

 	<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. PER-030517-JB09</b>
<b>Acta de Aprobación de Diagramas de Flujo en su situación mejorada To-Be del proceso "Formulación del plan operativo anual del MDMQ"</b>	Fecha: 03-05-2017
	Hora: 10h00
	Lugar: Secretaría General de Planificación

<b>Asistentes</b>		
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Institución</b>
Paz Guevara	Directora de Planificación	MDMQ
Martha Manotoa	Técnico de Planificación	MDMQ
Paulina Tipán	Técnico de Planificación	MDMQ
Elizabeth Buitrón	Técnico de Planificación	MDMQ

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

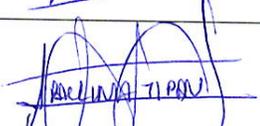
<b>Acuerdos</b>			
	<b>Acuerdo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>1.</b>	Se presenta el modelo To-Be (diagramas de flujo en sus situación mejorada) del proceso, desarrollados por la Consultora; en función de las mejores prácticas y cumpliendo con la legislación vigente, según se presenta en el <b>ANEXO 1 (Sumillados por las contrapartes del MDMQ)</b>	MDMQ	03-05-2017
<b>2.</b>	Por solicitud expresa de la Entidad, se acuerdan los siguientes cambios		

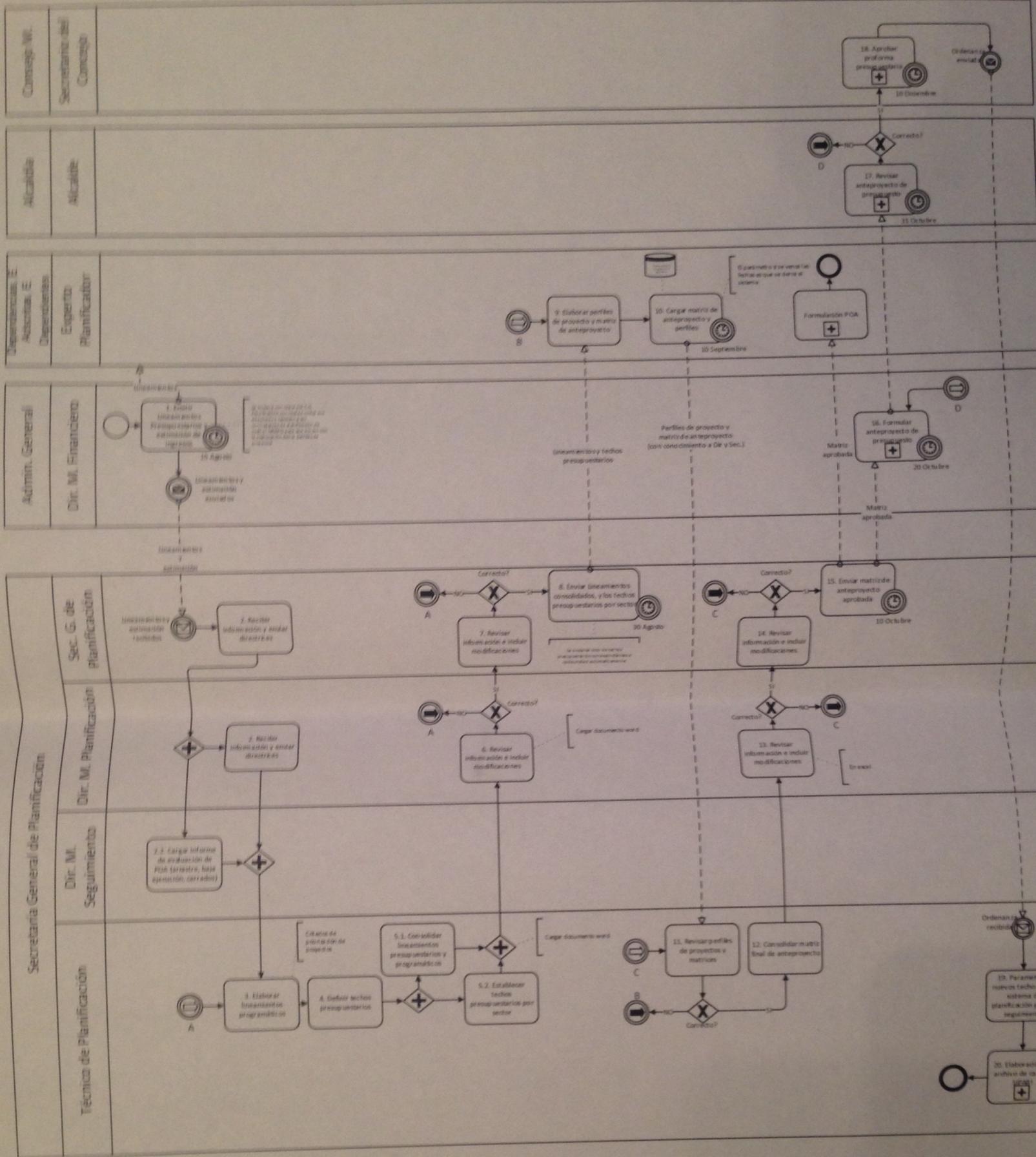


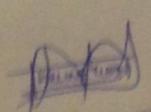
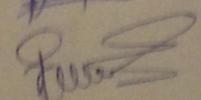
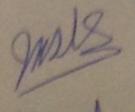
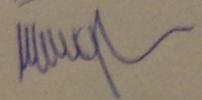
<p>al flujo To-Be (diagramas de flujo en su situación mejorada):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En el proceso Reforma del POA, en las actividades <b>Elaborar matriz de anteproyecto reformada y Elaborar POA reformado</b>, la entidad solicita que no se realicen en el BPM's directamente; sino que se adjunten en matrices de Excel en el BPM's.</li><li>- En el proceso Traspasos de Crédito en el rol de Experto planificador se detalla la actividad <b>Actualizar en el BPM's</b> que corresponde a la actualización en la plataforma de la autorización del traspaso de crédito solicitado, la entidad solicita que no se realice en el BPM's sino directamente en el sistema de Planificación, Programación y Seguimiento; por tanto la actividad se detalla como <b>Actualizar en el sistema PPyS</b></li></ul> <p>Los flujos mejorados con los cambios solicitados se presentan con su respectiva firma de aprobación en el <b>ANEXO 2</b>.</p> <p>Adicionalmente la empresa Consultora presentó a las contrapartes del MDMQ un modelo ideal del proceso de Formulación del Plan Operativo Anual, en el cual se vincula el mismo con el Plan Anual de Contratación y con el Presupuesto correspondiente. El flujo mencionado se encuentra con la sumilla de las</p>		
--	--	--

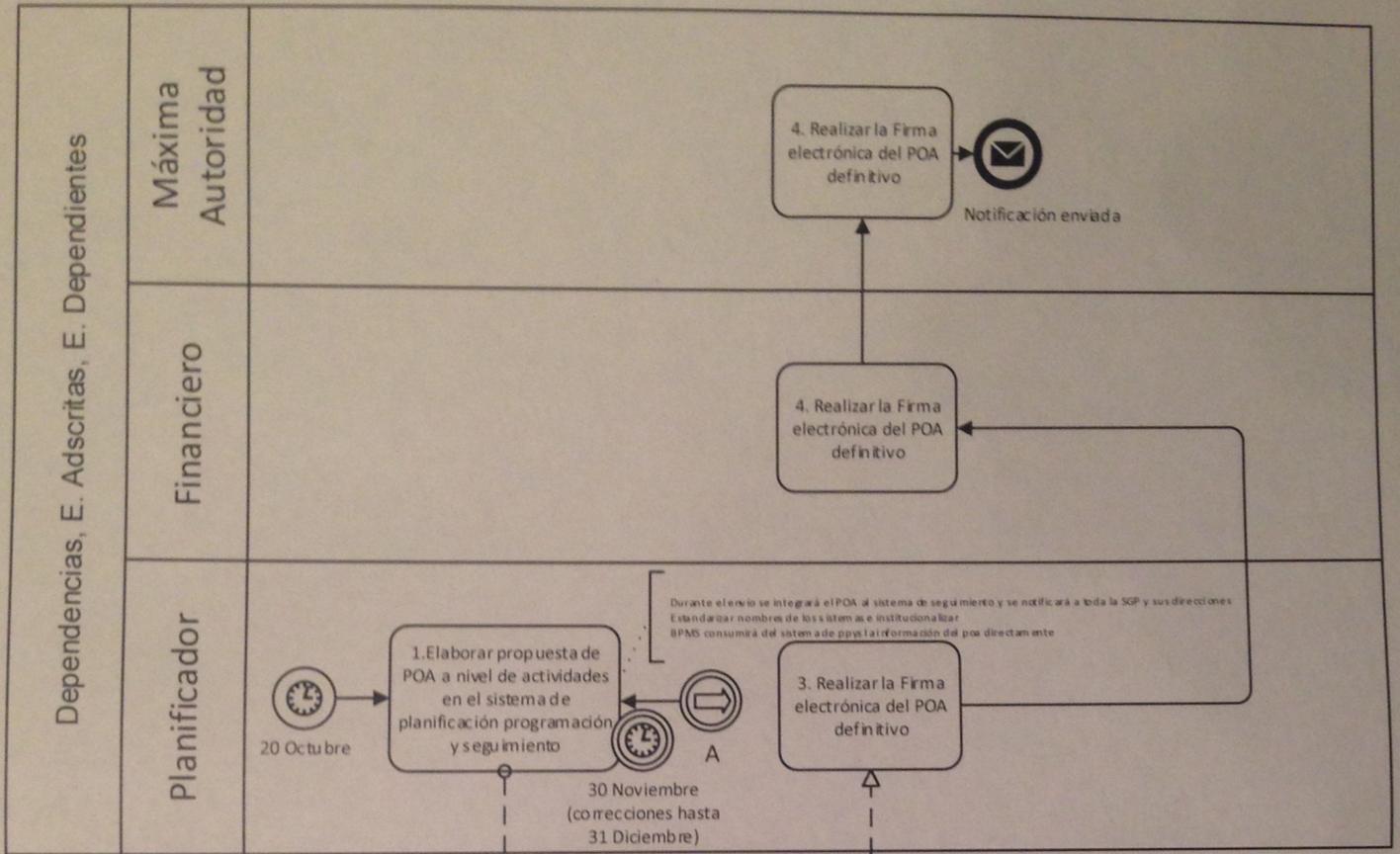
	contrapartes de MDMQ en el <b>ANEXO 3.</b>		
--	--	--	--

Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

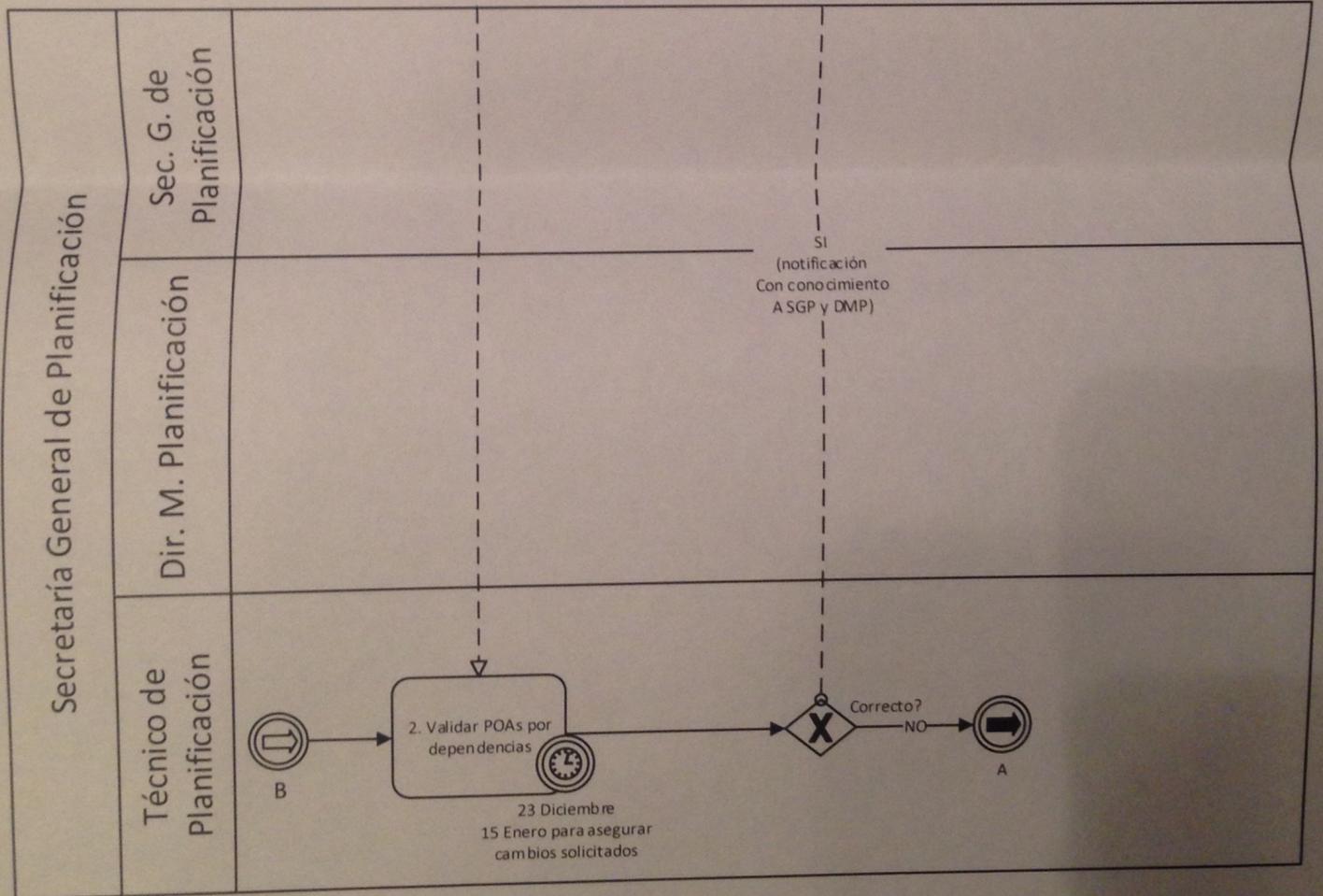
Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Paz Guevara	
Martha Manotoa	
Paulina Tipán	
Elizabeth Buitrón	



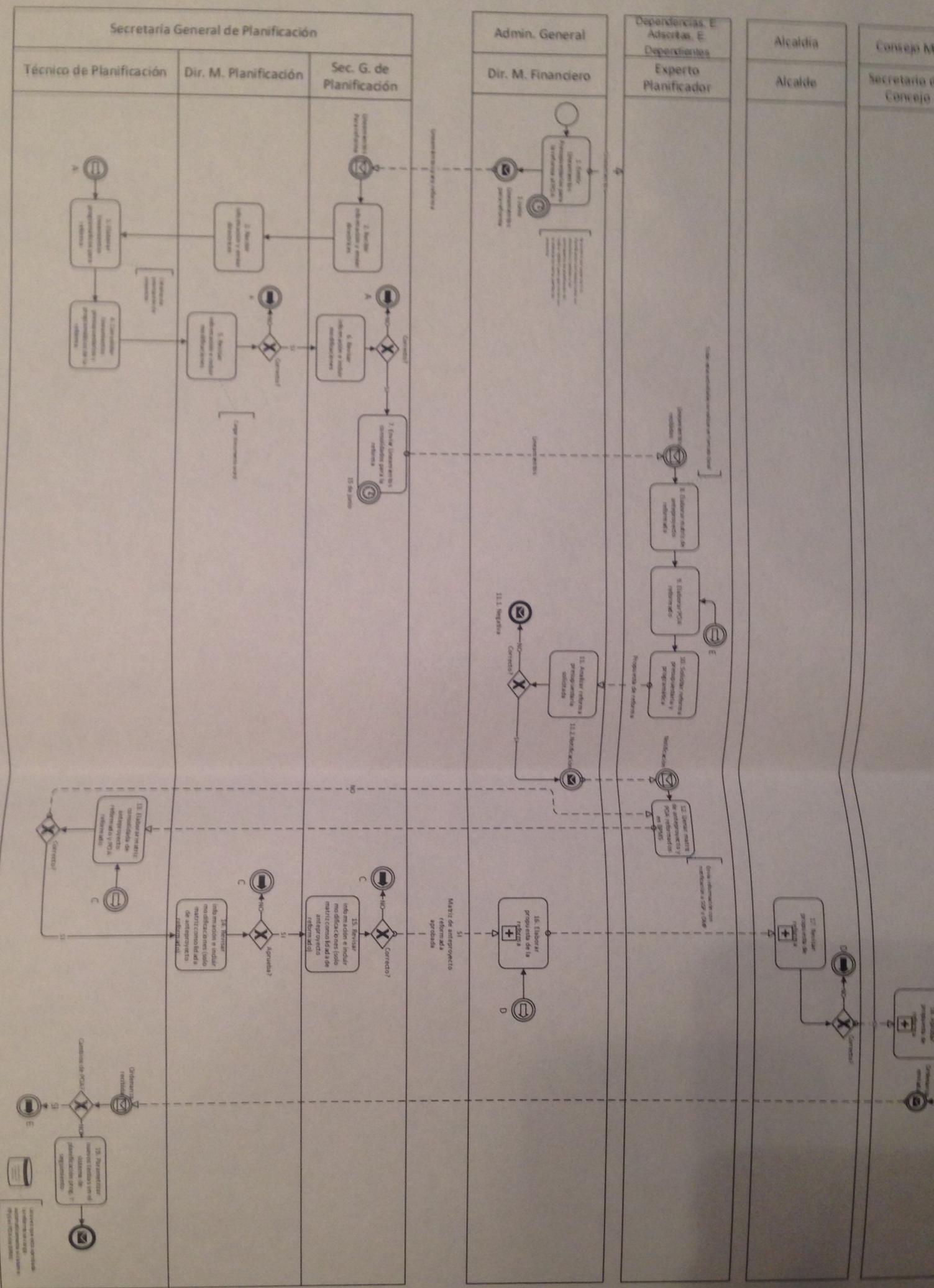
  
  
  




POAs por dependencias



*[Handwritten signatures and stamps]*



*Handwritten notes in blue ink:*

1.1 Elaborar presupuesto para el año 2011

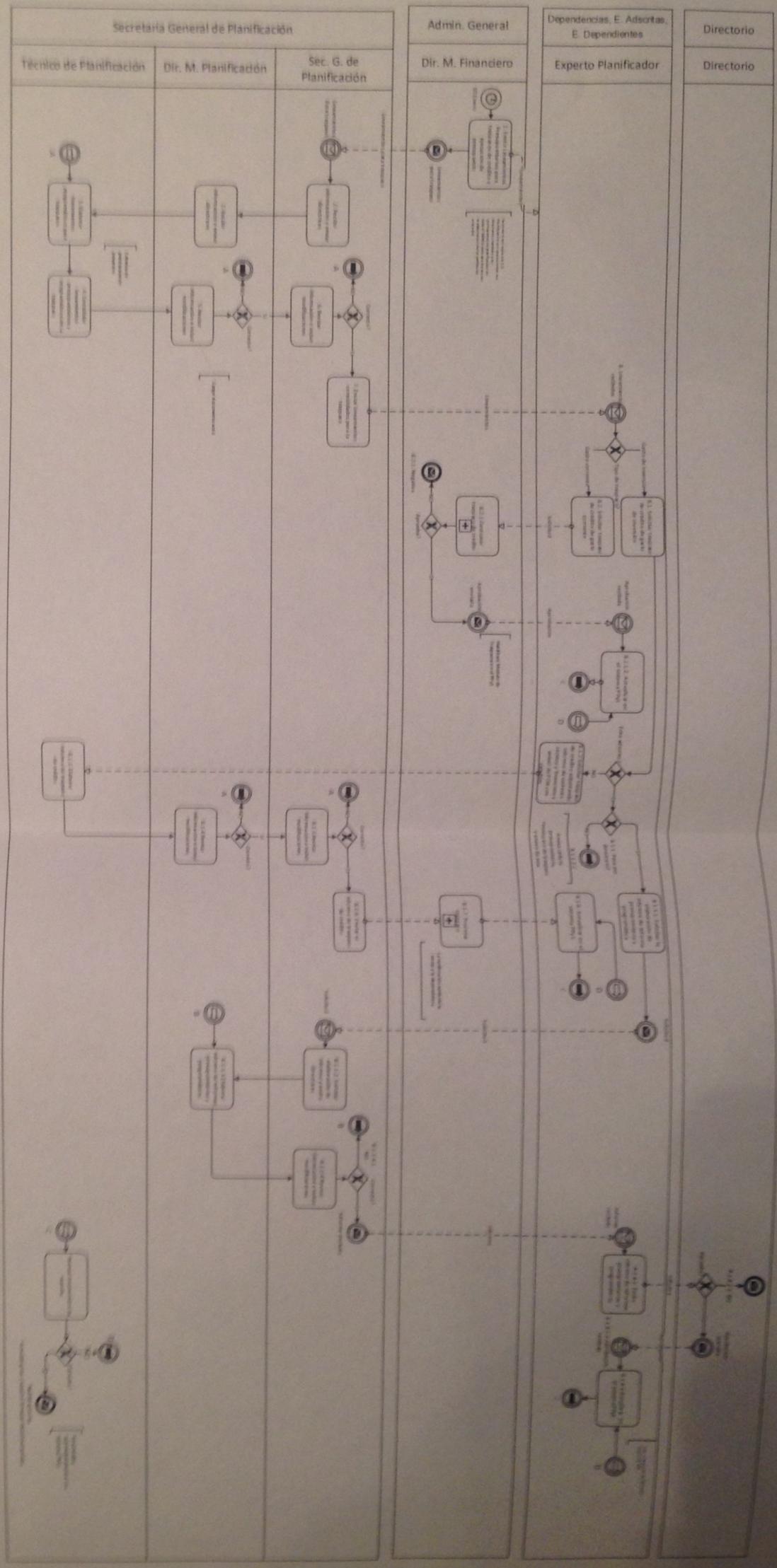
1.2 Elaborar presupuesto para el año 2011

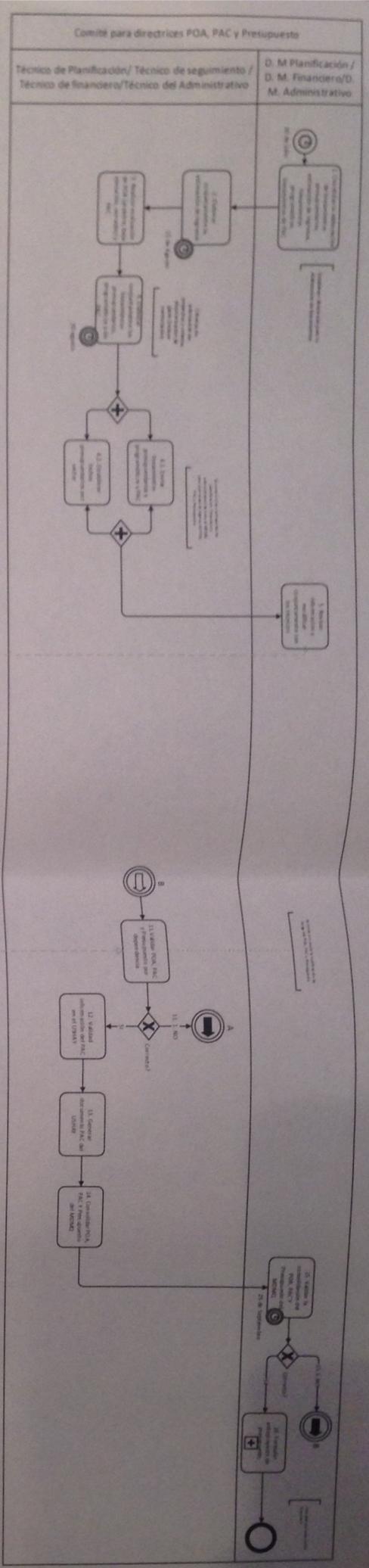
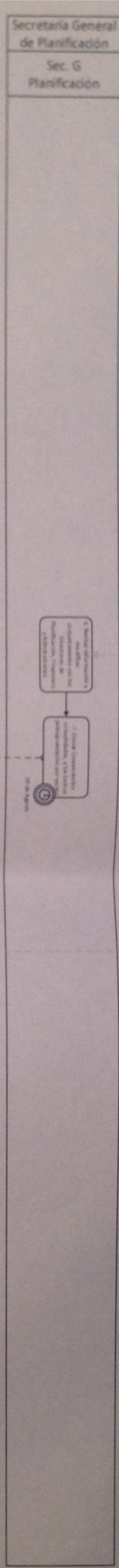
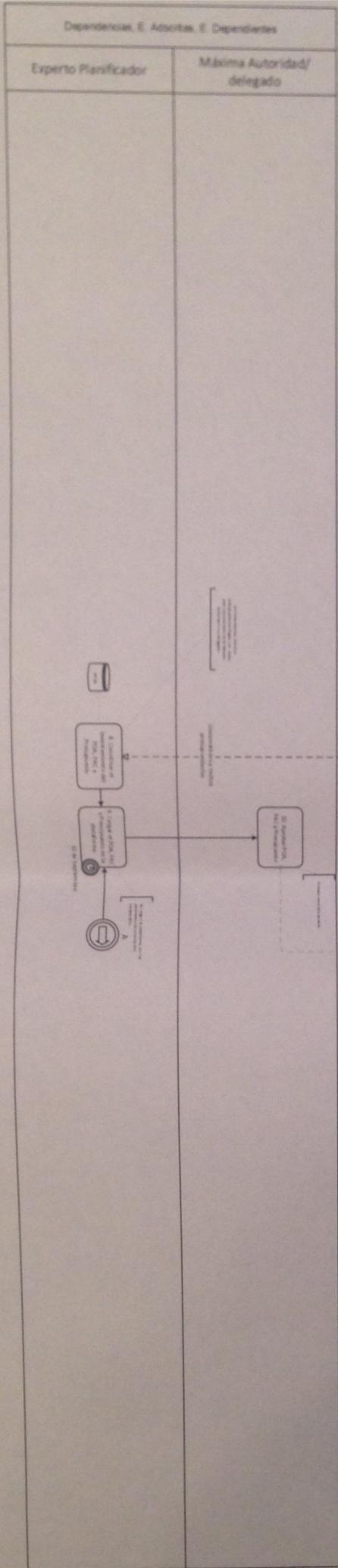
1.3 Elaborar presupuesto para el año 2011

*Small text at the bottom left:*

Este documento es una copia de seguridad de los datos de la base de datos de la Secretaría General de Planificación.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P. P.", "R. P.", "G. P.", and "M. P."]*





Robido

*[Handwritten signatures and initials]*

