

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	% TECNICO
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2019			OCT		% TECNICO
								OCT	Meta mensual	Avance Mensual	69,4%	82,01%			92,86%	OCTUBRE	ACTIVIDAD QT ANUAL
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				50,00%	50,00%	1,00	0,50		Se ejecutaron trabajos de mantenimiento en el CEB, CCEE, Quito Turismo	75,00%
						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			
						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	
						Jefe Administrativo	Agua potable	Dotación de Servicio Agua potable	1,00	1,00	75,00%	90,00%	12,00	9,00	100,00%	En Ejecución	
						Jefe Administrativo	Energía electrica	Dotación de Servicio Energía electrica	1,00	1,00	75,00%	90,00%	12,00	9,00	100,00%	En Ejecución	
						Jefe Administrativo	Servicio de Correos				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	ARRASTRE FEB-MAR-ABR-may-JUN-JUL y SEP (1) Contrato de Servicio de recarga de extintores de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO, MAYO y junio)		1,00	100,00%		1,00	1,00	100,00%	Ejecutado	
						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		Se ejecutó contrato modificadorio que permita la adquisición de pasajes nacionaes e internacionales	
						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 ejecutó la ampliación hasta enero 2020del contrato con vigencia 31 de octubre 2019 y se suscribió la adhesión al Convenio de Asociatividad por el periodo de dos años	

PROGRAMA QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT								AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	Oct		% TECNICO
				Asesoría interna	Asesoría interna en temas relacionados a normativa de forma general que corresponda a la empresa	Gerente Jurídico	Asesoría				50,00%		2,00	1,00		Se asesoró a las diferentes unidades de la empresa a través de criterios e informes jurídicos contenidos en memorandos y oficios.	ACTIVIDAD QT
				Renovación de Casillero Judicial	Renovación de Casillero Judicial	Gerente Jurídico	Renovación de Casillero Judicial				100,00%	100,00%	1,00	1,00		El casillero judicial fue renovado oportunamente en marzo del 2019.	
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias antivirus			0,50	50,00%		1,00	0,50			79,71%
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencia Firewall				0,00%		1,00	-			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias vware			0,50	50,00%		1,00	0,50			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencia de Adobe				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias office			0,50	50,00%		1,00	0,50			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows	ARRASTRE EN PROCESO MAR-MAY-JUN JUL y SEP (0,50)									
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows	(VER OBSERVACIONES DE MARZO, MAYO y JUNIO)	-		50,00%	50,00%	1,00	0,50			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows server	ARRASTRE EN PROCESO MAR-MAY-JUN JUL y SEP (0,50)	-		50,00%	50,00%	1,00	0,50			
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows server	(VER OBSERVACIONES DE MARZO, MAYO y JUNIO)	-								
						Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias zimbra			0,50	50,00%		1,00	0,50			
						Karla Arellano	Renovación Certificados SSL				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
						Karla Arellano	Adquisición de Access point, switch pequeños				50,00%		1,00	0,50			
						Karla Arellano	Adquisición de Switch 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	Mantenimiento UPS				100,00%		1,00	1,00			
						Karla Arellano	Adquisición de insumos de impresoras de la QT				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
						Karla Arellano	Enlace de Internet	Conectividad al 100% operativo	1,00	1,00	83,33%	100,00%	12,00	10,00	100,00%		
						Karla Arellano	Telefonía 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			

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT	Conectividad de la Empresa	conectividad para los funcionarios					AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	Oct		% TECNICO		
							Actualización de Plataforma CMS										ACTIVIDAD QT	
					Karla Arellano					100,00%	100,00%	1,00	1,00			89,31%		
					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	638,29%	638,29%	12.000,00	76.595,00	100,00%				
					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 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	Publicación en la Prensa de convocatorias para procesos de contratación				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
							María José Valdiviezo	Capacitación a los funcionarios de compras públicas sobre actualización de procesos SERCOP	Capacitación al Personal de Compras Públicas con el fin de acutalizar procedimientos internos	1,00	1,00	133,33%	100,00%	3,00	4,00		100,00%	Capacitación de Contraloría General del Estado
				Gastos Comunes COMPRAS PUBLICAS MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS NO DIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT DEL PRODUCTO	IVA	IVA	María José Valdiviezo	Gestionar ingresos por cobro de levantamiento de procesos de contratación pública	Cobro por elaboración de pliegos \$ 415	415,00	-	67,92%	81,50%	4.980,00	3.382,36		0,00%	No se realizaron procesos
			GESTION FINANCIERA MC: Plan de gestion financiera ejecutado	GESTION FINANCIERA	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	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	83,33%	100,00%	12,00	10,00		100,00%	Ejecutado
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Emseguridad Q				ARRASTRE de JUNIO y JUL (1) Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Emseguridad Q (ver observaciones de julio)	-	2,00	100,00%		2,00	2,00	100,00%	Se derogó la Ordenaza 0201, por el pago del fondo de emergencia y Quito Turismo ha cancelado todo lo que corresponde hasta marzo				
	Gerente Financiero Adminsitrativo	Servicio de mensajería para coactivas				ARRASTRE FEB-MAR-ABR-MAY y JUL (1): Contratación del Servicio de mensajería para coactivas (VER OBSERVACIONES DE julio)	-		0,00%		1,00	-	Se va a realizar reforma ya que se necesita para publicación en prensa no por correo, de acuerdo a la norma vigente					
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Servicio de Auditoría de estados financieros							0,00%		1,00	-						
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Capacitación actualización presupuestaria							0,00%		1,00	-						
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Soporte técnico y mantenimiento del sistema financiero contable de forma física, a través de correo electrónico y/o vía telefónica							100,00%		2,00	2,00						
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Capacitación actualización contable NIFS				ARRASTRE de MAR-ABR -MAY y JUL (1): Capacitar al personal del área financiera con el fin de aplicar las NIFS (VER OBSERVACIONES DE julio)	-		0,00%		1,00	-						
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Impresión de títulos de crédito para cobro mediante coactiva, liquidaciones de compras para reembolsos							100,00%	100,00%	1,00	1,00						

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	OCT		% TECNICO		
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Gastos Liquidación Artesanías El Quinde Quindearte S.A.	Arrastre de JUNIO (1) Gastos Liquidación Artesanías El Quinde Quindearte S.A. (ver observaciones de junio)			-		0,00%		1,00	-	Arrastre para Diciembre		
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Renovación de firmas digitales - Facturación electrónica				-		0,00%		1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Servicio de conexión anual para cobros a través de tarjetas de crédito	ARRASTRE DE ABR - MAY y JUL (1) Contar con el servicio de datafast para cobros (VER OBSERVACIONES DE julio)			-		0,00%		2,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Administración del Fideicomiso Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico	Informe mensual de Fideicomiso			1,00	1,00	83,33%	100,00%	12,00	10,00	100,00%		
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Capacitación actualización cobranza - COACTIVA						no es meta	no es meta			no es meta		
												no es meta	no es meta			no es meta		Informe de gestión de cobranza por coactiva
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Gastos bancarios por transferencias bancarias y otros	Informe de conciliación bancaria			1,00	1,00	83,33%	100,00%	12,00	10,00	100,00%		Informe aprobado por la Gerencia Financiera Administrativa
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Capacitación actualización archivo pasivo	Arrastre de ABR y JUL (1) Capacitación actualización archivo pasivo (VER OBSERVACIONES DE julio)			-		0,00%		1,00	-			Arrastre para Diciembre
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	Equipos informáticos para optimización de trabajos	ARRASTRE DE ABR-MAY y JUL (1) Equipos informáticos para optimización de trabajos (VER OBSERVACIONES DE julio)			-		0,00%		1,00	-			Arrastre para diciembre
							Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Administrativo	IVA Impuesto al Valor Agregado									-

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
ING. LUIS RUEALES