**Título: Caracterización de Procesos Asociados a Servicios Priorizados**

**Fase: Mejoramiento de Servicios**



**Elaborado por:** MRProcessi Cía. Ltda.

**Elaborado para:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

**“CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”**

|  |  |
| --- | --- |
| Entregable: | **5.5. Caracterización de Procesos Asociados a Servicios Priorizados** |
| Fecha de elaboración: | **17/05/2017** |

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 17/05/2017 | 01 | Caracterización de Procesos Asociados a Servicios Priorizados | MRProcessi Cía. Ltda. |
| 29/05/2017 | 02 | Caracterización de Procesos Asociados a Servicios Priorizados con correcciones solicitadas | MRProcessi Cía. Ltda. |
|  |  |  |  |

**ÍNDICE DE CONTENIDO**

[**ÍNDICE DE CONTENIDO** 2](#_Toc483683112)

[**1.** **INTRODUCCIÓN** 3](#_Toc483683113)

[**1.1.** **Propósito del documento** 4](#_Toc483683114)

[**2.** **CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ASOCIADOS A LOS SERVICIOS** 5](#_Toc483683115)

[**2.1.** **Servicio 1: Emisión de viabilidad técnica de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda;** 5](#_Toc483683116)

[**2.1.1.** **Jerarquía del Servicio** 5](#_Toc483683117)

[**2.1.2.** **Ficha del Servicio** 6](#_Toc483683118)

[**2.1.3.** **Procesos identificados** 13](#_Toc483683119)

[**2.1.4.** **Caracterización de Procesos** 13](#_Toc483683120)

[**2.2.** **Servicio 2: Emisión de Licencias Urbanísticas de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda;** 22](#_Toc483683121)

[**2.2.1.** **Jerarquía del Servicio** 22](#_Toc483683122)

[**2.2.2.** **Ficha del Servicio** 22](#_Toc483683123)

[**2.5.2.** **Procesos identificados** 30](#_Toc483683124)

[**2.5.3.** **Caracterización de Procesos** 31](#_Toc483683125)

[**2.6.** **Servicio 3: Regularización Metropolitana de Implantación de la Secretaría de Ambiente.** 65](#_Toc483683126)

[**2.6.1.** **Jerarquía del Servicio** 65](#_Toc483683127)

[**2.6.2.** **Ficha del Servicio** 65](#_Toc483683128)

[**2.6.3.** **Procesos identificados** 67](#_Toc483683129)

[**2.6.4.** **Caracterización de Procesos** 68](#_Toc483683130)

[**2.2.3.** **Matriz de relación servicios - procesos** 0](#_Toc483683131)

1. **INTRODUCCIÓN**

Como parte del Contrato LCC-SGP-003-2016 de prestación de servicios de consultoría para la **“Determinación del Modelo de Prestación de Servicio y Administración por Procesos para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”**, MRProcessi Consultora ha ejecutado las actividades correspondientes en coordinación con la Secretaría General de Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Administración del Contrato, con la finalidad de cumplir con el objeto, alcance, metodología de trabajo, objetivos y demás requerimientos contractuales de la consultoría.

En cumplimiento a lo que antecede, MRProcessi Consultora ha elaborado el presente documento como parte de los productos que se contemplan en la ejecución del proyecto de conformidad con los Términos de Referencia, el Acta de Negociación y la oferta técnica negociada y adjudicada a la empresa Consultora MRProcessi.

En el marco de las actividades y productos definidos, así como en los objetivos específicos del proyecto, se destaca la “Optimización y estandarización de procesos adjetivos”, que contempla el análisis, priorización, levantamiento, mejora y propuesta de automatización de cuatro (4) procesos adjetivos del MDMQ; y el “Mejoramiento de Servicios”, que contempla el análisis, priorización, levantamiento, mejora y propuesta de automatización de (3) servicios del MDMQ.

Este documento forma parte del grupo de productos entregables que cubre el alcance de los tres (3) servicios priorizados en base a los requerimientos definidos.

A continuación se detallan los servicios priorizados:

|  |  |
| --- | --- |
| Servicios priorizados | |
| No. | **Nombre del Servicio** |
| 1 | Emisión de viabilidad técnica |
| 2 | Emisión de licencias urbanísticas |
| 3 | Regularización Metropolitana de Implantación |

Para la elaboración del presente documento se realizó un análisis detallado de los insumos entregados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito entre los cuales se encontraban:

* Estudios referentes a Desarrollo Institucional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
* Estructura del MDQ y sus entidades adscritas,
* Estatuto Orgánico por Procesos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
* Propuesta de integración de los modelos de Gestión de las Empresas Públicas Metropolitanas, Institutos, Fundaciones, Corporaciones y Unidades Especiales del MDMQ al Modelo de Gestión Municipal,
* Resultados de otras consultorías ejecutadas,
* Marco normativo que regula los servicios y procesos seleccionados.

Además de esta documentación, se analizó también la información levantada por MRProcessi durante los talleres ejecutados con los servidores municipales.

* 1. **Propósito del documento**

El propósito del presente documento es detallar y analizar los detalles particulares de cada uno de los procesos que han sido identificados para los servicios priorizados y aprobados. Para este efecto se ha utilizado una matriz de caracterización que contiene la siguiente información:



Esta información servirá como base para el análisis inicial y el entendimiento de los procesos asociados a los servicios priorizados y para su respectiva situación actual con la finalidad de presentar una propuesta de mejoramiento.

Conforme indica la metodología de Prestación de Servicios y Administración por Procesos en la sección *5.1.2.3. Establecer Relación entre Procesos y Servicios,* en el presente documento se identificarán los procesos correspondientes a los servicios y se procederá a realizarlo siguiendo las siguientes directrices

Una vez identificados, clasificados y estructurados tanto los servicios como lo procesos, se procede al análisis de los mismos para establecer la relación existente entre servicios y procesos, los pasos a seguir son los siguientes:

1. Analizar cada trámite del servicio, con la finalidad de identificar si comparten actividades entre ellos.
2. En caso de que dos o más trámites compartan actividades dentro de un margen mayor al 70% del total, se considerará que el proceso entre los dos o más procesos es el mismo.
3. En caso de que las actividades sean compartidas en un margen menor al 70% se considerarán distintos procesos, en cuyo caso se podrán identificar un proceso para cada trámite.
4. En caso de que un trámite cuente con demasiadas actividades se podrá estructurar varios procesos para cada trámite.
5. Elaborar matriz de correlación de Servicios y Procesos, a través de la identificación de procesos para cada trámite del servicio.

Como resultado se obtendrán los Procesos asociados a los Servicios.

1. **CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ASOCIADOS A LOS SERVICIOS**
   1. **Servicio 1: Emisión de viabilidad técnica de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda;**
      1. **Jerarquía del Servicio**

| **No.** | **ENTIDAD PRESTADORA** | **ÁMBITO** | **SERVICIO** | **GRUPO** | **TRÁMITE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SECRETARÍA DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA | TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA | Emisión de viabilidad técnica | Análisis de la Aplicación de la Normativa y Reglas Técnicas | Solicitud de criterio técnico sobre cumplimiento de normativa y reglas técnicas en proyectos de edificación y habilitación de suelo |
| 2 | Aprobación de proyectos de telecomunicaciones y energía eléctrica | Solicitud de aprobación de proyectos de ampliación y/o modificación de red |
| 3 | Solicitud de Aprobación de proyectos de infraestructura subterránea para redes de servicio |
| 4 | Solicitud de Aprobación de proyectos para acometidas subterráneas para redes de servicio |
| 8 | Solicitud para la aprobación de ocupación de infraestructura subterránea para redes de servicio |
| 5 | Autorización de incremento de pisos | Solicitud de autorización de incremento de pisos por eco-eficiencia |
| 6 | Solicitud de autorización de incremento de pisos por ZUAE |
| 7 | Solicitud de autorización de incremento de pisos por redistribución de COSPB |
| 9 | Colocación de radio base celulares y sistemas Wi-Fi | Solicitud para la aprobación de colocación de radio base celulares y sistemas Wi-Fi en áreas históricas |
| 10 | Compatibilidad de uso de suelo | Solicitud para la compatibilidad de uso de suelo |
| 11 | Exoneración de parqueaderos | Solicitud para la exoneración de parqueaderos |
| 12 | Ocupación del retiro frontal en el sector de la Mariscal | Solicitud de ocupación del retiro frontal en planta baja con caja de cristal en el sector de la Mariscal |
| 13 | Registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas | Solicitud para el registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas |
| 14 | Revisión de proyectos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas | Solicitud de revisión de proyectos urbanos y arquitectónicos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas |
| 15 | Subdivisión predial | Solicitud para la subdivisión predial en áreas históricas |
| 16 | Solicitud para la unificación predial en áreas históricas |

**\*Nota:** Durante los acercamientos preliminares para el servicio de “Emisión de Viabilidad Técnica” se realizó una priorización de trámites internos por solicitud expresa del responsable del servicio, en donde se determinó a través de **Acta No. EJ-240317-JB16** del 24 de marzo de 2017, una nueva jerarquización del servicio depurada (varía de la jerarquía levantada inicialmente en los talleres de identificación). Esta depuración se realizó con la información tanto del Secretario como de los Directores y Responsables correspondientes. La nueva jerarquía consta de 16 trámites, de los cuales se seleccionó en la misma reunión 10 trámites priorizados por parte del Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda (los trámites de color naranja fueron excluidos del alcance del proyecto por parte del Secretario). Adicionalmente a través de acta No. SER-030417-EC03, se acordó la unificaron los trámites correspondientes al Grupo “Subdivisión predial”, quedando un solo trámite con el nombre “Solicitud para la subdivisión o unificación predial en áreas históricas”, puesto que se señaló por parte de la responsable del servicio que se trata del mismo trámite. En función de esto se determinó que el alcance del proyecto para este servicio será sobre 9 trámites.

* + 1. **Ficha del Servicio**

1. **Información General del Servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Código del Servicio:** | *09.019* |
| **Entidad:** | *Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda* |
| **Estado:** | *Operación* |
| **Ámbito:** | *Territorio, Hábitat y Vivienda* |
| **Número de Trámites:** | *16* |
| **Responsable:** | *Sin definir* |
| **Descripción del Servicio:** | *Sin definir* |
| **Usuarios del Servicio:** | *Persona natural y/o jurídicas que requieran gestionar documentos habilitantes para obtener la viabilidad técnica* |
| **Indicadores del Servicio:** | * *Tiempo de respuesta para cada requerimiento* * *Cantidad de respuestas favorables con respecto a la cantidad total de pedidos* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Análisis de la Aplicación de la Normativa y Reglas Técnicas* |
| **Código del Grupo:** | *09.019.001* |
| **Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Descripción del Grupo:** | *Análisis de casos reales respecto a la aplicación y cumplimiento de la normativa y reglas técnicas* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud de criterio técnico sobre cumplimiento de normativa y reglas técnicas en proyectos de edificación y habilitación de suelo* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.001.001* |
| **Grupo:** | *Análisis de la Aplicación de la Normativa y Reglas Técnicas* |
| **Descripción del Trámite:** | *Corresponde a un pedido de revisión del cumplimiento de normas y reglas técnicas específicas en proyectos de edificación o habilitación de suelo* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe técnico de aplicación de la normativa y reglas técnicas* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *Dos (2)* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Quince (15) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Sin definir* |
| **Costo del Trámite:** | *Sin Costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Oficio*  *Planos de la propuesta de edificación o habilitación de suelo*  *Copia de cédula de ciudadanía* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Autorización de incremento de pisos* |
| **Código del Grupo:** | *09.019.003* |
| **Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Descripción del Grupo:** | *Corresponde a la autorización que se otorga para que en una edificación se pueda construir un número de pisos mayor al establecido en el Plan de Uso Y Ocupación del Suelo (PUOS), especificado de acuerdo a la zonificación asignada al lote en que se implantará dicha edificación; las áreas de la ciudad en las que esta autorización es aplicable está determinada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud de autorización de incremento de pisos por ZUAE* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.003.002* |
| **Grupo:** | *Autorización de incremento de pisos* |
| **Descripción del Trámite:** | *Se solicita la autorización para construir un número de pisos mayor al establecido en el Plan de Uso Y Ocupación del Suelo (PUOS) , especificado de acuerdo a la zonificación asignada al lote en que se implantará dicha edificación; se requiere el informe de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para casos especiales previo al trámite en la Administración Zonal* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe técnico (Oficio)* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *2* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Quince (15) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Sin definir* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Oficio*  *Informe de Regulación Metropolitana*  *Planos de la propuesta de edificación*  *Copia de cédula de ciudadanía* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud de autorización de incremento de pisos por redistribución de COS PB* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.003.003* |
| **Grupo:** | *Autorización de incremento de pisos* |
| **Descripción del Trámite:** | *Se solicita la autorización para construir un número de pisos mayor al establecido en el Plan De Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), especificado de acuerdo a la zonificación asignada al lote en que se implantará dicha edificación, sin exceder el COS PB (Coeficiente De Ocupación del Suelo), cuando el área de planta baja es liberada y destinada a uso comunal o público* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe técnico (Oficio)* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *2* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Quince (15) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Sin definir* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Oficio*  *Informe de Regulación Metropolitana*  *Planos de la propuesta de edificación*  *Copia de cédula de ciudadanía* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud de autorización de incremento de pisos por eco-eficiencia* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.003.001* |
| **Grupo:** | *Autorización de incremento de pisos* |
| **Descripción del Trámite:** | *Se solicita la autorización para construir un número de pisos mayor al establecido en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) , especificado de acuerdo a la zonificación asignada al lote en que se implantará dicha edificación; para proyectos a ser desarrollados cumpliendo condiciones de eco-eficiencia.* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe técnico (Oficio)* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *2* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Quince (15) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Sin definir* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Oficio*  *Informe de Regulación Metropolitana*  *Planos de la propuesta de edificación*  *Memoria técnica descriptiva del proyecto*  *Copia de cédula de ciudadanía* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Compatibilidad de uso de suelo* |
| **Código del Grupo:** | *09.019.005* |
| **Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Descripción del Grupo:** | *Sin definir* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud de Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS) para comercios de ciudad o metropolitanos* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.005.001* |
| **Grupo:** | *Compatibilidad de uso de suelo* |
| **Descripción del Trámite:** | *Trámite requerido para determinar si una actividad económica clasificada por el PUOS como comercio de ciudad o metropolitano, es permitida a ser desarrollada en un lote específico, de acuerdo al uso principal de suelo asignado a este lote.* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS)* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *2* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Quince (15) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Sin definir* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Oficio*  *Informe de Regulación Metropolitana*  *Copia de Cédula* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Exoneración de parqueaderos* |
| **Código del Grupo:** | *09.019.006* |
| **Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Descripción del Grupo:** | *Sin definir* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud para la exoneración de parqueaderos* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.006.001* |
| **Grupo:** | *Exoneración de parqueaderos* |
| **Descripción del Trámite:** | *Requerimiento, en aplicación de la normativa vigente, para proyectos de edificación, cuando no pueden cumplir con la implementación del número de estacionamientos establecido por las reglas técnicas vigentes* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe de Viabilidad* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *Dos (2)* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Quince (15) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Sin definir* |
| **Costo del Trámite:** | *Sin Costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Oficio*  *Informe de Regulación Metropolitana*  *Planos de la propuesta de edificación*  *Copia de cédula de ciudadanía* |

**Tramites priorizados Áreas Históricas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Código del Servicio:** | *09.019* |
| **Entidad:** | *Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda* |
| **Estado:** | *Operación* |
| **Ámbito:** | *Territorio, Hábitat y Vivienda* |
| **Número de Trámites:** | *15* |
| **Responsable:** | *Jefe Unidad Áreas Históricas* |
| **Descripción del Servicio:** | *Procedimiento mediante el cual se verifica la aplicación de la normativa* |
| **Usuarios del Servicio:** | *Persona natural y/o jurídicas que requieran gestionar documentos habilitantes para obtener la viabilidad técnica* |
| **Indicadores del Servicio:** | *Cumplimiento de las ordenanzas* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas* |
| **Código del Grupo:** | *09.019.008* |
| **Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Descripción del Grupo:** | *Procedimiento mediante el cual se puede realizar la legalización de edificaciones inventariadas o que se encuentran en áreas históricas* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud para el registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.008.001* |
| **Grupo:** | *Registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas* |
| **Descripción del Trámite:** | *Procedimiento mediante el cual se puede realizar la legalización de edificaciones inventariadas o que se encuentran en áreas históricas* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe favorable* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *Cuatro (4)* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Veinte (20) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Cuatro (4) trámites al mes* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Copia de la cédula del o los propietarios*  *Copia de la escritura*  *Memoria técnica descriptiva*  *Documentación habilitante del profesional*  *Memoria fotográfica*  *Levantamiento planialtimétrico*  *Memorias de estado de ingeniería eléctrica, estructural e hidrosanitarias* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Revisión de proyectos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas* |
| **Código del Grupo:** | *09.019.009* |
| **Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Descripción del Grupo:** | *Revisión de memorias y planos arquitectónicos o urbanos; para proyectos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud de revisión de proyectos urbanos y arquitectónicos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.009.001* |
| **Grupo:** | *Revisión de proyectos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas* |
| **Descripción del Trámite:** | *Revisión de memorias y planos arquitectónicos o urbanos para la emisión de criterios técnicos previos a la presentación del proyecto definitivo* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe de viabilidad para el proyecto* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *Dos (2)* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Treinta (30) días laborables* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Veinte (20) al mes* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Copia de la cédula del o los propietarios*  *Copia de la escritura*  *Documentación habilitante del profesional*  *Memorias: Histórica, técnica descriptiva y fotográfica*  *Planos de: Levantamiento de estado actual, patologías, intervención y propuesta* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Subdivisión o Unificación predial* |
| **Código del Grupo:** | *09.019.010* |
| **Servicio:** | *Emisión de viabilidad técnica* |
| **Descripción del Grupo:** | *Fraccionamiento o integración de un lote de conformidad a lo establecido en las Normativas y Reglas Técnicas vigentes.* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud para la subdivisión predial en áreas históricas* |
| **Código del Trámite:** | *09.019.010.001* |
| **Grupo:** | *Subdivisión predial* |
| **Descripción del Trámite:** | *Solicitud que realiza el propietario o profesional, con el fin de contar con un informe técnico de viabilidad previo a la realización de la subdivisión o la unificación predial* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe técnico favorable* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *Dos (2)* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *Diez (10) días laborales* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *Una (1) cada dos meses* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Copia de la cédula del o los propietarios*  *Copia de la escritura*  *Documentación habilitante del profesional*  *Planos de subdivisión o unificación predial con el cuadro de áreas respectivo* |

* + 1. **Procesos identificados**
* Emisión de Informe Técnico
* Emisión de memorando para el análisis de incremento de pisos por eco-eficiencia
* Generación del Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS)
* Emisión del Certificado de Conformidad
  + 1. **Caracterización de Procesos**
* Emisión de Informe Técnico

Aplica para los trámites:

* Solicitud de criterio técnico sobre cumplimiento de normativa y reglas técnicas en proyectos de edificación y habilitación de suelo;
* Solicitud de autorización de incremento de pisos por ZUAE;
* Solicitud de autorización de incremento de pisos por redistribución de COS PB;
* Solicitud para la exoneración de parqueaderos.

Aplica para el trámite: Solicitud de Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS) para comercios y equipamientos, de ciudad o metropolitanos”

Aplica para el trámite “Solicitud de autorización de incremento de pisos por eco-eficiencia”.

Aplica para el trámite: Solicitud para la subdivisión y unificación predial en áreas históricas

Aplica para el trámite: Solicitud de revisión de proyectos urbanos y arquitectónicos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas

* Emisión de Memorando para análisis de incremento de pisos

Aplica para el trámite “Solicitud de autorización de incremento de pisos por eco-eficiencia”.

* Generación del Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS)

Aplica para el trámite “Solicitud de Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS) para comercios y equipamientos, de ciudad o metropolitanos”.

* Emisión del Certificado de Conformidad

Aplica para el trámite: “Solicitud para el registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas”.

Para constancia de la aprobación de la información de la jerarquía del servicio, la ficha del servicio y la caracterización de los procesos, se adjunta el **ANEXO No. 01 – Caracterización de los procesos del servicio.**

* 1. **Servicio 2: Emisión de Licencias Urbanísticas de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda;**
     1. **Jerarquía del Servicio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ENTIDAD PRESTADORA** | **ÁMBITO** | **SERVICIO** | **GRUPO** | **TRÁMITE** |
| 1 | Administraciones zonales  Secretaría de Territorio, Habita y Vivienda  Unidad de Reordenamiento de Redes (STHV) | Territorio, Hábitat y Vivienda | Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas | Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Habilitación del Uso de Suelo LMU-10 | Solicitud de LMU-10 de Subdivisiones y Reestructuración Parcelaria. |
| 2 | Solicitud de LMU-10 de Urbanizaciones. |
| 3 | Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones LMU-20 | Solicitud de LMU-20 Edificaciones Simplificado |
| 4 | Solicitud de LMU-20 Edificaciones Ordinario y Propiedad Horizontal |
| 5 | Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Regularización de edificaciones existentes LMU-21 | Solicitud de LMU-21 Regularización de Edificaciones Existentes |
| 6 | Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Publicidad exterior LMU-41 | Solicitud de LMU-41 Publicidad Exterior |
| 7 | Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de utilización o aprovechamiento de espacio público para la instalación de redes de servicio LMU-40 | Solicitud de LMU-40 Para la instalación de redes de servicio - Nueva y Modificada. |
| 8 | Solicitud de LMU-40 Para la instalación de redes de servicio - Cese de Actividades. |

* + 1. **Ficha del Servicio**

1. **Información General del Servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Servicio:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas* |
| **Código del Servicio:** | *09.016* |
| **Entidad:** | *Administración Zonal* |
| **Estado:** | *Operación* |
| **Ámbito:** | *Territorio, Hábitat y Vivienda* |
| **Número de Trámites:** | *9* |
| **Responsable:** | *Administración Zonal y Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda* |
| **Descripción del Servicio:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas para ejercer su derecho a habilitar el suelo, edificar y/o utilizar o aprovechar el espacio público dentro del Distrito Metropolitano de Quito.* |
| **Usuarios del Servicio:** | *Ciudadanía* |
| **Indicadores del Servicio:** | *Satisfacción de la atención al ciudadano*  *No. de solicitudes =solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas.* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Habilitación del Suelo.* |
| **Código del Grupo:** | *09.016.001* |
| **Servicio:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas* |
| **Descripción del Grupo:** | *Emisión de las Licencias Metropolitanas Urbanísticas para ejercer su derecho a habilitar el suelo (LMU-10).* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud LMU-10 para Subdivisiones y Reestructuraciones parcelarias* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.001.001* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas para la Habilitación del uso de suelo* |
| **Descripción del Trámite:** | *Autorización previa a la emisión del certificado de cumplimiento de reglas técnicas emitidas por las entidades colaboradoras.* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Habilitación del Suelo, LMU-10* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *3* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *3 meses a 1 año aproximadamente* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *20 anual por administración zonal* |
| **Costo del Trámite:** | *$ 20.00 Costo de la tasa Municipal*  *Costo de la revisión de reglas técnicas en las entidades colaboradoras.*  *15% Porcentaje de compensación en los casos necesarios (inferior a tres mil metros).* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Carpeta entregada en la entidad colaboradora ( Archivo digital con la información requerida por la unidad de catastro, fotografías de las construcciones en caso de existir, cedula catastral)*  *Certificado de conformidad.*  *Formulario Normalizado.*  *Documentos que acrediten la calidad del ciudadano (Cedula y papeleta de votación, personas jurídicas (nombramiento vigente del representante legal).*  *Datos de contacto (Dirección, teléfono, mail del Ciudadano, Promotor y Profesionales Técnicos correspondientes de ser necesario).*  *Informe de Regulación Metropolitana (IRM)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud LMU-10 de Urbanizaciones* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.001.002* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas LMU-10* |
| **Descripción del Trámite:** | *Revisión de cumplimiento de normas administrativas y reglas técnicas de la propuesta Urbanística.* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Habilitación de Uso de suelo* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *3* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *12 meses* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *8 aproximadamente* |
| **Costo del Trámite:** | *Costo de tasa por licenciamiento* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Formulario normalizado*  *Cedula y papeleta de votación*  *Copia de la escritura*  *Certificado de gravámenes*  *Predio a nombre de varias (autorizaciones del representante legal).*  *Interés social: con persona jurídica reconocida*  *Exposición de motivos*  *Un juego de planos (levantamiento topográfico, memoria técnica, propuesta urbanística, diseño de áreas verdes)*  *CD con la misma información*  *Acta de consentimiento de todos los dueños.*  *Complementarios:*  *Rectificación de áreas a través de la ordenanza 126.*  *Informe de quebradas de catastros*  *Informe de afectación vial.* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones* |
| **Código del Grupo:** | *09.016.002* |
| **Servicio:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud LMU-20 procedimiento simplificado* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.002.001* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones* |
| **Descripción del Trámite:** | *Autoriza la ejecución de obras menores y construcción hasta 40 metros cuadrados.* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Edificaciones, LMU-20* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *3* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *24 horas* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *10 diaria por administración zonal* |
| **Costo del Trámite:** | *Costo de la tasa (0.05\*1000 del trabajo a realizar) a excepción de obra nueva.* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Carpeta con formulario Normalizado*  *Certificados Arquitectónicos y estructurales.*  *Copias de cedula propietario y profesional y papeletas de votación.*  *Requisitos en propiedad en derecho y acciones en los casos que sean necesario.*  *Requisitos en el cumplimiento de propiedad horizontal.*  *IRM (observaciones de cumplimiento obligatorio)*  *Copia de escritura.*  *Copia pago impuesto.*  *2 copias planos arquitectónicos.*  *2 copias planos estructurales.*  *Encuesta INEC*  *Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales IESS.*  *CD de planos escaneados.*  *Informe de bomberos (en casos especiales- pasado los 4 pisos o 500 metros)*  *Estudio de suelo (en casos especiales- pasado los 4 pisos)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud LMU-20 procedimiento ordinaria* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.002.002* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones* |
| **Descripción del Trámite:** | *Autoriza la ejecución de edificaciones.* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Edificaciones LMU-20* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *3* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *24 horas* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *20 mensual por administración zonal* |
| **Costo del Trámite:** | *Costo de la tasa:*  *70% de la contribución determinado por el ente colaborador.*  *30 % de la contribución*  *Costo por revisión de metro cuadrado (0,97 centavos).* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Copia de certificado de Arquitectónicos y estructurales.*  *Copias de cedula propietario y profesional y papeletas de votación.*  *Formulario INEC 2017 llenado y firmado.*  *Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales IESS.*  *CD de planos escaneados.*  *Copia carnet EMOOP y SENECYT* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud LMU-20 de Propiedad Horizontal* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.002.003* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones* |
| **Descripción del Trámite:** | *Inicio del proceso de la declaratoria de Propiedad Horizontal* |
| **Producto del Trámite:** | *Informe de Autorización para la declaratoria de propiedad Horizontal. (Departamento Legal)* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *1* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *5 -10 minutos (Gestión en Ventanilla)* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *20 mensual por todas las administraciones* |
| **Costo del Trámite:** | *No tiene costo*  *Entidad colaboradora la tarifa correspondiente* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Carpeta con:*  *Certificados de conformidad.*  *Certificado del registrador de la propiedad*  *Escrituras, certificados de gravámenes.*  *Formulario de actualización y modificación de información catastral.*  *Cd con memoria fotográfica de las ambientes.* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas para Edificaciones Existentes* |
| **Código del Grupo:** | *09.016.003* |
| **Servicio:** | *Emisión de Licencias metropolitanas Urbanísticas* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud LMU-21 de Reconocimiento y regulación de edificaciones* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.003.001* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones existentes.* |
| **Descripción del Trámite:** | *Reconoce y regulariza las edificaciones existentes.* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Regularización de Edificaciones Existentes LMU-21* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *3-5* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *24 horas* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *1 mes* |
| **Costo del Trámite:** | *Se calcula: Aiva \* m2 de área a reconocer \* factor establecido en la ordenanza. Valor mínimo 7% del salario básico* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Formulario de Solicitud*  *Informe de Regulación Metropolitana (con toda la documentación requerida en las observaciones; replanteo vial, borde de quebrada, autorización por copropiedad).*  *Pago impuesto predial año inmediato anterior.*  *Copias de escritura del inmueble hasta tres años anteriores en caso de ser más antiguos certificado de propiedad (del registro de la propiedad)*  *Planos de levantamiento de la edificación existente con los requisitos establecidos en la ordenanza.*  *CD con archivo digital*  *Memoria fotográfica impresa.*  *En caso de copropietarios las autorizaciones protocolizadas en el porcentaje establecido por la ley.*  *Certificado de vulnerabilidad suscrito por un Ingeniero Civil en los casos que correspondan.*  *Certificado de no tener denuncias de terceros perjudicados (requisito interno).* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Publicidad Exterior* |
| **Código del Grupo:** | *09.016.004* |
| **Servicio:** | *Emisión de Licencias Urbanísticas* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud LMU-41 Publicidad Exterior propia y de terceros.* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.004.001* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Publicidad Exterior.* |
| **Descripción del Trámite:** | *Autorización para instalación de Publicidad en espacio público o privado* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *2* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *7 días* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *25 mensuales* |
| **Costo del Trámite:** | *Se refiere al aiva donde está ubicado el predio* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Solicitud o formulario*  *Cedula de identidad o RUC y papeleta de votación del propietario y solicitante.*  *Nombramiento del representante legal.*  *Permiso anterior*  *Croquis de Ubicación del elemento publicitario*  *4 fotografías.*  *Plano estructural del elemento publicitario*  *Requisitos complementarios:*  *Póliza de seguro (vallas, murales, tótems.*  *Propiedad horizontal autorización del 75% del copropietario.*  *Derechos y acciones del 100% de copropietarios.*  *Centros comerciales: plan de implementación de fachadas.* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de uso y aprovechamiento del espacio público para la instalación de redes de servicio LMU-40* |
| **Código del Grupo:** | *09.016.005* |
| **Servicio:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas* |
| **Descripción del Grupo:** | *Licencias para ejercer su derecho a habilitar el suelo, edificar y/o utilizar o aprovechar el espacio público dentro del Distrito Metropolitano de Quito.* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud para el otorgamiento de la licencia urbanística de utilización o aprovechamiento de espacio público para la instalación de redes de servicio LMU-40 Nueva y Modificada* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.005.001* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas LMU-40* |
| **Descripción del Trámite:** | *Proceso Administrativo del Municipio a los ciudadanos para utilizar el espacio público para la instalación de redes dentro del Distrito Metropolitano de Quito.* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Uso de Espacio Público para la Instalación de Redes de Servicio, LMU-40* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *De 2 a 4* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *De 7 a 15 días.* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *28 Anuales aproximadamente* |
| **Costo del Trámite:** | *0 para la licencia. NOTA: Existen tasas de cobro de acuerdo a la red que registra.* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Solicitud (Oficio dirigido a la Máxima Autoridad.*  *Formulario LMU-40 y requisitos del formulario.*  *Registro Cartográfico.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud para el otorgamiento de la licencia urbanística de utilización o aprovechamiento de espacio público para la instalación de redes de servicio LMU-40 Cese de actividades* |
| **Código del Trámite:** | *09.016.005.002* |
| **Grupo:** | *Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas LMU-40* |
| **Descripción del Trámite:** | *Proceso Administrativo del Municipio a los ciudadanos para el cese de actividades en licencias urbanísticas de utilización o aprovechamiento de espacio público.* |
| **Producto del Trámite:** | *Licencia Metropolitana Urbanística de Uso de Espacio Público para la Instalación de Redes de Servicio, LMU-40* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *De 2 a 4* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *De 7 a 15 días.* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *2 a 3 Anuales aproximadamente* |
| **Costo del Trámite:** | *0 para la licencia. NOTA: Existen tasas de cobro de acuerdo a la red que registra.* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Solicitud (Oficio dirigido a la Máxima Autoridad.*  *Formulario LMU-40 y requisitos del formulario.*  *Registro Cartográfico.* |

* + 1. **Procesos identificados**

Debido a la diferencia con la que se ejecuta cada trámite actualmente, cada trámite cuenta con un proceso distinto, que tiene sus propios grupos de actividades. A continuación un detalle de cada proceso:

* LMU-10 de Subdivisiones y Restructuración Parcelaria
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Emisión de Tasa e Ingreso al SLUM.
  + Emisión Informe Legal.
  + Gestión de Catastro.
  + Aviso al Notario.
* LMU-10 Urbanizaciones
  + Gestión de la Solicitud
  + Mesa de Trabajo
  + Gestión de la Ordenanza
  + Gestión de Licenciamiento.
  + Entrega de Garantías, creación de Predios e inscripción de Ordenanza en Reg. de la Propiedad.
* LMU-20 Edificaciones Simplificada
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Emisión de Tasa.
  + Emisión de la Licencia.
  + Sellado, Firmado, Escaneado y Archivado.
* LMU-20 Edificaciones Ordinario.
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Emisión de Tasa.
  + Emisión de la Licencia.
  + Sellado, Firmado, Escaneado y Archivado.
* LMU-21 Regularización de Edificaciones Existentes.
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Verificación en Agencia Metropolitana de Control.
  + Emisión de Tasas, Recepción de Tasas.
  + Emisión Licencia.
  + Actualización del Catastro.
  + Archivo Documentos.
* LMU-41 Publicidad Exterior.
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Verificación de la Documentación.
  + Emisión de la Tasa.
  + Emisión de la Licencia y Archivo.
* LMU-40 Para la instalación y uso de redes de servicio - Nueva y Modificada.
  + Gestión de la Solicitud de Registro de Redes.
  + Verificación Cumplimiento Normativo.
  + Gestión de Licenciamiento.
* LMU-40 Para la instalación y uso de redes de servicio – Cese de Actividades.
  + Gestión de la Solicitud-Cese de Actividades.
  + Inspecciones técnicas de Control.
  + Gestión de Cese de actividades.
    1. **Caracterización de Procesos**

Dado que cada uno de los trámites de este servicio cuenta en su situación actual con un proceso distinto; y, con la finalidad de entender a profundidad cada uno de los procesos para definir el nivel de estandarización, se ha procedido para este servicio a definir una caracterización por cada grupo de actividades conforme se muestra a continuación:

* LMU-10 de Subdivisiones y Restructuración Parcelaria
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Emisión de Tasa e Ingreso al SLUM.
  + Emisión Informe Legal.
  + Gestión de Catastro.
  + Aviso al Notario.
* LMU-10 Urbanizaciones
  + Gestión de la Solicitud
  + Mesa de Trabajo
  + Gestión de la Ordenanza
  + Gestión de Licenciamiento.
  + Entrega de Garantías, creación de Predios e inscripción de Ordenanza en el Registro de la Propiedad.
* LMU-20 Edificaciones Simplificada
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Emisión de Tasa.
  + Emisión de la Licencia.
  + Sellado, Firmado, Escaneado y Archivado.
* LMU-20 Edificaciones Ordinario.
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Emisión de Tasa.
  + Emisión de la Licencia.
  + Sellado, Firmado, Escaneado y Archivado.
* LMU-21 Regularización de Edificaciones Existentes.
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Verificación en Agencia Metropolitana de Control.
  + Emisión de Tasas, Recepción de Tasas.
  + Emisión Licencia.
  + Actualización del Catastro.
  + Archivo Documentos.
* LMU-41 Publicidad Exterior.
  + Recepción y Verificación de documentación.
  + Verificación de la Documentación.
  + Emisión de la Tasa.
  + Emisión de la Licencia y Archivo.
* LMU-40 Para la instalación y uso de redes de servicio - Nueva y Modificada.
  + Gestión de la Solicitud de Registro de Redes.
  + Verificación Cumplimiento Normativo.
  + Gestión de Licenciamiento.
* LMU-40 Para la instalación y uso de redes de servicio – Cese de Actividades.
  + Gestión de la Solicitud-Cese de Actividades.
  + Inspecciones técnicas de Control.
  + Gestión de Cese de actividades.

Para constancia de la aprobación de la información de la jerarquía del servicio, la ficha del servicio y la caracterización de los procesos, se adjunta el **ANEXO No. 02 – Caracterización de los procesos del servicio.**

* 1. **Servicio 3: Regularización Metropolitana de Implantación de la Secretaría de Ambiente.**

El servicio de Regularización Metropolitana de Implantación, cuenta con una situación actual conforme lo expresado por el responsable del servicio por lo que no existirá una caracterización de la situación actual, se propondrá un proceso mejorado directamente el cual se validará con los responsables correspondientes. Para constancia de lo mencionado, se adjunta el **ANEXO No. 03 – Caracterización de los procesos del servicio.** El cual contiene un bosquejo de la información del Servicio que será implementado y de los procesos tentativos con los que contaría (esta información puede tener mucha similitud con la propuesta de mejoramiento).

* + 1. **Jerarquía del Servicio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ENTIDAD PRESTADORA** | **ÁMBITO** | **SERVICIO** | **GRUPO** | **TRÁMITE** |
| 1 | Secretaría de Ambiente | Ambiental | Regularización Metropolitana de Implantación | Emisión de la Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones de base celular centrales y repetidoras fijas AMI | Solicitud de Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones de base celular centrales y repetidoras fijas AMI. |

**\*Nota:** Durante los acercamientos preliminares para el servicio de “Regularización Metropolitana de Implantación” **Acta No. SER-270317-DY1** del 27 de marzo de 2017, se definió una nueva jerarquización del servicio depurada (varía de la jerarquía levantada inicialmente en los talleres de identificación). Esta depuración se realizó con la información los Directores y Responsables correspondientes. La nueva jerarquía consta de 1 grupo y 1 trámite.

* + 1. **Ficha del Servicio**

1. **Información General del Servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Servicio:** | *Regularización Metropolitana de Implantación* |
| **Código del Servicio:** | *01.014* |
| **Entidad:** | *Secretaría de Ambiente* |
| **Estado:** | *Implementación* |
| **Ámbito:** | *Ambiente* |
| **Número de Trámites:** | *1* |
| **Responsable:** | *Coordinadora de Telecomunicaciones* |
| **Descripción del Servicio:** | *Es el instrumento para la obtención de la autorización metropolitana de implantación que aplica a la prestación del servicio móvil avanzado en las que se encuentran: estaciones base celular fijas, centrales y repetidoras, y microondas fijas.* |
| **Usuarios del Servicio:** | *Todas las personas naturales y jurídicas denominados operadores de telefonía móvil u otros determinados a través de vinculaciones contractuales o concesiones.* |
| **Indicadores del Servicio:** | *Número de autorizaciones solicitadas vs. Emitidas*  *Tiempo de prestación del servicio* |

* 1. **Información del Grupo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Grupo:** | *Emisión de la Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones de base celular centrales y repetidoras fijas (AMI)* |
| **Código del Grupo:** | 01.014.001 |
| **Servicio:** | *Regularización Metropolitana de Implantación* |
| **Descripción del Grupo:** | *Es el instrumento para la obtención de la autorización metropolitana de implantación que aplica a la prestación del servicio móvil avanzado en las que se encuentran: estaciones base celular fijas, centrales y repetidoras, y microondas fijas.* |

* + 1. **Información del Trámite**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite:** | *Solicitud de Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones de base celular centrales y repetidoras fijas (AMI)* |
| **Código del Trámite:** | 01.014.001.001 |
| **Grupo:** | *Emisión de la Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones de base celular centrales y repetidoras fijas (AMI)* |
| **Descripción del Trámite:** | *Es el instrumento para la obtención de la autorización metropolitana de implantación que aplica a la prestación del servicio móvil avanzado en las que se encuentran: estaciones base celular fijas, centrales y repetidoras, y microondas fijas.* |
| **Producto del Trámite:** | *Autorización Metropolitana de Implantación* |
| **Número de interacciones máximas del Trámite con el ciudadano:** | *3* |
| **Tiempo del Trámite (aproximado):** | *21 días estimado (por medir en operación)* |
| **Número de Trámites solicitados:** | *N/A debido a que no se encuentra aún en operación* |
| **Costo del Trámite:** | *4 salarios básicos unificadas* |
| **Requisitos del Trámite:** | *Art. 12 de ordenanza 138*  Autorización de la entidad competente de Áreas Históricas y Patrimonio en caso que la implantación corresponda en sitios o áreas históricas y patrimoniales, que se presentará previo al otorgamiento de la Autorización Metropolitana de Implantación y como habilitante de la misma;  Planos de implantación;  Informe técnico favorable o garantía técnica del análisis estructural o estudio de suelos debidamente suscrito por un profesional registrado en la materia, según aplique;  Informe de Análisis Paisajístico y de Impacto Visual, que evidencie el menor impacto visual sobre el entorno arquitectónico de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad competente;  Informe Preliminar de Compatibilidad de Uso de Suelo permitido;  Memoria técnica del proceso de participación social brindada a la comunidad sobre la implantación del proyecto;  Autorización escrita del propietario o los propietarios del predio para la implementación del proyecto, obra o actividad de conformidad con la normativa vigente;  Pago de tasas por concepto de revisión y emisión de Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones base celular fijas, centrales y repetidoras de microondas fijas. |

* + 1. **Procesos identificados**
* Emisión de la autorización metropolitana de implantación para estaciones base celular, centrales y repetidoras fijas.
* Inspección
  + 1. **Caracterización de Procesos**
* Emisión de la autorización metropolitana de implantación para estaciones base celular, centrales y repetidoras fijas.
* Inspección
  + 1. **Matriz de relación servicios - procesos**

| **SERVICIO** | **GRUPO** | **TRÁMITE** | **PROCESOS AGREGADORES DE VALOR** |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisión de viabilidad técnica\* | Análisis de la Aplicación de la Normativa y Reglas Técnicas | Solicitud de criterio técnico sobre cumplimiento de normativa y reglas técnicas en proyectos de edificación y habilitación de suelo | Emisión de Informe Técnico |
| Autorización de incremento de pisos | Solicitud de autorización de incremento de pisos por eco-eficiencia | Emisión de Informe Técnico  Emisión de Memorando para análisis de incremento de pisos |
| Solicitud de autorización de incremento de pisos por ZUAE | Emisión de Informe Técnico |
| Solicitud de autorización de incremento de pisos por redistribución de COSPB | Emisión de Informe Técnico |
| Compatibilidad de uso de suelo | Solicitud para la compatibilidad de uso de suelo | Emisión de Informe Técnico  Generación del Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS) |
| Exoneración de parqueaderos | Solicitud para la exoneración de parqueaderos | Emisión de Informe Técnico |
| Registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas | Solicitud para el registro de estado actual en predios inventariados o áreas históricas | Emisión del Certificado de Conformidad |
| Revisión de proyectos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas | Solicitud de revisión de proyectos urbanos y arquitectónicos preliminares de obra nueva, rehabilitación, ampliación o modificación de proyectos en predio inventariados o áreas históricas | Emisión de Informe Técnico |
| Subdivisión predial | Solicitud para la subdivisión y unificación predial en áreas históricas | Emisión de Informe Técnico |
| Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas | Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Habilitación del Uso de Suelo LMU-10 | Solicitud de LMU-10 de Subdivisiones y Reestructuración Parcelaria. | Gestión de LMU-10 Subdivisiones y Reestructuración Parcelaria. |
| Solicitud de LMU-10 de Urbanizaciones. | Gestión de LMU-10 Urbanizaciones. |
| Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones LMU-20 | Solicitud de LMU-20 Edificaciones Simplificado | Gestión de LMU-20 Edificaciones Simplificado. |
| Solicitud de LMU-20 Edificaciones Ordinario y Propiedad Horizontal | Gestión de LMU-20 Edificaciones Ordinario y Propiedad Horizontal. |
| Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Regularización de edificaciones existentes LMU-21 | Solicitud de LMU-21 Regularización de Edificaciones Existentes | Gestión de LMU-21 Regularización de Edificaciones Existentes. |
| Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Publicidad exterior LMU-41 | Solicitud de LMU-41 Publicidad Exterior | Gestión de LMU-41 Publicidad Exterior |
| Emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de utilización o aprovechamiento de espacio público para la instalación de redes de servicio LMU-40 | Solicitud de LMU-40 Para la instalación de redes de servicio - Nueva y Modificada. | Gestión de LMU-40 Para instalación de redes de servicio – Nueva y Modificada. |
| Solicitud de LMU-40 Para la instalación de redes de servicio - Cese de Actividades. | Gestión de LMU-40 Para la instalación de redes de servicio – Cese de Actividades |
| Regularización Metropolitana de Implantación | Emisión de la Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones de base celular centrales y repetidoras fijas AMI | Solicitud de Autorización Metropolitana de Implantación para estaciones de base celular centrales y repetidoras fijas AMI. | Emisión de la autorización metropolitana de implantación para estaciones base celular, centrales y repetidoras fijas.  Inspección |