

No.							
1	Nombre entidad	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTONIO ANTE					
2	Presupuesto Aproximado Ingresos	3,312,584.94					
3	Tiene departamento de TICS o Informática	SI					
4	Número de personas en este departamento	2					
5	Cuantos sistemas de información posee	6					
5,1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Sistema	Versión	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual
		COMERCIALIZACION	Versión 1.0.0.1	NO	RECAUDACION COMERCIALIZACIÓN		
		SIGEPa	Versión 1.0.0.1	SI	COMERCIALIZACIÓN		
		ORDENES DE TRABAJO	Versión 1.0.0.1	SI	ORDENES DE TRABAJO		
		SIGAME	Versión 2.0.3.1	SI	CONTABILIDAD	Libre	
		FACTURACION ELECTRONICA	Versión 1.0.0.1	NO	PROCESO AUTORIZAR FACTURA		
		QUIPUX	Versión 6.5.7	SI	GESTION DOCUMENTAL	Libre	
6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor	SIGAME, QUIPUX el proveedor, los demás el departamento de TICS					
7	Llevar información en otras hojas o archivos	NO					
7,1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Hoja	Describa la Información	Módulo o departamento	Proceso		
8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables						
		Módulo	Departamento				
		Talento Humano	Talento Humano				
		Especies valoradas	Financiero				
9	En su caso para la emisión de certificados de no adeudar, es necesario revisar algunos sistemas y hojas de excel?, O se puede generar directo del sistema actual	SISTEMA ACTUAL	COMERCIALIZACIÓN				
10	Número de usuarios del sistema	10					
11	Número de clientes o abonados	14974					
12	Emite facturación electrónica	SI					
13	Posee DATACENTER	SI					
14	Posee servidor de aplicaciones propio	SI					
15	Disponen de Red de datos: por cable o inalámbrica (especificar)	Cable e inalámbrica					
16	Número de funcionarios de la institución	84	37 funcionarios 47 trabajadores				
17	Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable	84%					
18	Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado	82%					
19	Actualmente permite realizar cobros a través de entidades financieras?	SI					
20	Se integra de alguna manera al sistema municipal para cobros?	SI					
21	Se integra de alguna manera al sistema municipal para información predial?	SI					
22	El sistema que dispone tiene homologación con una cuenta única?	SI					
23	Se cuenta con un manual de procesos vigentes en cada dependencia, aprobados?	NO					
24	Se encuentran levantados los requisitos funcionales y no funcionales	NO					

Requisitos

MATRIZ PARA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERA Y COMERCIAL

No.							
1	Nombre entidad	Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Aseo Cayambe					
2	Presupuesto Aproximado Ingresos	3.197.092,49					
3	Tiene departamento de TICS o Informática	Si					
4	Número de personas en este departamento	1					
5	Cuantos sistemas de información posee	3					
5,1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Sistema	Version	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual
		Sistema Comercial Level	9.0.1	SI	Administrador-Atención Al Cliente-Facturación-Recaudación-Contabilidad-Presupuesto-Tesorería-Inventarios-Activos-Roles de Pago-Administrador Documental-Búsqueda-Registro de Documentos	Propietarios	5000
		Sistema Contable Yupak	7.0.1	NO		Propietarios	4500
		Sistema Documental	1.01.	SI		Libre	0
6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor	Si					
7	Llevar información en otras hojas o archivos	Si					
7,1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Hoja	Describe la Información	Módulo o departamento	Proceso		
		Registro de Quejas y Reparaciones	Registro de Quejas y Reparaciones	Agua Potable			
		Registro de Acceso Plantas	Registro de Acceso Plantas	Agua Potable			
		Registro de consumo de combustibles	Registro de consumo de combustibles	Departamento Técnico			
		Asistencia de soporte informático	Asistencia de soporte informático	Unidad de Tecnologías de la Información			
8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables	Proyectos ERP Producción Validación de Facturas Enlace entre el sistema comercial y contable					
		Módulo	Departamento				
9	En su caso para la emisión de certificados de no adeudar, es necesario revisar algunos sistemas y hojas de excel?, O se puede generar directo del sistema actual	Si	Tesorería				
10	Número de usuarios del sistema	Si	Comercial				
11	Número de clientes o abonados	10410	Comercial				
12	Emita facturación electrónica	Si	Tesorería				
13	Posee DATACENTER	No	Tecnologías				
14	Posee servidor de aplicaciones propio	Si	Tecnologías				
15	Disponen de Red de datos: por cable o inalámbrica (especificar)	Si, Por cable	Tecnologías				
16	Número de funcionarios de la institución	Si	Talento Humano				
17	Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable	No	Agua Potable				
18	Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado	No	Saneamiento				
19	Actualmente permite realizar cobros a través de entidades financieras?	Si "Red Facilto"	Comercial/CPAF				
20	Se integra de alguna manera al sistema municipal para cobros?	No	Comercial/CPAF				
21	Se integra de alguna manera al sistema municipal para información predial?	No	Comercial/CPAF				
22	El sistema que dispone tiene homologación con una cuenta única?	Si	Comercial/CPAF				
23	Se cuenta con un manual de procesos vigentes en cada dependencia, aprobados?	No	Comercial/CPAF				
24	Se encuentran levantados los requisitos funcionales y no funcionales	No	Comercial/CPAF				

19-mar-24

Requisitos

No.							
1	Nombre entidad	EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACANTARILALDO DE GUARANDA EP-EMAPA-G					
2	Presupuesto Aproximado Ingresos	\$ 2.258.723,93					
3	Tiene departamento de TICS o Informática	SI					
4	Número de personas en este departamento	1					
5	Cuantos sistemas de información posee	3					
5,1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Sistema	Versión	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual
		SIGAME	4,1	SI	(Presupuesto-contabilidad-bode	PROPIETARIO	GRATUITO
		SIGAPA	3	NO	(Comercial-Tecnico)	PROPIETARIO	ADQUIRIDO-PROPIO
		BSXLECT	2,1	SI	Toma de lecturas	PROPIETARIO	400 X MANTENIMIENTO
6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor	SIGAPA LO REALIZA CAMBIOS Y MANTENIMIENTO LA MISMA AREA TICS, SIGAME Y BSLECT LOS PROVEEDORES					
7	Llevar información en otras hojas o archivos	NO					
7,1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Hoja	Describe la Información	Módulo o departamento	Proceso		
8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables						
		Módulo	Departamento				
		GESTION DOCUMENTAL	SER. INSTITUCIONALES				
		GESTION TALENTO HUMA	SER. INSTITUCIONALES				
9	En su caso para la emisión de certificados de no adeudar, es necesario revisar algunos sistemas y hojas de excel?, O se puede generar directo del sistema actual	LO HACE EL SISTEMA SIGAPA					
10	Número de usuarios del sistema	8					
11	Número de clientes o abonados	8000					
12	Emitte facturación electrónica	SI					
13	Posee DATACENTER	SI (Estamos modernizando la area al ser nuevo edificio)					
14	Posee servidor de aplicaciones propio	SI					
15	Disponen de Red de datos: por cable o inalámbrica (especificar)	SI					
16	Número de funcionarios de la institución	70					
17	Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable	95%					
18	Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado	90%					
19	Actualmente permite realizar cobros a través de entidades financieras?	SI					
20	Se integra de alguna manera al sistema municipal para cobros?	NO					
21	Se integra de alguna manera al sistema municipal para informacion predial?	NO					
22	El sistema que dispone tiene homologación con una cuenta única?	NO					
23	Se cuenta con un manual de procesos vigentes en cada dependencia, aprobados?	NO En proceso					
24	Se encuentran levantados los requisitos funcionales y no funcionales	NO En proceso					

Requisitos

No.							
1	Nombre entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAGO AGRIO					
2	Presupuesto Aproximado Ingresos	6804310,28	PROYECTADO				
3	Tiene departamento de TICS o Informática	NO	SOLO ANALISTA				
4	Número de personas en este departamento	1					
5	Cuantos sistemas de información posee	2					
5.1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Sistema	Version	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual
		SIGAME	2.1.4	SI	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GRATUITA	0
		SIGAPA		SI	COMERCIALIZACION - TECNICO - INDICADORES - GESTION DE CALIDAD M.I.S - GERENCIAL	UNICA	0
6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor	SIGAME	PROVEEDOR	SIGAPA	ENCARGADO DE TIC'S		
7	Llevar información en otras hojas o archivos	SI					
7.1	Especifique en la siguiente tabla						
		Nombre Hoja	Describe la Información	Módulo o departamento	Proceso		
		EXCEL	CONTROL DE TANQUEROS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PLANTA DE AGUA		
		EXCEL	CONTROL DARIO DE PRODUCCION DE AGUA	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	RECINTOS		
8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables						
		Módulo	Departamento				
		CONTABLE, FINANCIERO, TALENTO HUMANO	ADMINISTRATIVO FINANCIERO				
		CONTROL DE REBOSES DE TANQUES, CONTROL DE PRESIONES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
9	En su caso para la emisión de certificados de no adeudar, es necesario revisar algunos sistemas y hojas de excel?, O se puede generar directo del sistema actual	NO	LOS CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR LO OTORGA EL MUNICIPIO EN BASE A LA VERIFICACION DE TODOS LOS SISTEMAS DE SUS ENTIDADES ADSCRITAS				
10	Número de usuarios del sistema	17286					
11	Número de clientes o abonados	15392					
12	Emitte facturación electrónica	SI	MEDIANTE EL SISTEMA DE AME				
13	Posee DATACENTER	NO					
14	Posee servidor de aplicaciones propio	SI					
15	Disponen de Red de datos: por cable o inalámbrica (especificar)	SI	CABLE E INALAMBRICO				
16	Número de funcionarios de la institución	132					
17	Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable	83,38%	AREA URBANA				
18	Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado	61,67%	AREA URBANA				
19	Actualmente permite realizar cobros a través de entidades financieras?	SI	RED FACILITO				
20	Se integra de alguna manera al sistema municipal para cobros?	NO					
21	Se integra de alguna manera al sistema municipal para informacion predial?	NO					
22	El sistema que dispone tiene homologación con una cuenta única?	NO					
23	Se cuenta con un manual de procesos vigentes en cada dependencia, aprobados?	NO					
24	Se encuentran levantados los requisitos funcionales y no funcionales	NO					

Requisitos

No.	
1	Nombre entidad
2	Presupuesto Aproximado Ingresos
3	Tiene departamento de TICS o Informática
4	Número de personas en este departamento
5	Cuantos sistemas de información posee
5,1	Especifique en la siguiente tabla

Nombre Sistema	Version	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual
SISTEMA COMERCIAL LEVEL	8.0.1	SI	FACTURACION, RECAUDACION, CONTABILIDAD, BODEGA	PROPIA	
SISTEMA COMERCIAL LEVEL "WINDOWS"	8.0,1	NO			
SISTEMA PARA MEDIDORES INTELIGENTES PREPAGO	20160810	NO			
SISTEMA GUBWIN		NO	CONTABILIDAD, TTHH, PRESUPUESTOS, TESORERIA, IMPUESTOS, ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS, BANCOS		2000

6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor
7	Llevar información en otras hojas o archivos
7,1	Especifique en la siguiente tabla

Nombre Hoja	Describe la Información	Módulo o departamento	Proceso
-------------	-------------------------	-----------------------	---------

8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables
---	--

Módulo	Departamento
POA-PAC	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
ADMINISTRACION FINANCIERA	CONTABILIDAD, TESORERIA
IMPUESTOS: DECLARACIONES, ANEXOS	CONTABILIDAD-TTHH
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CONTROL DE ASISTENCIA	TTHH
VACACIONES	TTHH
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	TTHH
ROLES DE PAGO	TTHH
INVENTARIOS	BODEGA
ACTIVOS FIJOS	BODEGA
GARANTIAS	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
COSTOS	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
VIATICOS	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
GESTION DE VEHICULOS	TRANSPORTES
TRAMITOLOGIA	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
CONTROL DE PROYECTOS	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

9	En su caso para la emisión de certificados de no adeudar, es necesario revisar algunos sistemas y hojas de excel?, O se puede generar directo del sistema actual	se revisa del sistema comercial y luego se imprime desde un archivo de excel	
10	Número de usuarios del sistema	12 usuarios	
11	Número de clientes o abonados	16128 usuarios	
12	Emite facturación electrónica	si, mediante Plataforma Tecnológica Municipal AME	
13	Posee DATACENTER	no	
14	Posee servidor de aplicaciones propio	no	
15	Disponen de Red de datos: por cable o inalámbrica (especificar)	red ded atos por cable	
16	Número de funcionarios de la institución	112	
17	Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable	97%	
18	Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado	87%	
19	Actualmente permite realizar cobros a través de entidades financieras?	si	
20	Se integra de alguna manera al sistema municipal para cobros?	no	
21	Se integra de alguna manera al sistema municipal para informacion predial?	no	
22	El sistema que dispone tiene homologación con una cuenta única?	si	
23	Se cuenta con un manual de procesos vigentes en cada dependencia, aprobados?	no	
24	Se encuentran levantados los requisitos funcionales y no funcionales	no	

No.		
1	Nombre entidad	Empresa Pública Municipal de agua potable y saneamiento básico de Pedro Moncayo
2	Presupuesto Aproximado Ingresos	900000
3	Tiene departamento de TICS o Informática	SI
4	Número de personas en este departamento	1
5	Cuántos sistemas de información posee	3
5.1	Especifique en la siguiente tabla	

Nombre Sistema	Version	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual
AQUA COMERCAL	APACHE 6.0	NO	ATENCION DEL CLIENTE CARTERA Y COBRANZA COACTIVAS CORTES Y RECONEXIONES CONTROL DE PERDIDAS FACTURACION FACTURACION ELECTRONICA GRANDES CLIENTES INTERFAZ CONTABLE INFORMACION GERENCIAL LECTURAS MEDIDORES OTROS INGRESOS PARAMETRIZACION RECAUDACION RECAUDACIONES SEGURIDAD SERVICIOS CATASTROS BAKUP Y RESTORE	ARRENDADO COMERCIAL	INCLUIDO IVA
SIGAME	2.1.7	NO	BIENES CATALOGO CONTABILIDAD HERRAMIENTAS INVENTARIO PRESUPUESTO PROYECTOS TALENTO HUMANO TESORERIA	LICENCIA USO GRATUITO	NINGUNO
SMSPLUS	NO REGISTRA	SI	ADMINISTRACION DE CAMPAÑAS DE SMS GESTIONAR CAMPAÑAS GRUPOS REPORTES USUARIOS LINEAS DE NEGOCIO AYUDA CUENTA		1820 INCLUIDO IVA

6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor	EL DEPARTAMENTO DE TIC'S DE LA EP EMASA PM			
7	Llevar información en otras hojas o archivos				
7.1	Especifique en la siguiente tabla				
		Nombre Hoja	Describe la Información	Módulo o departamento	Proceso

8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables	En el sistema comercial sería indispensable que se maneje la parte contable, para la verificación de saldos, e pocas palabras se necesitaría que el sistema SIGAME se fusione con el AQUA comercial y no se tenga independientes.		
		<table><tr><th>Módulo</th><th>Departamento</th></tr></table>	Módulo	Departamento
Módulo	Departamento			

9	En su caso para la emisión de certificados de no adeudar, es necesario revisar algunos sistemas y hojas de excel?, O se puede generar directo del sistema actual	para los que se encuentran catastrados en el sistema se generas de manera directa desde el sistema, pero para personas que son nuevas revisar primero en el sistema y generar aparte para poder ser incluidos	
10	Número de usuarios del sistema	AQUA	15 activos
		SDIGAME	8 activos
		SMS PLUS	2 activos
11	Número de clientes o abonados	AQUA	5180
12	Emite facturación electrónica	SI	
13	Posee DATACENTER	NO	
14	Posee servidor de aplicaciones propio	SI PARA EL SIGAME Y UN PC PARA EL SISTEMA AQUA	
15	Disponen de Red de datos: por cable o inalámbrica (especificar)	RED DE DATOS POR CABLE PARA LOS SISTEMAS ALQUADADOS EN LA EP EMASA PM	
16	Número de funcionarios de la institución	34	
17	Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable	82%	
18	Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado	70%	
19	Actualmente permite realizar cobros a través de entidades financieras?	SI	RED FACILITO
20	Se integra de alguna manera al sistema municipal para cobros?	NO	
21	Se integra de alguna manera al sistema municipal para informacion predial?	NO	
22	El sistema que dispone tiene homologación con una cuenta única?	NO	
23	Se cuenta con un manual de procesos vigentes en cada dependencia, aprobados?	NO	
24	Se encuentran levantados los requisitos funcionales y no funcionales	NO	