

usado para MC usado para MC

1

PROGRAMA QT	objetivos internos de		ACTIVIDAD QT						PERIODO ENE-ENE	ACUMULADO A ENERO 2019	Anual 2019	ENE-ENE anual 2019	ENE		ACTIVIDAD QT		
			ACTIVIDAD QT	Patrocinio Legal	Responsible del	Gerente Jurídico	INTERPOSICIÓN DE RECURSOS				0,00%	0,00%	2,00	-			
					Patrocinar a la empresa en asuntos administrativos ante el órgano permitiente para el registro de marcas, que sean de su interés y darle el seguimiento hasta su finalización.	Gerente Jurídico	PROCESOS ADMINISTRATIVOS				0,00%	0,00%	1,00	-			
					Contratación comercial	Contratación comercial	Gerente Jurídico	Contratos Comerciales, Consignación, de Uso Temporal de Espacio				0,00%	0,00%	2,00	-		
					Contratación Pública	Contratación Pública	Gerente Jurídico	Contratación Pública				0,00%	0,00%	2,00	-		
					Normatividad	Elaboración de Reglamentos internos de la FPMGDT	Gerente Jurídico	Normativa Interna				0,00%	0,00%	2,00	-		
					Cooperación	Elaboración de convenios, acuerdos, cartas de intención y cualquier otro documento de cooperación.	Gerente Jurídico	Cooperación				0,00%	0,00%	2,00	-		
					Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Gerente Jurídico	Sustanciación de los procesos				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	Asesoría				0,00%	0,00%	2,00	-		
					Renovación de Casillero Judicial	Renovación de Casillero Judicial	Gerente Jurídico	Renovación de Casillero Judicial				0,00%	0,00%	1,00	-		
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S MC: Plan de gestion informatica ejecutado	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias antivirus				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencia Firewall				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias vmware				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencia de Adobe				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias office				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows server				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias zimbra				0,00%	0,00%	1,00	-				
			Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías	Karla Arellano	Renovación Certificados SSL				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Adquisicion de Access point, switch pequeños				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Adquisición de Switch CISCO				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Mantenimiento de Infraestructura de Red				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadoras, infocus, etc)				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos (impresoras)				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Adquisición de partes y piezas informáticas				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Mantenimiento UPS				0,00%	0,00%	1,00	-				
			Apoyo logístico en insumos informáticos	Abastecer de insumos informáticos a los equipos tecnológicos	Karla Arellano	Adquisición de insumos de impresoras de la QT				0,00%	0,00%	1,00	-				
			Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Karla Arellano	Enlace de Internet	Conectividad al 100% operativo	1,00	1,00	8,33%	11,11%	12,00	1,00	100,00%	Se encuentra 100% Operativo la conectividad de las oficinas		
					Karla Arellano	Telefonía Fija Movil	Telefonía Fija Movil	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se encuentra 100% operativo la línea de la Gerencia General y Bases Celular		
					Karla Arellano	Hosting Dominio Certificado SSL				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Plataforma CMS				0,00%	0,00%	1,00	-				
					Karla Arellano	Aplicativo de Quito	Incrementar 1000 usuarios en el uso de Plataforma Digital	1.000,00		0,00%	0,00%	12.000,00	-	0,00%			
			CAPACITACIÓN TIC'S	Capacitación TIC'S	Karla Arellano	Capacitación Nuevas Tecnologías				0,00%	0,00%	1,00	-				
	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS MC: Plan de gestion de compras públicas	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución de contrataciones solicitadas dentro del PAC	Maria José Valdiviezo	Servicio de Publicación en Prensa de Convocatorias				0,00%	0,00%	1,00	-		6,55%		
					Maria José Valdiviezo	Capacitación de actualización de procesos SERCOP				0,00%	0,00%	3,00	-				

PROGRAMA QT	objetivos internos de	ACTIVIDAD QT			Responsable del					PERIODO ENE-ENE	ACUMULADO A ENERO 2019	Anual 2019	Suma anual 2019	ENE		ACTIVIDAD QT
		Gastos Comunes COMPRAS PUBLICAS MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS NO DIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT DEL PRODUCTO (Trimestral)	IVA	IVA	Maria José Valdiviezo	Gestión de Compras Públicas	Cobro por elaboración de pliegos \$ 415	415,00	978,77	19,65%	26,21%	4.980,00	978,77	100,00%	Mediante cobro pliegos subasta inversa electrónica	
	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE QT MC: Plan de gestion de planificación y control interno ejecutado	PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE QT	Plan Operativo	1 Plan Operativo con seguimiento y control	Ruben Banda	Gestión de la Planificación institucional (operativa y estratégica)		1,00	1,00	8,33%	11,11%	12,00	1,00	100,00%	Matrices de control Interno para informes internos y externos definidos y socializados	8,33%
	GESTION FINANCIERA MC: Plan de gestion financiera ejecutado	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	Contribución 5 por mil al Ministerio de Finanzas, ente rector de las finanzas públicas	1,00	1,00	8,33%	11,11%	12,00	1,00	100,00%	Se encuentrra descontado y pagado	2,08%
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Emseguridad Q				0,00%	0,00%	2,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Servicio de mensajería para coactivas				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Servicio de Auditoría de estados financieros				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitación actualización presupuestaria				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Soporte técnico y mantenimiento del sistema financiero contable de forma física, a través de correo electrónico y/o vía telefónica				0,00%	0,00%	2,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitación actualización contable NIFS				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Impresión de títulos de crédito para cobro mediante coactiva, liquidaciones de compras para reembolsos				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Gastos Liquidación Artesanías El Quinde Quindearte S.A				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Renovación de firmas digitales - Facturación electrónica				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Servicio de conexión anual para cobros a través de tarjetas de crédito				0,00%	0,00%	2,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Administración del Fideicomiso Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico	Informe mensual de Fideicomiso	1,00	1,00	8,33%	11,11%	12,00	1,00	100,00%	Se encuentra recibido el informe	
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitación actualización cobranza - COACTIVA	Capacitar al personal de coactivas con el fin de Gestionar por cobranza \$15.000	15.000,00	15.000,00	8,33%	11,11%	180.000,00	15.000,00	100,00%	Se encuentra cobrado 15.000	
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Gastos bancarios por transferencias bancarias y otros	Informe de conciliación bancaria	1,00	1,00	8,33%	11,11%	12,00	1,00	100,00%	Informe cumplido	
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitación actualización archivo pasivo				0,00%	0,00%	1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Equipos informáticos para optimización de trabajos				0,00%	0,00%	1,00	-			
		GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO							-	-			#DIV/0!

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
LEONIDAS ESPINOSA