

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	DETALLE ESPECIFICO DE LA COMPRA				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019			NOV	
								NOV	Meta mensual	Avance Mensual	78,5%	87,43%			100,00%	NOVIEMBRE
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	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes e instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo			0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Se ejecutaron trabajos de mantenimiento en el CEB, CCEE, Quito Turismo	
						Jefe Administrativo	Servicio de mantenimiento de jardineria de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%		1,00	1,00		
						Jefe Administrativo	Servicio de Control de Plagas-Desratización de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%		1,00	1,00	En ejecución	
						Jefe Administrativo	Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00	Contrato con vigencia hasta el 31 de enero. En elaboración nuevo proceso	
						Jefe Administrativo	Servicio de Aseo y Limpieza de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00	Contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre En elaboración nuevo proceso	
						Jefe Administrativo	Agua potable	Dotación de Servicio Agua potable	1,00	1,00	83,33%	90,91%	12,00	10,00	100,00%	En ejecución
						Jefe Administrativo	Energia electrica	Dotación de Servicio Energia electrica	1,00	1,00	83,33%	90,91%	12,00	10,00	100,00%	En ejecución
						Jefe Administrativo	Servicio de Correos	ARRASTRE MAR-ABR-MAY-JUN- JUL y SEP : (2) Contrato de Servicio de Correos (VER OBSERVACIONES DE MARZO, MAYO y junio)	-		0,00%		2,00	-		
						Jefe Administrativo	Servicio de traslado y mudanzas				0,00%		1,00	-		
						Jefe Administrativo	Servicio de recarga de extintores de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%		1,00	1,00		
						Jefe Administrativo	Servicio de recarga de botellones de agua de las diferentes áreas de Quito Turismo				0,00%		1,00	-		
						Jefe Administrativo	Servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, para funcionarios y servidores de Quito Turismo (TAME)				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Jefe Administrativo	Contratación 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				100,00%		1,00	1,00	En ejecución	
						Jefe Administrativo	Servicio de Outsourcing				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Jefe Administrativo	Seguros para bienes e instalaciones de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00	Se extendió la vigencia de las pólizas de seguros actuales hasta el 30 de noviembre 2019	
						Jefe Administrativo	Adquisición de combustible para los vehículos de QT				100,00%	100,00%	1,00	1,00	En ejecución	

PROGRAMA QT	ACTIVIDAD QT	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	NOV	
		Jefe Administrativo	Matriculación Vehicular y peajes				
		Jefe Administrativo	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicleta, que no mantienen garantía vigente				Mantenimiento camioneta 1.000 km de garantía Mantenimiento preventivo de 3 vehículos (Vitara PMA1530, Vitara PMD904 y Vitara PMF813)
		Jefe Administrativo	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Vehículos que mantienen garantía vigente				
		Jefe Administrativo	Contratación de rastreo satelital para vehículos y motocicleta				Contrato con vigencia hasta el 11 de enero 2020. En elaboración nuevo proceso
		Jefe Administrativo	Neumáticos para los vehículos de Quito Turismo	AGOSTO-SEPT-NOV SEP (1): Neumáticos para los vehículos de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO, 2019)	0,50	50,00%	En elaboración proceso de compra
		Jefe Administrativo	Suministros de oficina			100,00%	Ejecutado
		Jefe Administrativo	Material de Aseo			100,00%	
		Jefe Administrativo	Servicio de digitalización de archivo pasivo para la baja			0,00%	
	GESTION JURIDICA	Gerente Jurídico	Renovación SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES			100,00%	Se mantiene vigente un contrato con el nuevo proveedor.
		Gerente Jurídico	Adquisición de textos doctrinarios Jurídicos (biblioteca jurídica)			100,00%	Se tiene programada la adquisición de libros para el mes de diciembre.
		Gerente Jurídico	ASISTENCIA DE AUDIENCIAS Y/O REUNIONES			50,00%	Durante el mes no hubieron audiencias.
		Gerente Jurídico	INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y GESTIÓN DE TRÁMITES			50,00%	No se presentaron denuncias.
		Gerente Jurídico	Capacitación, Seminarios y/o Cursos			100,00%	Una servidora del personal de la Gerencia Jurídica, realizó un curso en línea de la CGE.
		Gerente Jurídico	Realizar los trámites necesarios para la obtención de Marcas pago de tasas			100,00%	No se realizaron trámites relacionados a marcas.
		Gerente Jurídico	Contratos Comerciales, Consignación, de Uso Temporal de Espacio			50,00%	Se realizaron 5 contratos del CCMQ.
		Gerente Jurídico	Contratación Pública			50,00%	Se realizaron 11 resoluciones de contratación pública.
		Gerente Jurídico	Normativa Interna			50,00%	No se realizaron reglamentos internos por no existir la necesidad.
		Gerente Jurídico	Cooperación			50,00%	Se elaboración dos convenios (UCE y CONQUITO)
		Gerente Jurídico	Publicación en la Prensa			50,00%	Se realizaron resoluciones de baja de tasas.
		Gerente Jurídico	Asesoría			50,00%	Se asesoró a las diferentes unidades de la empresa a través de criterios e informes jurídicos contenidos en memorandos y oficios.
		Gerente Jurídico	Renovación de Casillero Judicial			100,00%	El casillero judicial fue renovado oportunamente en marzo del 2019.

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT								AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	NOV	
PROGRAMA QT		INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias antivirus	Renovar y actualizar licencias antivirus	1,00	1,00	150,00%	100,00%	1,00	1,50	100,00%	Contratado en Ejecución
						Karla Arellano	Ronovar y actualizar licencia Firewall	Ronovar y actualizar licencia Firewall	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Contratado en Ejecución
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias vmware	Renovar y actualizar licencias vmware	1,00	1,00	150,00%	100,00%	1,00	1,50	100,00%	Contratado en Ejecución
						Karla Arellano	Ronovar y actualizar licencia de Adobe				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias office			0,50	100,00%		1,00	1,00		Contratado en Ejecución
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows			0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00		Contratado en Ejecución
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows server			0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00		Contratado en Ejecución
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias zimbra	Renovar y actualizar licencias zimbra	1,00	1,00	150,00%	100,00%	1,00	1,50	100,00%	Contratado en Ejecución
						Karla Arellano	Renovación Certificados SSL				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
				Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contal al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías	Karla Arellano	Adquisición de Access point, switch pequeños				50,00%		1,00	0,50		
						Karla Arellano	Adquisición de Swich CISCO				100,00%		1,00	1,00		
						Karla Arellano	Mantenimiento de Infraestructura de Red				100,00%		1,00	1,00		
						Karla Arellano	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadoras, infocus, etc)				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Karla Arellano	Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos (impresoras)				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Karla Arellano	Adquisición de partes y piezas informáticas				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Karla Arellano	Mantenimeinto UPS				100,00%		1,00	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				100,00%	100,00%	1,00	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	91,67%	100,00%	12,00	11,00	100,00%	Conectividad 100%
						Karla Arellano	Telefónia Fija Movil				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Karla Arellano	Contar con el servicio de Hosting Dominio Certificado SSL				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Karla Arellano	Actualización de Plataforma CMS				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
						Karla Arellano	Contar con Plataforma actualizada en web y app	Incrementar 1000 usuarios en el uso de Plataforma Digital	1.000,00	1.000,00	646,63%	646,63%	12.000,00	77.595,00	100,00%	
				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				100,00%	100,00%	1,00	1,00		
				GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	María José Valdiviezo	Publicación en la Prensa de convocatorias para procesos de contratación				100,00%	100,00%	1,00	1,00		

PROGRAMA QT	ACTIVIDAD QT	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	NOV	
	Capacitación a los funcionarios de compras públicas sobre actualización de procesos SERCOP	133,33%	100,00%	3,00	4,00		
	Gastos Comunes COMPRAS PUBLICAS MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS NO DIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT DEL PRODUCTO	IVA	IVA				
	GESTION FINANCIERA MC: Plan de gestion financiera ejecutado	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	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	
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Enseguridad Q		
				Gerente Financiero Administrativo	Servicio de mensajería para coactivas	No se ejecutará	
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Servicio de Auditoría de estados financieros	0,50	50,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Capacitación actualización presupuestaria		0,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Soporte técnico y mantenimiento del sistema financiero contable de forma física, a través de correo electrónico y/o vía telefónica		100,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Capacitación actualización contable NIFS		0,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Impresión de títulos de crédito para cobro mediante coactiva, liquidaciones de compras para reembolsos		100,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Gastos Liquidación Artesanías El Quinde Quindearte S.A.		0,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Renovación de firmas digitales - Facturación electrónica		0,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Servicio de conexión anual para cobros a través de tarjetas de crédito		0,00%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Administración del Fideicomiso Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico	Informe mensual de Fideicomiso	91,67%
			Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero	Capacitación actualización cobranza -	no es meta	no es meta

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT			Gerente Administrativo	COACTIVA				AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	NOV	
											no es meta	no es meta				
					Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Gastos bancarios por transferencias bancarias y otros	Informe de conciliación bancaria	1,00	1,00	91,67%	100,00%	12,00	11,00	100,00%	Entregado a Gerencia General
					Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Capacitación actualización archivo pasivo				0,00%		1,00	-		
					Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Equipos informáticos para optimización de trabajos				0,00%		1,00	-		
			GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	IVA Impuesto al Valor Agregado						-	-		

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
 ING. LUIS RUALES