

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 ACTIVIDAD QT ANUAL
								SEP	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019			SEP		
											60,6%	73,69%			91,80%	SEPTIEMBRE	
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			65,97%
						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			
						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			
						Jefe Administrativo	Agua potable	Dotación de Servicio Agua potable	1,00	1,00	66,67%	88,89%	12,00	8,00	100,00%	En Ejecución	
						Jefe Administrativo	Energia electrica	Dotación de Servicio Energia electrica	1,00	1,00	66,67%	88,89%	12,00	8,00	100,00%	En Ejecución	
						Jefe Administrativo	Servicio de Correos	ARRASTRE MAR-ABR-MAY-JUN yJUL: (2) Contrato de Servicio de Correos (VER OBSERVACIONES DE MARZO, MAYO y junio)	-	-	0,00%		2,00	-		Arrastre para Noviembre	
						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 y JUL (1) Contrato de Servicio de recarga de extintores de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE	-	-	0,00%		1,00	-		Arrastre para Octubre	
						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			
						Jefe Administrativo	Servicio de Outsourcing				100,00%	100,00%	1,00	1,00			

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT						AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	SEP		% TECNICO	
																ACTIVIDAD QT
					Jefe Administrativo	Seguros para bienes e instalaciones de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Jefe Administrativo	Adquisición de combustible para los vehículos de QT				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Jefe Administrativo	Matriculación Vehicular y peajes				150,00%	100,00%	1,00	1,50			
					Jefe Administrativo	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicleta, que no mantienen garantía vigente				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Jefe Administrativo	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Vehículos que mantienen garantía vigente				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Jefe Administrativo	Contratación de rastreo satelital para vehículos y motocicleta				0,00%		1,00	-			
					Jefe Administrativo	Neumáticos para los vehículos de Quito Turismo	ARRASTRE FEB-MAR-MAY-JUN y JUL (1): Neumáticos para los vehículos de Quito Turismo (VER OBSERVACIONES DE MARZO, MAYO y JUNIO)	-	-	0,00%		1,00	-		Arrastre para Noviembre	
					Jefe Administrativo	Suministros de oficina				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Jefe Administrativo	Material de Aseo				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Jefe Administrativo	Servicio de digitalización de archivo pasivo para la baja				0,00%		1,00	-			
	MC: Plan de gestion legal ejecutado	GESTION JURIDICA	GESTION JURIDICA	Patrocinio Legal	Gerente Jurídico	Renovación SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES				0,00%		1,00	-		Contrato vigente hasta el 19 de octubre de 2019.	61,54%
					Gerente Jurídico	Adquisición de textos doctrinarios Jurídicos (biblioteca jurídica)				100,00%		1,00	1,00		En octubre se tiene programada la adquisición.	
					Gerente Jurídico	ASISTENCIA DE AUDIENCIAS Y/O REUNIONES				50,00%		2,00	1,00		En el mes de septiembre no se asistió a audiencias.	
					Gerente Jurídico	INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y GESTION DE TRÁMITES				50,00%		2,00	1,00		En el mes de septiembre no se presentaron denuncias.	
					Gerente Jurídico	Capacitación, Seminarios y/o Cursos				100,00%	100,00%	2,00	2,00		El personal de la Gerencia Jurídica no asistió a cursos en el mes de septiembre.	
					Gerente Jurídico	Realizar los trámites necesarios para la obtención de Marcas pago de tasas				100,00%		1,00	1,00		En el mes de septiembre no se realizó trámite alguno relacionado con marcas.	
				Contratación comercial	Contratación comercial	Gerente Jurídico	Contratos Comerciales, Consignación, de Uso Temporal de Espacio				50,00%		2,00	1,00		

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT								AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	SEP	% TECNICO	ACTIVIDAD QT
PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT	Contratación Pública	Contratación Pública	Gerente Jurídico	Contratación Pública				50,00%		2,00	1,00			Se realizaron 4 resoluciones de contratación pública.
				Normatividad	Elaboración de Reglamentos internos de la EPMGDT	Gerente Jurídico	Normativa Interna				50,00%		2,00	1,00			Se asesoró a la Jefe de Compras Públicas en la elaboración del nuevo Reglamento Interno de Contrataciones por Giro Específico del Negocio.
				Cooperación	Elaboración de convenios, acuerdos, cartas de intención y cualquier otro documento de cooperación	Gerente Jurídico	Cooperación				50,00%		2,00	1,00			Se elaboró un Convenio entre Quito Turismo con Corporación QUIPORT, para la utilización de 2 estaciones de información a Quito Turismo.
				Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Gerente Jurídico	Publicación en la Prensa				50,00%		2,00	1,00			Se elaboraron resoluciones de baja de tasas más no publicaciones en la prensa por no ser necesarias.
				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 direfrentes unidades de la empresa a través de criterios e informes jurídicos contenidos en memorandos y oficios.
				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.
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's MC: Plan de gestion informatica ejecutado	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's	Licenciamiento de Software	Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias antivirus	Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias firewall				0,00%		1,00	-			70,65%
											0,00%		1,00	-			
											0,00%		1,00	-			
											0,00%		1,00	-			
											100,00%	100,00%	1,00	1,00			
											0,00%		1,00	-			
								ARRASTRE EN PROCESO MAR-MAY-JUN y JUL (0,50)									
								Renovar y actualizar licencias windows	-	-	50,00%	50,00%	1,00	0,50			
								(VER OBSERVACIONES DE									
			Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows server	ARRASTRE EN PROCESO MAR-MAY-JUN y JUL (0,50)	Renovar y actualizar licencias windows server				50,00%	50,00%	1,00	0,50			
								(VER OBSERVACIONES DE									
								MARZO, MAYO y JUNIO)			0,00%		1,00	-			
								Renovación Certificados SSL			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
								Adquisición de Access point, switch pequeños			50,00%		1,00	0,50			
								Adquisición de Switch CISCO			100,00%		1,00	1,00			
								Mantenimiento de Infraestructura de Red			100,00%		1,00	1,00			
								servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadoras, infocus, etc)			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
								Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos (impresoras)			100,00%	100,00%	1,00	1,00			

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	SEP		% TECNICO					
																		ACTIVIDAD QT			
						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							
						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	75,00%	100,00%	12,00	9,00	100,00%	En ejecución					
						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	629,96%	629,96%	12.000,00	75.595,00	100,00%	55.776 descargas usuarios web total 388.932					
						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 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	Maria José Valdiviezo	Publicación en la Prensa de convocatorias para procesos de contratación				100,00%	100,00%	1,00	1,00			89,31%		
								Maria José Valdiviezo	Capacitación a los funcionarios de compras públicas sobre actualización de procesos SERCOP				100,00%	100,00%	3,00	3,00					
					Gastos Comunes COMPRAS PUBLICAS	IVA	IVA		Maria José Valdiviezo	Gestionar ingresos por cobro de levantamiento de procesos de contratación pública	Cobro por elaboración de pliegos \$ 415	415,00	518,25	67,92%	90,56%	4.980,00	3.382,36	100,00%			
					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	Contribución 5 por mil al Ministerio de Finanzas, ente rector de las finanzas públicas	1,00	1,00	75,00%	100,00%	12,00	9,00	100,00%		Ejecutado	29,54%
								Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Emseguridad Q				0,00%		2,00	-				
					CECIBEL TUALOMBO	Servicio de mensajería para coactivas					0,00%		1,00	-							
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Servicio de Auditoría de estados financieros					0,00%		1,00	-							
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitación actualización presupuestaria		Arrastre de JUNIO y JUL(1) Capacitación de Presupuesto para el área Financiera con el fin de actualizar conocimientos (ver observaciones de junio)	-	-	0,00%		1,00	-		Arrastre para Noviembre					

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT					AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	SEP		% TECNICO		
				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	Arrastre de JUNIO y JUL (1) Informe del soporte del sistema Olympe con el fin de tomar decisiones empresariales (ver observaciones de junio)	-	1,00	100,00%		2,00	2,00	100,00%	En Ejecución	ACTIVIDAD QT
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitación actualización contable NIFS			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			100,00%	100,00%	1,00	1,00				
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Gastos Liquidación Artesanías El Quinde Quindearte S.A.			0,00%		1,00	-				
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Renovación de firmas digitales - Facturación electrónica			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%		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	75,00%	100,00%	12,00	9,00	100,00%	Recibido	
				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	1.466,44	47,66%	63,54%	180.000,00	85.783,95	9,78%	Se esta solicitando por Memorando la actualización de metas ya que este valor no se dispone en cartera vencida como para poder cobrar.	
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Gastos bancarios por transferencias bancarias y otros	Informe de conciliación bancaria	1,00	1,00	75,00%	100,00%	12,00	9,00	100,00%	Entregado y aprobado por el Gerente Financiero Administrativo	
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Capacitación actualización archivo pasivo			0,00%		1,00	-				
				Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	Equipos informáticos para optimización de trabajos			0,00%		1,00	-				
			GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Ejecución del 100% del Plan	CECIBEL TUALOMBO	IVA Impuesto al Valor Agregado					-	-				#DIV/0!

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
ING. LUIS RUALES

