	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-200317-DM01
Acta de aprobación del levantamiento y caracterización del proceso "Formulación y consolidación de planes operativos anuales del MDMQ" en su situación actual.	Fecha: 20 de marzo 2017
	Hora: 08h30
	Lugar: SGP

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.	Introducción
2.	Definición de contrapartes formalmente
3.	Conceptualización de procesos
4.	Identificación de la cadena de valor del proceso
5.	Validación de la estructura del proceso
6.	Caracterización del proceso
7.	Levantamiento de información del proceso

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se conforma el equipo para la ejecución del proyecto de la siguiente manera:	MDMQ	20-03-2017
LÍDER DE PROYECTO EN LA ENTIDAD: Martha Manotoa RESPONSABLE POR CADA SUB-PROCESO: Paulina Tipán, Elizabeth Buitrón RESPONSABLE DEL PROCESO: Paz Guevara			









	EXPERTO DE TIC'S: Christian Arcos	
2.	Se acuerda que "Plan Operativo Anual del MDMQ" es lo mismo que "Plan Operativo Institucional del MDMQ". El nombre definitivo sería Plan Operativo Anual, y el proceso no cuenta con subprocesos.	
3.	Se define la cadena de valor del proceso de la siguiente manera:	MDMQ 20-03-2017
	PROCESO 1: Formulación y consolidación de planes operativos anuales del MDMQ <ul style="list-style-type: none">• Grupo de actividades 1: Anteproyecto POA• Grupo de actividades 2: Elaboración POA• Grupo de actividades 3: Aprobación de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico• Grupo de actividades 4: Reformas POA (255 del COOTAD) De acuerdo al art. 250 del COOTAD.	
4.	Se acuerda que el nombre del proceso "Formulación y consolidación de planes operativos anuales del MDMQ" debe cambiar por "Formulación del plan operativo anual del MDMQ":	MDMQ 20-03-2017
5.	Se acuerda la información de la ficha de caracterización del proceso conforme el ANEXO 1 de la presente acta firmado por los responsables correspondientes.	MDMQ 20-03-2017
5.	Se acuerda que el diagrama de flujo del proceso en su situación actual es el siguiente:	MDMQ 20-03-2017





--

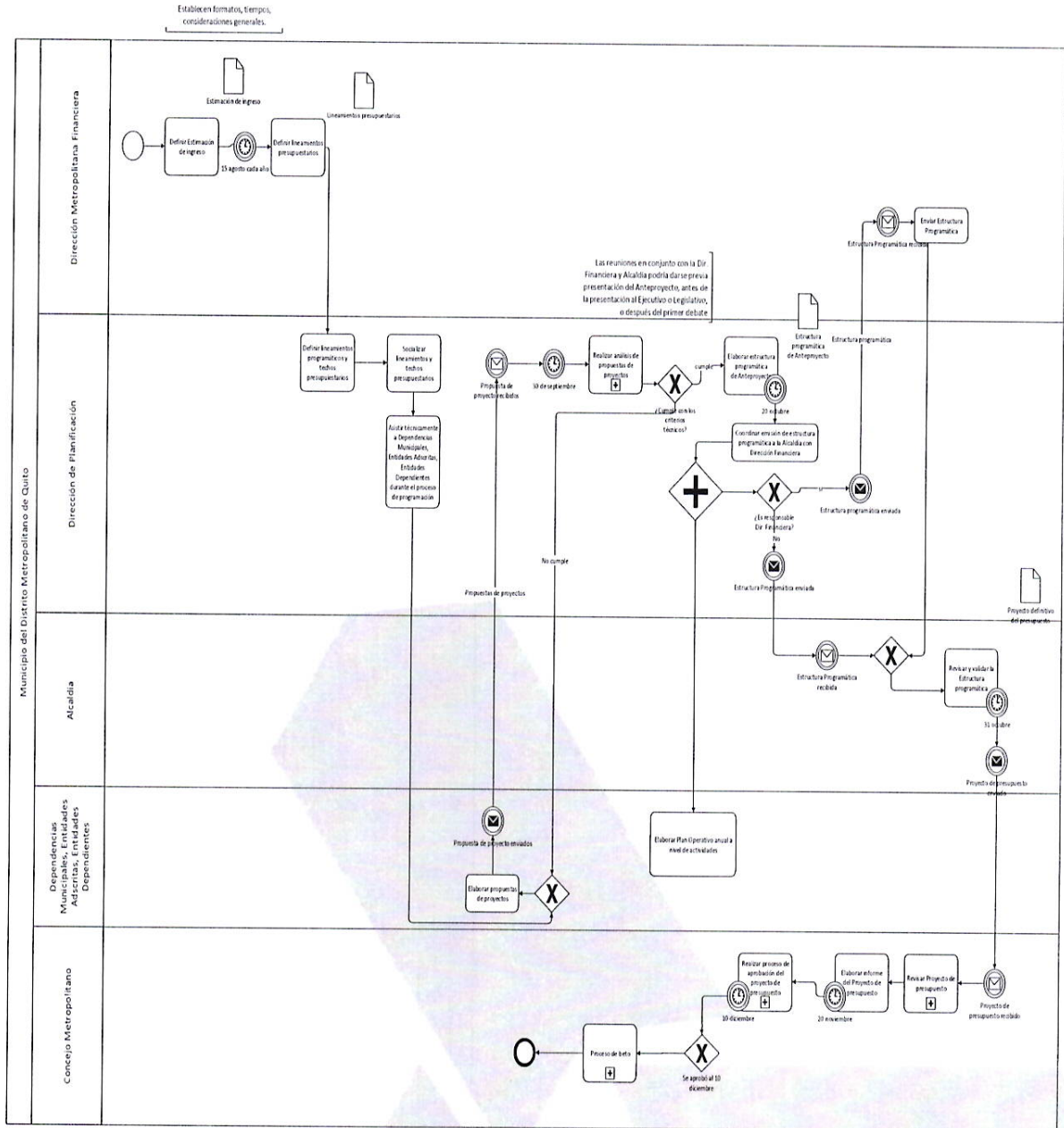
Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

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



Nombre del Proceso:	Formulación del Plan Operativo Anual del MDMA
Objetivo:	Priorizar las intervenciones y recursos municipales articuladas al PMDyOT.
Límites:	Desde: Estimación provisional de ingresos para el próximo ejercicio financiero Hasta: El final del ejercicio fiscal.
Proveedores:	DM Financiera, dependencias municipales, entes adscritos, entes dependientes.
Insumos:	<ul style="list-style-type: none">- Estimación provisional de ingresos- Planificación estratégica- Banco de Proyectos- POA's de todas las dependencias
Actividades Principales:	<ul style="list-style-type: none">- Alineación al PMDyOT.- Priorización programas y proyectos de inversión- Elaboración anteproyecto- Formulación POA- Reforma POA.
Producto:	<ul style="list-style-type: none">- Anteproyecto- POA's Iniciales- POA's reformados.
Clientes:	<ul style="list-style-type: none">- Concejo Metropolitano- Todas las dependencias municipales- Organismos de control.
Recursos:	<ul style="list-style-type: none">- Sistema de planificación, seguimiento MI CIUDAD- Técnicos D. Planificación
Controles:	<ul style="list-style-type: none">- Constitución- COOTAD- Código de Planificación y FP.- PMDyOT- Ordenanzas.
Responsable:	Directora de Planificación
Indicadores:	Número de dependencias municipales que cumplen con los lineamientos de planificación





Nota: Se avanzó el presente diagrama y se continuará el 21 de marzo de 2017 con la secuencia de actividades.

Falta revisar flujo
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



