

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	DESGLOCE ACTIVIDADES QT	CONTROL Y SEGUIMIENTO				Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019	% TECNICO		
								AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MARZO 2019	MAR	MARZO			ACTIVIDAD QT ANUAL				
								33,0%	60,73%	53,91%								
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	Administrar los requerimientos de mantenimientos y servicios institucionales	Contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes e instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo	1,00	0,50	50,00%	50,00%	1,00	0,50	50,00%	En proceso de firma de contrato	45,83%	
						Jefe Administrativo		ARRASTRE FEB: (1) Contrato de Servicio de mantenimiento de jardinería de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-				
						Jefe Administrativo		Servicio de Control de Plagas-Desratización de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%			Arrastre para el mes de Abril
						Jefe Administrativo					100,00%	100,00%	1,00	1,00				Arrastre para el mes de Abril
						Jefe Administrativo					100,00%	100,00%	1,00	1,00				
						Jefe Administrativo		Dotación de Servicio Agua potable	1,00	1,00	25,00%	100,00%	12,00	3,00	100,00%			
						Jefe Administrativo		Dotación de Servicio Energia electrica	1,00	1,00	25,00%	100,00%	12,00	3,00	100,00%			
						Jefe Administrativo		Contrato de Servicio de Correos	1,00	-	0,00%	0,00%	2,00	-	0,00%			Arrastre para el mes de Abril se está coordinando también para el área Financiera
						Jefe Administrativo					0,00%	0,00%	1,00	-				
						Jefe Administrativo		ARRASTRE FEB: (1) Contrato de Servicio de recarga de extintores de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-				Arrastre para el mes de Abril
						Jefe Administrativo		Servicio de recarga de botellones de agua de las diferentes áreas de Quito Turismo	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%			No se cuenta con recursos
						Jefe Administrativo					100,00%	100,00%	1,00	1,00				
						Jefe Administrativo		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	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%			Arrastre para el mes de Abril, se encuentra el proceso en compras públicas
						Jefe Administrativo		Servicio de Outsourcing	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%			Se contrato escaneo y fotocopiado para procesos de la Gerencia General
						Jefe Administrativo					100,00%	100,00%	1,00	1,00				

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

PROGRAMA QT: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2

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	DESGLOCE ACTIVIDADES QT				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019	% TECNICO
								MAR	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MARZO 2019			MAR	MARZO	ACTIVIDAD QT ANUAL
											33,0%	60,73%					
				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 EPMGDT	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	Renovación de Casillero Judicial	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%		
		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	-			44,57%
						Karla Arellano	Ronovar y actualizar licencia Firewall				0,00%	0,00%	1,00	-			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias vware				0,00%	0,00%	1,00	-			
						Karla Arellano	Ronovar y actualizar licencia de Adobe	ARRASTRE EN PROCESO (0,50): Ronovar y actualizar licencia de Adobe		-	50,00%	50,00%	1,00	0,50		Arrastre para el mes de Mayo	
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias office				0,00%	0,00%	1,00	-			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows	ARRASTRE EN PROCESO (0,50): Renovar y actualizar licencias windows		-	50,00%	50,00%	1,00	0,50		Arrastre para el mes de Mayo	
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows server	ARRASTRE EN PROCESO (0,50): Renovar y actualizar licencias windows server		-	50,00%	50,00%	1,00	0,50		Arrastre para el mes de Mayo	
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias zimbra				0,00%	0,00%	1,00	-			
						Karla Arellano	Renovación Certificados SSL				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
						Karla Arellano	Adquisicion de Access point, swich pequenos	Adquisicion de Access point, swich pequenos	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	Arrastre para el mes de Mayo	
						Karla Arellano	Adquisición de Swich CISCO	ARRASTRE FEB (1): Adquisición de Swich CISCO	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-		Arrastre para el mes de Mayo	
						Karla Arellano	Mantenimiento de Infraestructura de Red				0,00%	0,00%	1,00	-			

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

PROGRAMA QT: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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	DESGLOCE ACTIVIDADES QT				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019	% TECNICO
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MARZO 2019			MAR	MARZO	ACTIVIDAD QT ANUAL
								MAR	Meta mensual	Avance Mensual	33,0%	60,73%			53,91%		
		GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE QT MC: Plan de gestion de planificación y control interno	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	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%	Seguimiento al día No se cuenta con datos financieros de enero ni febrero ni marzo a la fecha, para desarrollar otras herremientas de control.	100,00%
		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	25,00%	100,00%	12,00	3,00	100,00%		11,98%
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Emseguridad Q				0,00%	0,00%	2,00	-			
						CECIBEL TUALOMBO	Servicio de mensajería para coactivas	ARRASTRE FEB (1): Contratación del Servicio de mensajería para coactivas	1,00	-	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	Capacitar al personal del área financiera con el fin de aplicar las NIFS	1,00	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%		
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Impresión de títulos de crédito para cobro mediante coactiva, liquidaciones de compras para reembolsos	Impresión de títulos de crédito para cobro mediante coactiva, liquidaciones de compras para reembolsos	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%		
					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	25,00%	100,00%	12,00	3,00	100,00%		
					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	14.065,63	25,04%	103,33%	180.000,00	45.065,63	93,77%		

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	DESGLOCE ACTIVIDADES QT				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MARZO 2019			MAR		
											33,0%	60,73%					
					Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Gastos bancarios por transferencias bancarias y otros	Informe de conciliación bancaria	1,00	-	16,67%	100,00%	12,00	2,00	0,00%	No informan	#iDiv/0!
					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							-	-			

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
 LEONIDAS ESPINOSA