

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre Sistema</th> <th>Version</th> <th>Es Web</th> <th>Especificar módulos instalados</th> <th>Tipo Licencia</th> <th>Valor Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMERCIALIZACION</td> <td>Versión 1.0.0.1</td> <td>NO</td> <td>RECAUDACION COMERCIALIZACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIGEPA</td> <td>Versión 1.0.0.1</td> <td>SI</td> <td>COMERCIALIZACION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORDENES DE TRABAJO</td> <td>Versión 1.0.0.1</td> <td>SI</td> <td>ORDENES DE TRABAJO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIGAME</td> <td>Versión 2.0.3.1</td> <td>SI</td> <td>CONTABILIDAD</td> <td>Libre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FACTURACION ELECTRONICA</td> <td>Versión 1.0.0.1</td> <td>NO</td> <td>PROCESO AUTORIZAR FACTURA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUIPUX</td> <td>Versión 6.5.7</td> <td>SI</td> <td>GESTION DOCUMENTAL</td> <td>Libre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nombre Sistema	Version	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	COMERCIALIZACION			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	
Nombre Sistema	Version	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	COMERCIALIZACION																																													
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	Llevan información en otras hojas o archivos	NO																																														
7.1	Especifique en la siguiente tabla	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre Hoja</th> <th>Describa la Información</th> <th>Módulo o departamento</th> <th>Proceso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nombre Hoja	Describa la Información	Módulo o departamento	Proceso																																						
Nombre Hoja	Describa la Información	Módulo o departamento	Proceso																																													
8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Módulo</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Talento Humano</td> <td>Talento Humano</td> </tr> <tr> <td>Especies valoradas</td> <td>Financiero</td> </tr> </tbody> </table>					Módulo	Departamento	Talento Humano	Talento Humano	Especies valoradas	Financiero																																				
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 informacion 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					
6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor	Si				
7	Llevan información en otras hojas o archivos	Si				
7.1	Especifique en la siguiente tabla					
8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables					
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				
10	Número de usuarios del sistema	Si				
11	Número de clientes o abonados	10410				
12	Emite facturación electrónica	Si				
13	Posee DATACENTER	No				
14	Posee servidor de aplicaciones propio	Si				
15	Disponen de Red de datos: por cable o inalámbrica (especificar)	Si, Por cable				
16	Número de funcionarios de la institución	Si				
17	Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable	No				
18	Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado	No				
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 información 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				

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	Version	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	Llevan 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					
	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	Emite 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 información 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	En proceso					

Requisitos

No.																									
1	Nombre entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAGO AGRI																							
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre Sistema</th> <th>Version</th> <th>Es Web</th> <th>Especificar módulos instalados</th> <th>Tipo Licencia</th> <th>Valor Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIGAME</td> <td>2.1.4</td> <td>SI</td> <td>ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMERCIALIZACION - TECNICO - INDICADORES - GESTION DE CALIDAD M.I.S - GERENCIAL</td> <td>GRATUITA UNICA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SIGAPA</td> <td></td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre Sistema	Version	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual	SIGAME	2.1.4	SI	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMERCIALIZACION - TECNICO - INDICADORES - GESTION DE CALIDAD M.I.S - GERENCIAL	GRATUITA UNICA	0	SIGAPA		SI			0
Nombre Sistema	Version	Es Web	Especificar módulos instalados	Tipo Licencia	Valor Anual																				
SIGAME	2.1.4	SI	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COMERCIALIZACION - TECNICO - INDICADORES - GESTION DE CALIDAD M.I.S - GERENCIAL	GRATUITA UNICA	0																				
SIGAPA		SI			0																				
6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor	SIGAME	PROVEEDOR	SIGAPA	ENCARGADO DE TIC'S																				
7	Llevan información en otras hojas o archivos	SI																							
7,1	Especifique en la siguiente tabla	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre Hoja</th> <th>Describa la Información</th> <th>Módulo o departamento</th> <th>Proceso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXCEL</td> <td>CONTROL DE TANQUEROS CONTROL DARIO DE PRODUCCION DE AGUA</td> <td>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</td> <td>PLANTA DE AGUA RECINTOS</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre Hoja	Describa la Información	Módulo o departamento	Proceso	EXCEL	CONTROL DE TANQUEROS CONTROL DARIO DE PRODUCCION DE AGUA	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PLANTA DE AGUA RECINTOS										
Nombre Hoja	Describa la Información	Módulo o departamento	Proceso																						
EXCEL	CONTROL DE TANQUEROS CONTROL DARIO DE PRODUCCION DE AGUA	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	PLANTA DE AGUA RECINTOS																						
8	Que módulos adicionales que no posee cree indispensables	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Módulo</th> <th>Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTABLE, FINANCIERO, TALENTO HUMANO</td> <td>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</td> </tr> <tr> <td>CONTROL DE REBOSSES DE TANQUES, CONTROL DE PRESIONES</td> <td>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</td> </tr> </tbody> </table>						Módulo	Departamento	CONTABLE, FINANCIERO, TALENTO HUMANO	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CONTROL DE REBOSSES DE TANQUES, CONTROL DE PRESIONES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO												
Módulo	Departamento																								
CONTABLE, FINANCIERO, TALENTO HUMANO	ADMINISTRATIVO FINANCIERO																								
CONTROL DE REBOSSES 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	Emite 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 información 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	EMAPAO-EP				
2	Presupuesto Aproximado Ingresos	USD 1.494.301,29				
3	Tiene departamento de TICS o Informática	SI				
4	Número de personas en este departamento	1				
5	Cuantos sistemas de información posee	4				
5.1	Especifique en la siguiente tabla					
6	El mantenimiento a los sistemas lo da el departamento de sistemas o el proveedor					
7	Llevan información en otras hojas o archivos					
7.1	Especifique en la siguiente tabla					
Nombre Sistema						
SISTEMA COMERCIAL LEVEL		Version	Es Web	Especificas módulos instalados		Tipo Licencia
SISTEMA COMERCIAL LEVEL "WINDOWS"		8.0.1	SI	FACTURACION, RECAUDACION, CONTABILIDAD, BODEGA		PROPIA
SISTEMA PARA MEDIDORES INTELIGENTES PREPAGO		8.0.1	NO			
		20160810	NO			
SISTEMA GUBWIN		TICS		CONTABILIDAD, TTHH, PRESUPUESTOS, TESORERIA, IMPUESTOS, ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS, BANCOS		2000
		No				
Nombre Hoja	Describa 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 Tecnologica 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 información 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					

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	Vta. Anual
AQUA COMERCIAL	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 PARAVENTACION RECALCULACION RECAUDACIONES SEGURIDAD SERVICIOS CATASTROS BAKUP Y RESTORE	ARRENDADO COMERCIAL	INCLUIDO IVA	6.498,00
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 CAMPANAS DE SMS GESTIONAR CAMPANAS GRUPOS REPORTE USUARIOS LINEAS DE NEGOCIO AYUDA CUENTA	1920 INCLUIDO IVA		1920

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

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.
	Módulo	Departamento
9	En su caso para la emisión de certificados no adecuado, 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 generan 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 ALOJADOS 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 cobrar?	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