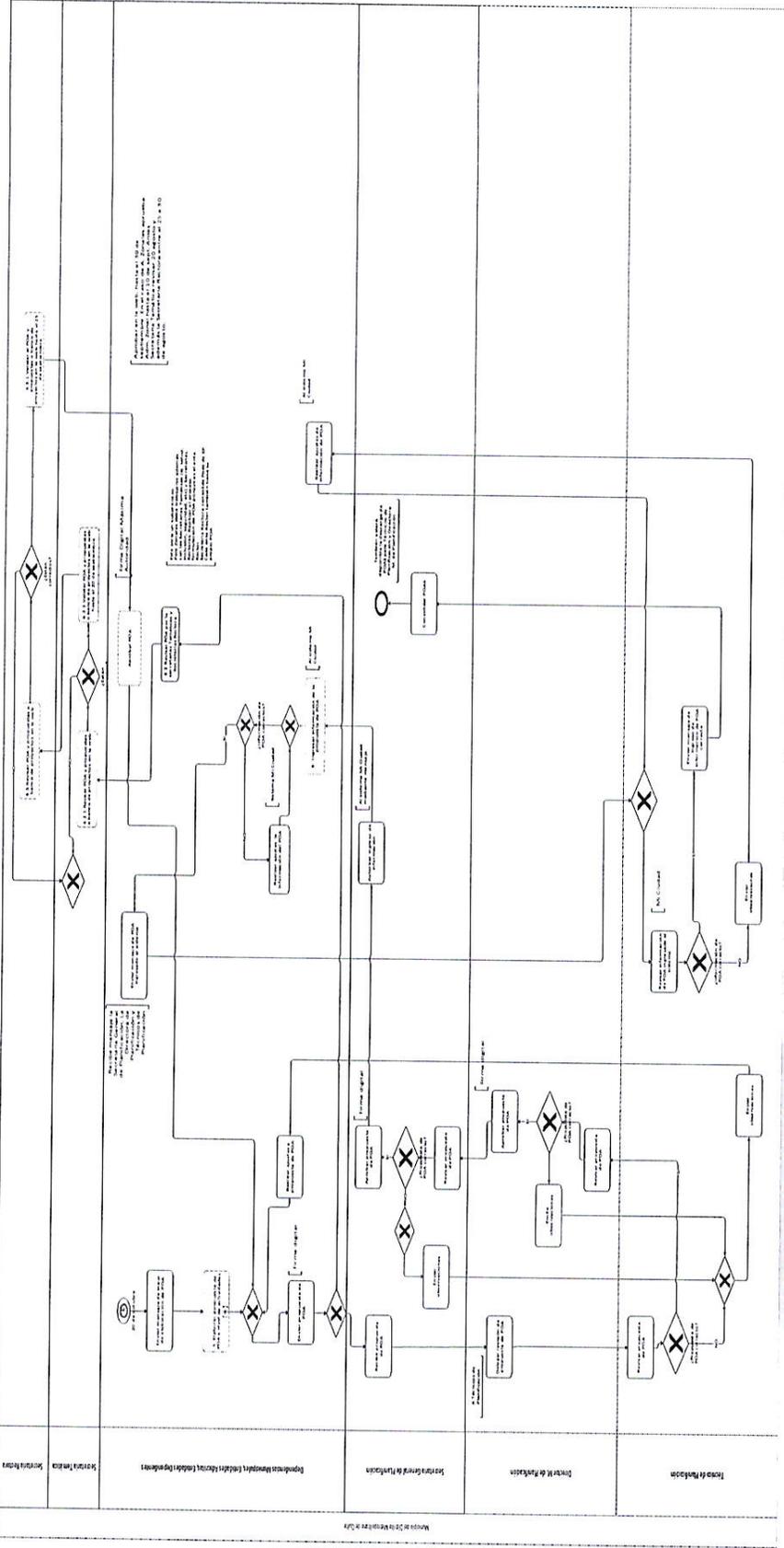
Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Paz Guevara	
Martha Manotoa	
Paulina Tipán	
Elizabeth Buitrón	



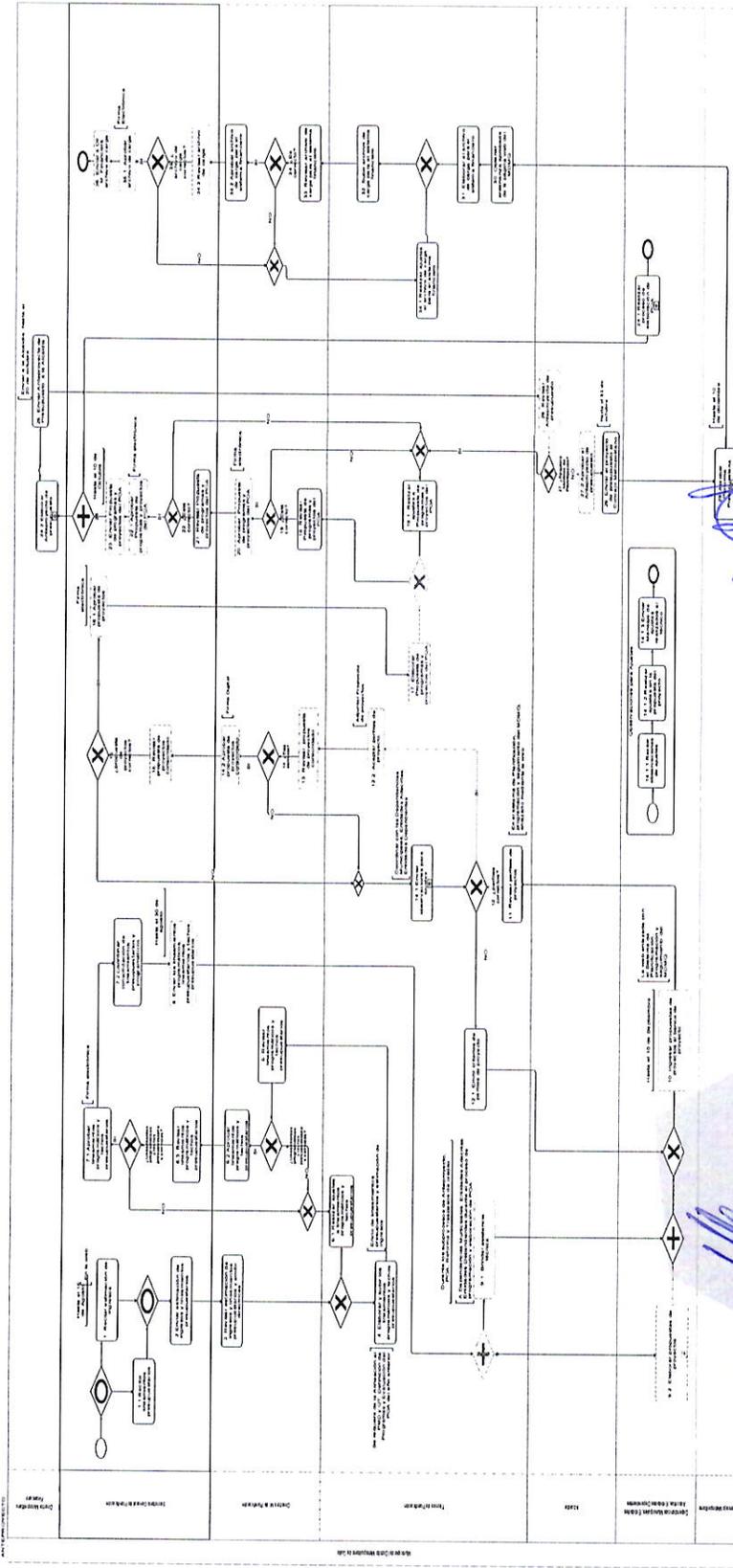
ANEXO 1 Flujo Propuesto Anteproyecto



ANEXO 1 Flujo Propuesto POA



ANEXO 2 Flujos To-Be Anteproyecto



[Signature]
Paz Guevara
Directora de Planificación

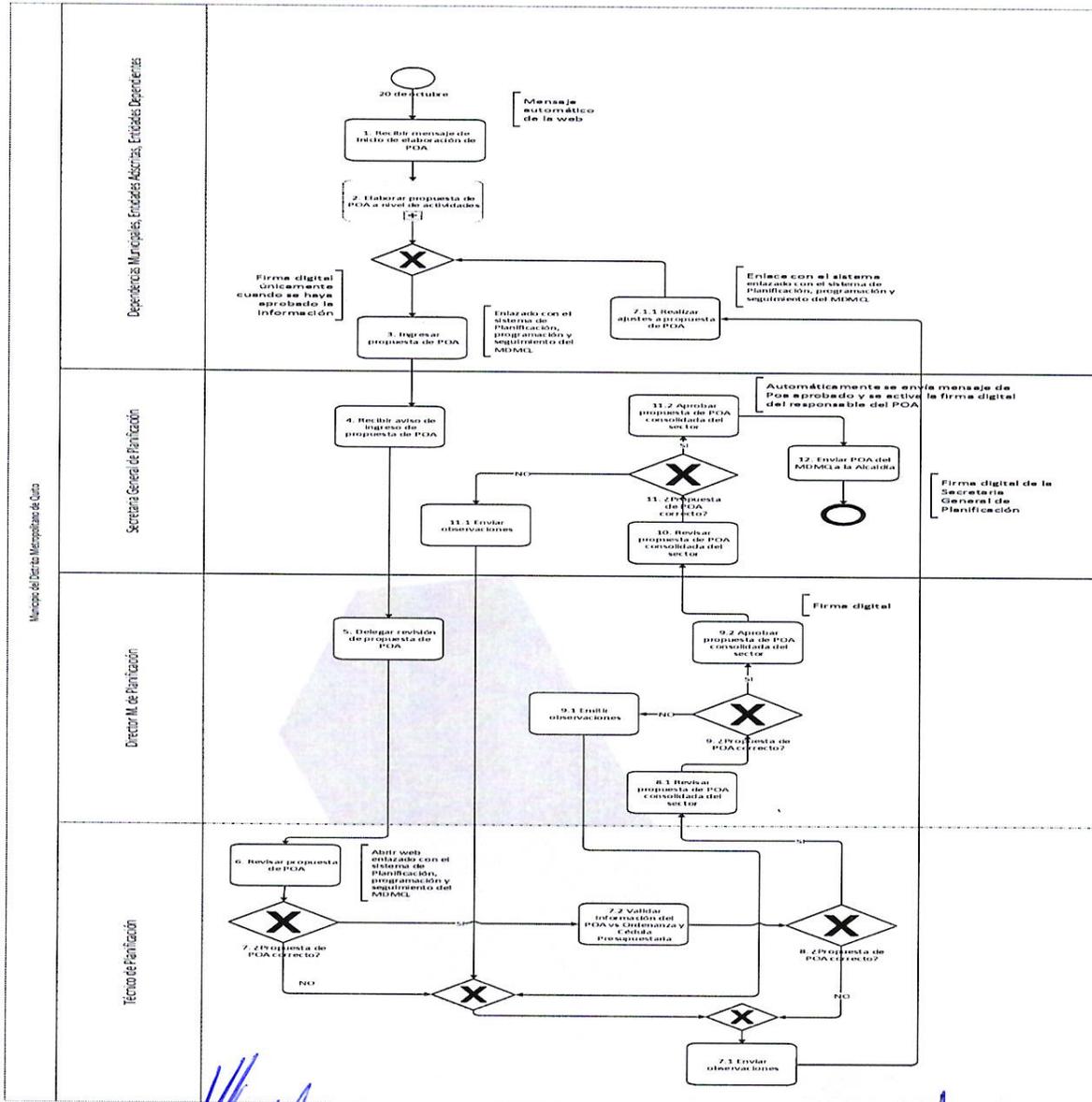
[Signature]
Martha Manotoa
Técnico en Planificación

[Signature]
Paulina Jipán
Técnico en Planificación

[Signature]
Elizabeth Buitrón
Técnico en Planificación



ANEXO 2 Flujos To-Be POA



[Signature]
 Paz Guevara
 Directora de Planificación

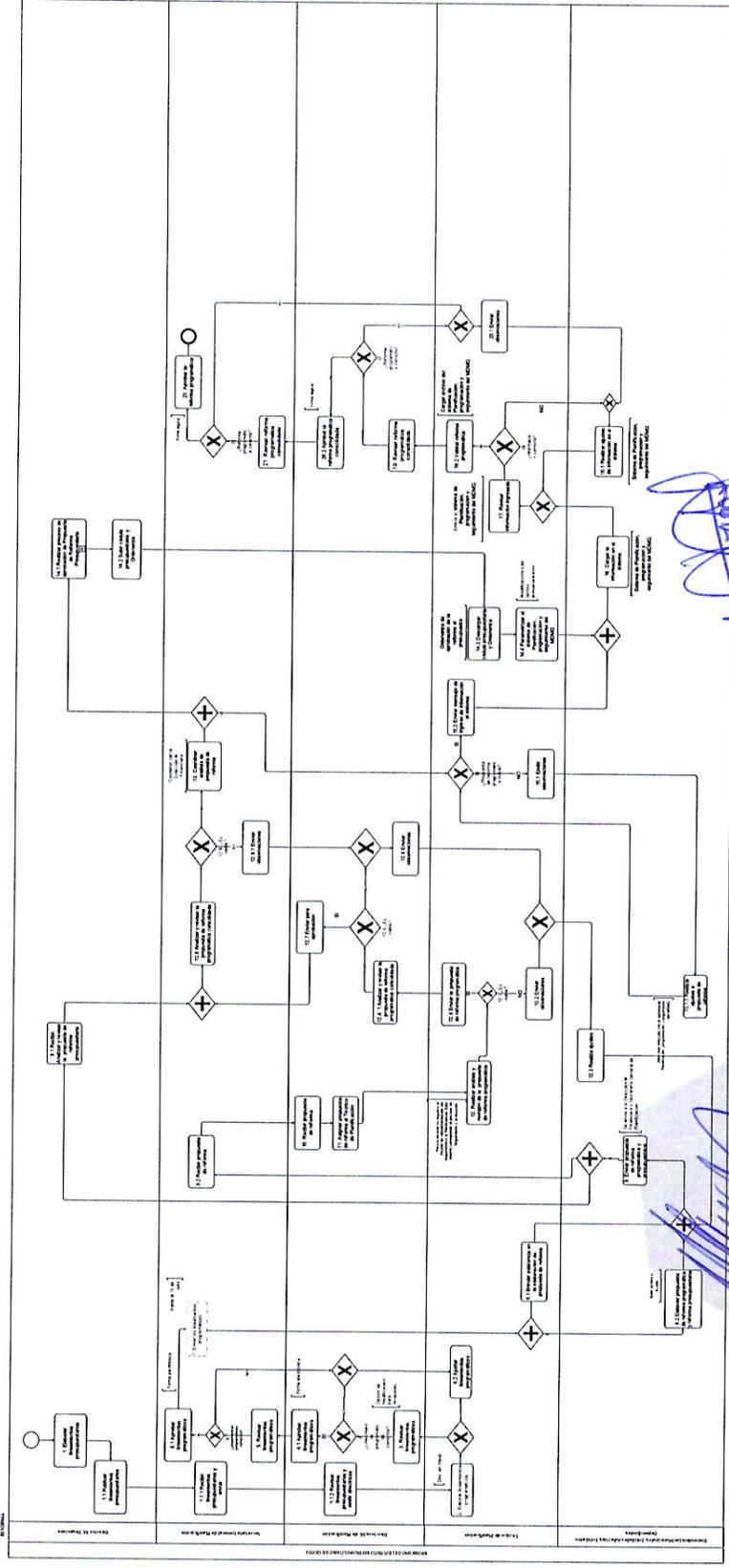
[Signature]
 Martha Manotoa
 Técnico en Planificación

[Signature]
 Paulina Tipán
 Técnico en Planificación

[Signature]
 Elizabeth Buitrón
 Técnico en Planificación



ANEXO 2 Flujos To-Be Reforma



Martha Manotoa
Martha Manotoa
 Técnico en Planificación

Paulina Ripán
Paulina Ripán
 Técnico en Planificación

ANEXO 3 marzo 29 de 2017

Aclaraciones proceso financiero relacionado con el "Proceso de formulación del plan operativo anual de MDMQ"

Previamente se realiza una reunión con Planificación para analizar información del año anterior.

Seguido se emiten lineamientos de gasto administrativo y gestión operacional en documento word. Publican intranet más e mail masivo.

A Cargo de la Directora M. Financiera.

Fecha de emisión de lineamientos y directrices financieras hasta el 15 de agosto.

Se usa el sistema financiero SIPARI.

Recepción de estructura programática en Financiero hasta la primera semana de septiembre 1 al 5 de septiembre.

Responsable de recepción Directora M. Financiera.

Un archivo Excel.

Realizan la propuesta de presupuesto para enviar a Alcaldía.

Finaliza el proceso porque el archivo de carga es para otro proceso que no es de planificación.



Jefe de Presupuesto

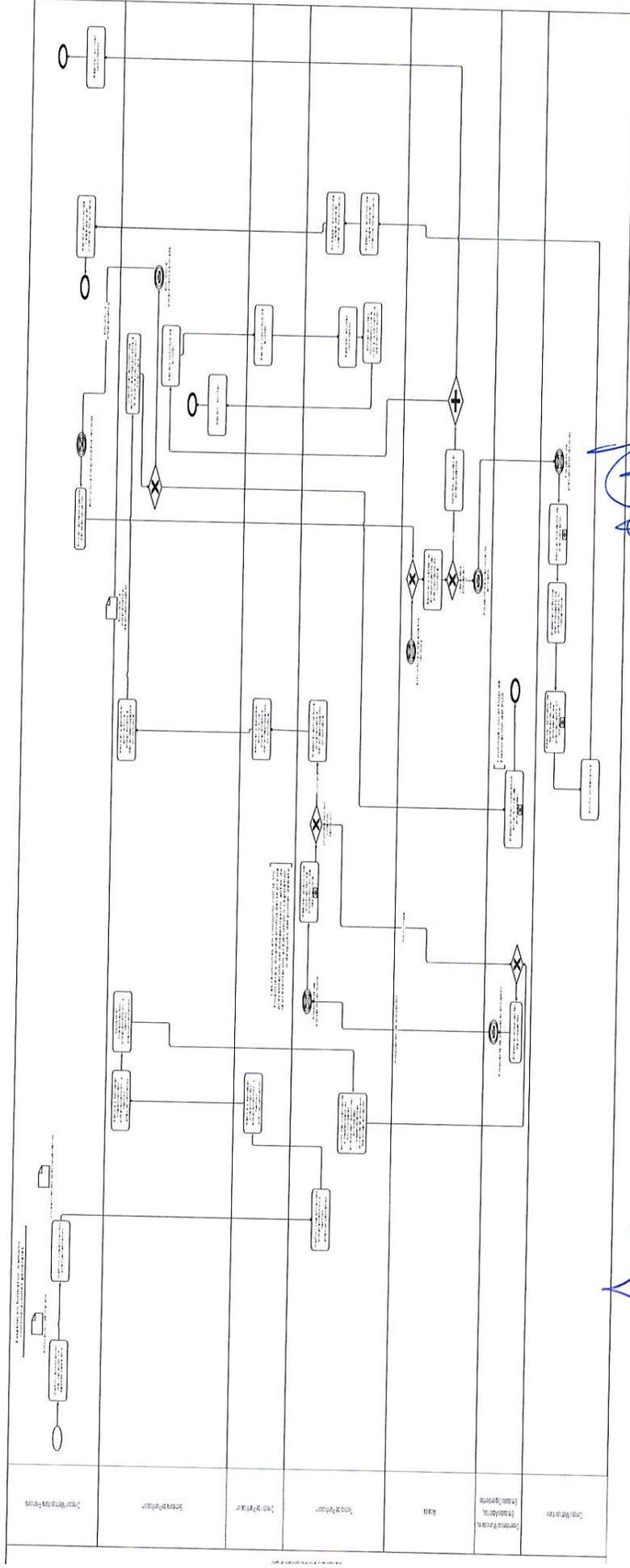
Vanessa Eras



Analista de Presupuesto

Fernando Beltrán

Anteproyecto



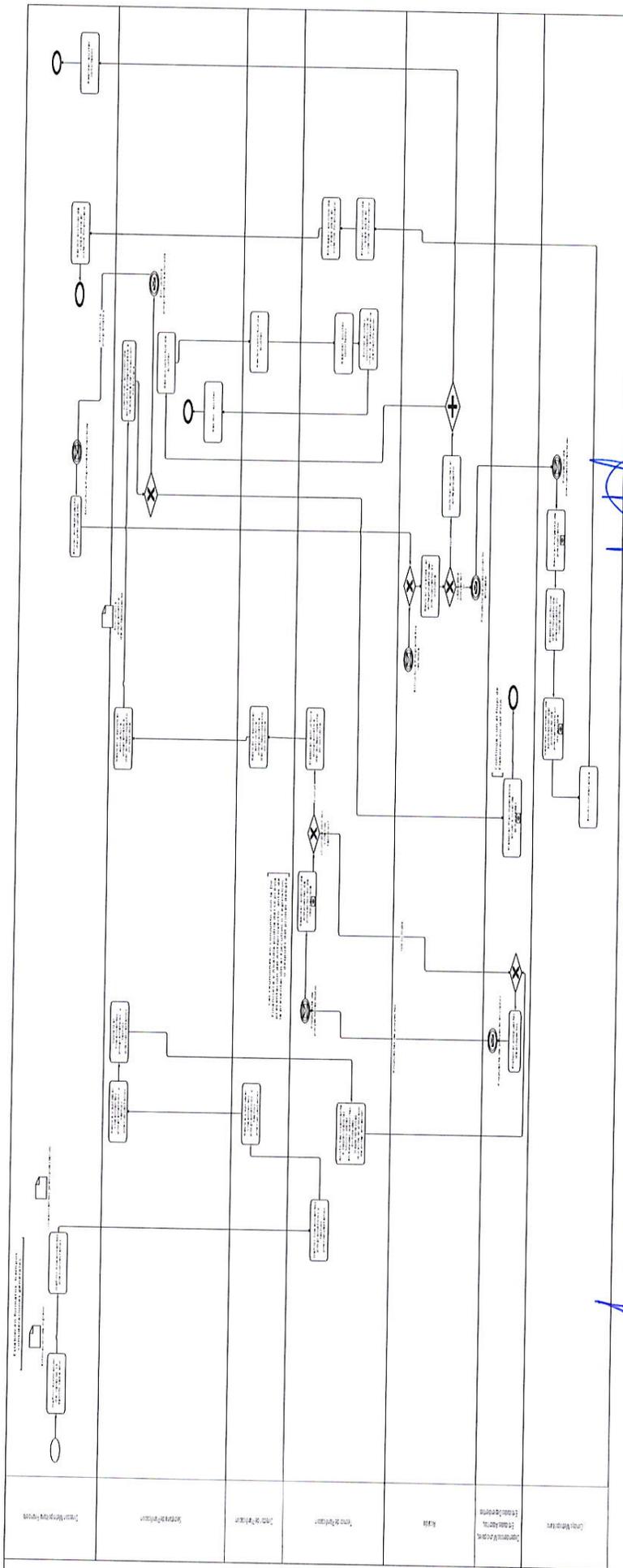
Paz Guevara
Directora de Planificación

Martha Manotoa
Técnico en Planificación

Paulina Tipán
Técnico en Planificación

Elizabeth Buitrón
Técnico en Planificación

Anteproyecto



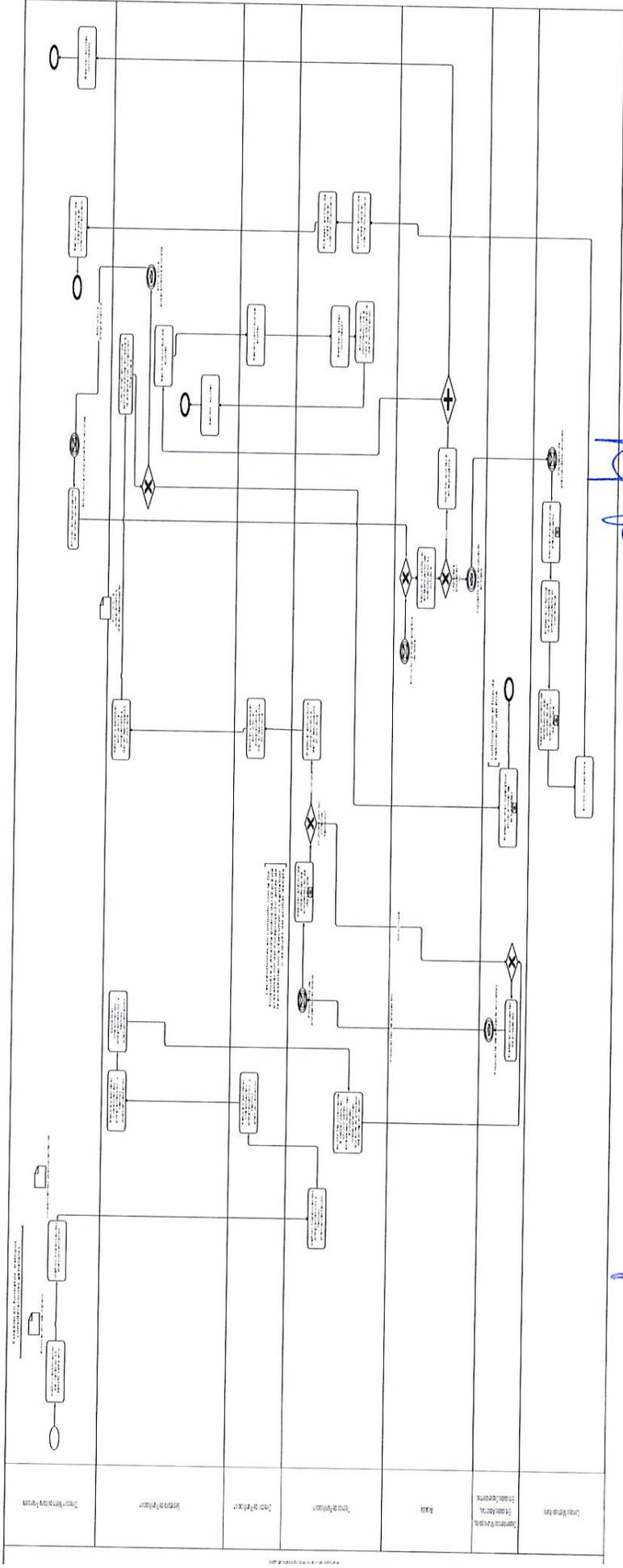
Paz Guevara
Directora de Planificación

Martha Manotoa
Técnico en Planificación

Paulina Tipan
Técnico en Planificación

Elizabeth Buitrón
Técnico en Planificación

Anteproyecto



Paz Guevara
Directora de Planificación

Martha Manotoa
Técnico en Planificación

Paujina Tipán
Técnico en Planificación

Elizabeth Buitrón
Técnico en Planificación

Tema de la Reunión	Aprobación flujo de proceso Anteproyecto Torre, Formulación de POA Torre, Reforma Torre y Traspasos de Crédito Torre					
Fecha:	29 marzo 2017					
Hora:	8:30					
Lugar:	SGP					
NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA	
Martha Manotoca	SGP	Técnico Planif.	martha.manotoca@quibogob.ec	Ext. 15719		
Elizabeth Burren	SGP	Técnico Planif.	milton.buitron@quibogob.ec	ext. 15719		
Paulina Tipán	SGP	Técnico Planificación	paulina.tipan@quibogob.ec	Ext 15715		
Karla Cecilia	SGP	Directora	karla.cecilia@quibogob.ec			

