

METAS INTERMEDIAS 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

PROGRAMA QT: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA QT PRODUCTO MC	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT ACTIVIDAD MC	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019	% TECNICO	
							ABR	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019			ABR	ABRIL	ACTIVIDAD QT ANUAL	
										35,0%	55,47%						23,53%
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	Objetivos del Programa QT General: Administrar eficientemente los recursos financieros de la Empresa Quito Turismo y brindar apoyo administrativo, técnico y logístico a través del cumplimiento de las funciones de la administración del Talento Humano, Tecnología, Adquisiciones y Servicios Corporativos. 2019: Alcanzar el 100% de apoyo institucional para la operatividad	GESTION ADMINISTRATIVA MC: Plan de gestión administrativa ejecutado	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Jefe Administrativo				50,00%	50,00%	1,00	0,50			45,83%	
						Jefe Administrativo	ARRASTRE FEB-MAR: (1) Contrato de Servicio de mantenimiento de jardinería de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO)	-	0,00%	0,00%	1,00	-					
						Jefe Administrativo	ARRASTRE MAR: (1): Servicio de Control de Plagas-Desratización de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO)	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	No informa			
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
						Jefe Administrativo	Dotación de Servicio Agua potable	1,00	-	25,00%	75,00%	12,00	3,00	0,00%	No informa		
						Jefe Administrativo	Dotación de Servicio Energia electrica	1,00	-	25,00%	75,00%	12,00	3,00	0,00%	No informa		
						Jefe Administrativo	ARRASTRE MAR: (1) Contrato de Servicio de Correos (VER OBSERVACIONES DE MARZO)	1,00	-	0,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	No informa		
						Jefe Administrativo				0,00%	0,00%	1,00	-				
						Jefe Administrativo	ARRASTRE FEB-MAR: (1) Contrato de Servicio de recarga de extintores de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO)		-	0,00%	0,00%	1,00	-				
						Jefe Administrativo				0,00%	0,00%	1,00	-				
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00				

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT				AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	ABR	% TECNICO			
						Jefe Administrativo	ARRASTRE MAR: (1) : Contrato de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales y nacionales en las rutas que no exista disponibilidad o que no opere TAME, para los servidores y funcionarios de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO)	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	No informa	ACTIVIDAD OT
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Jefe Administrativo				150,00%	100,00%	1,00	1,50		
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Jefe Administrativo	ARRASTRE MAR: (1) : Contrato de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales y nacionales en las rutas que no exista disponibilidad o que no opere TAME, para los servidores y funcionarios de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO)		-	50,00%	50,00%	1,00	0,50	No informa	
						Jefe Administrativo				0,00%	0,00%	1,00	-		
						Jefe Administrativo				0,00%	0,00%	1,00	-		
						Jefe Administrativo				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Jefe Administrativo				50,00%	50,00%	1,00	0,50		
						Jefe Administrativo	Servicio de digitalización de archivo pasivo para la baja	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	No informa
		GESTION JURÍDICA	GESTION JURIDICA			Gerente Jurídico				0,00%	0,00%	1,00	-		7,69%
		MC: Plan de gestion legal ejecutado			Patrocinar a la empresa en asuntos judiciales y administrativos ante los juzgados y tribunales de la República, que sean	Gerente Jurídico				0,00%	0,00%	1,00	-		
						Gerente Jurídico				0,00%	0,00%	2,00	-		

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT				AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	ABR		% TECNICO			
				Patrocinio Legal	de su interés y darle el seguimiento hasta su finalización.	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	2,00	-					
						Gerente Jurídico	Capacitación, Seminarios y/o Cursos		1,00	-	0,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	Debido a que no se encuentran capacitaciones que se ajusten a las necesidades de la Gerencia Jurídica, se seguirá buscando cursos o seminarios hasta el mes de julio.
					Patrocinar a la empresa en asuntos administrativos ante el organo permitente para el registro de marcas, que sean de su interés y darle el seguimiento hasta su finalización.	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	1,00	-					
				Contratación comercial	Contratación comercial	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	2,00	-					
				Contratación Pública	Contratación Pública	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	2,00	-					
				Normatividad	Elaboración de Reglamentos internos de la EPMGDT	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	2,00	-					
				Cooperación	Elaboración de convenios, acuerdos, cartas de intención y cualquier otro documento de cooperación	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	2,00	-					
				Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	2,00	-					
				Asesoría interna	Asesoría interna en temas relacionados a normativa de forma general que corresponda a la empresa	Gerente Jurídico		0,00%	0,00%	2,00	-					
				Renovación de Casillero Judicial	Renovación de Casillero Judicial	Gerente Jurídico		100,00%	100,00%	1,00	1,00					
		INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's	MC: Plan de gestion informatica ejecutado	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's		Karla Arellano		0,00%	0,00%	1,00	-				51,45%	
						Karla Arellano		0,00%	0,00%	1,00	-					
						Karla Arellano		0,00%	0,00%	1,00	-					
						Karla Arellano		50,00%	50,00%	1,00	0,50					
						Karla Arellano		0,00%	0,00%	1,00	-					
						Karla Arellano		50,00%	50,00%	1,00	0,50					
						Karla Arellano		50,00%	50,00%	1,00	0,50					
						Karla Arellano		0,00%	0,00%	1,00	-					
						Karla Arellano		100,00%	100,00%	1,00	1,00					

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	ABR	% TECNICO ACTIVIDAD OT
			Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contal al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías	Karla Arellano				0,00%	0,00%	1,00	-			
					Karla Arellano				0,00%	0,00%	1,00	-			
					Karla Arellano	Mantenimiento de Infraestructura de Red	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	arrastre para el segundo semestre	
					Karla Arellano				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Karla Arellano				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Karla Arellano				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Karla Arellano	ARRASTRE FEB-MAR (1): Mantenimeinto UPS (VER OBSERVACIONES DE MARZO)		-	0,00%	0,00%	1,00	-			
			Apoyo logístico en insumos informáticos	Abastecer de insumos informáticos a los equipos tecnológicos	Karla Arellano	ARRASTRE (0,50) de MAR: Adquisición de Insumos de impresoras de la QT (VER OBSERVACIONES DE MARZO)		0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00		adquisicion de partes	
			Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Karla Arellano	Conectividad al 100% operativo	1,00	1,00	33,33%	100,00%	12,00	4,00	100,00%	oficinas operativas	
					Karla Arellano				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Karla Arellano				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Karla Arellano				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Karla Arellano	Incrementar 1000 usuarios en el uso de Plataforma Digital	1.000,00	1.000,00	631,80%	631,80%	12.000,00	75.816,00	100,00%	65620 usuarios web y 41045 descargas app	
			CAPACITACION TICS	Capacitación TICS	Karla Arellano	Capacitar al personal de TICS en actualización de tecnologías con el fin de mejorar la seguridad de la Información de la Empresa	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	capacitación sophos	
	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS MC: Plan de gestion de compras públicas ejecutado	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución de contrataciones solicitadas dentro del PAC	María José Valdiviezo				100,00%	100,00%	1,00	1,00			40,55%
					María José Valdiviezo				0,00%	0,00%	3,00	-			

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	ABR		% TECNICO
			Gastos Comunes COMPRAS PUBLICAS				IVA	IVA								
			MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS NO DIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT DEL PRODUCTO			Maria José Valdiviezo	Cobro por elaboración de pliegos \$ 415	415,00	-	21,66%	64,97%	4.980,00	1.078,52	0,00%	No informa	
		GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Contribución 5 por mil al Ministerio de Finanzas, ente rector de las finanzas públicas	1,00	-	25,00%	75,00%	12,00	3,00	0,00%	No informa	11,98%
		MC: Plan de gestion financiera ejecutado			Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				0,00%	0,00%	2,00	-			
						CECIBEL TUALOMBO	ARRASTRE FEB-MAR (1): Contratación del Servicio de mensajería para coactivas		-	0,00%	0,00%	1,00	-		No informa	
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				0,00%	0,00%	1,00	-			
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				0,00%	0,00%	1,00	-			
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				0,00%	0,00%	2,00	-			
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	ARRASTRE de MAR (1): Capacitar al personal del área financiera con el fin de aplicar las NIFS	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-		No informa	
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				0,00%	0,00%	1,00	-			
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				0,00%	0,00%	1,00	-			
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Contar con el servicio de datafast para cobros	1,00	-	0,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	No informa	
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Informe mensual de Fideicomiso	1,00	-	25,00%	75,00%	12,00	3,00	0,00%	No informa	
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitar al personal de coactivas con el fin de Gestionar por cobranza \$15.000	15.000,00	-	25,04%	75,11%	180.000,00	45.065,63	0,00%	No informa	
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Informe de conciliación bancaria	1,00	-	16,67%	50,00%	12,00	2,00	0,00%	No informa	

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT						AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	ABR		% TECNICO
															ACTIVIDAD OT
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO				0,00%	0,00%	1,00	-		
			Ejecución del 100% del Plan		CECIBEL TUALOMBO	Equipos informáticos para optimización de trabajos	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	No informa	
			GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO					-	-			#DIV/0!

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
 LEONIDAS ESPINOSA