

METAS INTERMEDIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO



| PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO                                      |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                |                | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL |            | Meta numérica Anual 2017 | Meta CUMPLIDA anual 2017 | MENSUAL              | OBSERVACIONES 2017                                      | % TECNICO del proyecto ANUAL                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAMA QT                                                               | SUBPROGRAMA QT                    | PROYECTO QT                       | METAS DE PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Técnico Responsable                                                                                                                              | ABR                                                                  | Meta mensual                                                                   | Avance Mensual | 40% ENE-ABR                 |            |                          | 92%                      | ABRIL                |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                |                |                             |            |                          |                          |                      |                                                         |                                             |
| GESTION ADMINISTRATIVA QUITO TURISMO<br><br>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA            | Gestión Administrativa            | Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los mobiliarios, equipos, repuestos y artículos en general necesarios para el<br><br>Trabajos de mantenimiento y conservación de los bienes muebles, inmuebles y vehículos de Quito Turismo en función del Plan de mantenimiento de la empresa al 100% | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                |                | 100,00%                     | 1,00       | 1,00                     |                          |                      | 28,33%                                                  |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                |                | 0,00%                       | 1,00       | -                        |                          |                      |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO                                  | 0,15                                                                           | 0,15           | 25,00%                      | 1,00       | 0,25                     | 100,00%                  | Proceso en ejecución |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                |                | 100,00%                     | 1,00       | 1,00                     |                          |                      |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO                                  | 0,15                                                                           | 0,15           | 25,00%                      | 1,00       | 0,25                     | 100,00%                  | Proceso en ejecución |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    | reporte de novedades presentadas (SEGURIDAD Y LIMPIEZA) (no es meta) |                                                                                |                |                             | NO ES META | 1,00                     |                          | Sin novedades        |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                |                | 0,00%                       | 0,10       | -                        |                          |                      |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARLOS VARGAS                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                |                | 0,00%                       | 0,10       | -                        |                          |                      |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aprovechar el uso de los espacios disponibles entregados en administración a Quito Turismo al                                                    | CARLOS VARGAS                                                        | mantener espacios disponibles ocupados                                         | 1,00           | 1,00                        | 33,33%     | 12,00                    | 4,00                     | 100,00%              |                                                         | Espacios ocupados                           |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestionar el programa de seguros de los bienes institucionales al 100%                                                                           | CARLOS VARGAS                                                        | reporte de siniestros (no es meta)                                             |                |                             |            | NO ES META               | 1,00                     |                      |                                                         | Reportado siniestro de vehículos en proceso |
|                                                                           | GESTION JURIDICA                  | Gestión Jurídica                  | Eficacia en un 100%<br><br>(Contrataciones comerciales a tiempo / total Contrataciones comerciales a atender) * 100                                                                                                                                                                                    | PABLO HARO                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                |                | 25,00%                      | 4,00       | 1,00                     |                          |                      | 25,00%                                                  |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   | Eficacia en un 100%<br><br>(Contrataciones públicas a tiempo / total Contrataciones públicas a atender) * 100                                                                                                                                                                                          | PABLO HARO                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                |                | 25,00%                      | 4,00       | 1,00                     |                          |                      |                                                         |                                             |
|                                                                           | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's | Infraestructura Tecnológica TIC's | Infraestructura Tecnológica TIC's                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disponer del 100% de licenciamiento de software para el buen uso de servidores y                                                                 | Karla Arellano                                                       | Adquisición de Licencias Informáticas                                          | 2,00           | 2,00                        | 38,46%     | 13,00                    | 5,00                     | 100,00%              | Renovación de Adobe y Zimbra                            | 41,13%                                      |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Disponer de equipos de vanguardia para el desempeño de los funcionarios por lo menos en un 80%                                                   | Karla Arellano                                                       |                                                                                |                |                             | 25,00%     | 2,00                     | 0,50                     |                      |                                                         |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | Karla Arellano (y técnico de Calidad)                                | Informe de avance del Sistema de catastro (SISTEMAS - CALIDAD)                 |                |                             | 100,00%    | 1,00                     | 1,00                     |                      | Se encuentra migrado la base y se encuentran utilizando |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contar con el 100% de equipos tecnológicos en buen estado para el uso de los funcionarios. Disponer de repuestos para recepción de equipos en el | Karla Arellano                                                       | Arrastre de MAR: Ejecución de Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos |                |                             | 0,00%      | 2,00                     | -                        |                      | Se encuentra en inicio de proceso                       |                                             |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotar de insumos a los funcionarios para el desempeño de sus funciones al 100%                                                                   | Karla Arellano                                                       | Adquisición de Insumos Informáticos                                            | 1,00           | 1,00                        | 50,00%     | 2,00                     | 1,00                     | 100,00%              | Adquisición de partes y piezas informáticas             |                                             |

METAS INTERMEDIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO



| PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO |                             |                             |                                                                                                                                                                |                       |                                                    |              |                | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL |          |          | Meta numérica Anual 2017 | Meta CUMPLIDA anual 2017                             | MENSUAL | OBSERVACIONES 2017 | % TECNICO del proyecto ANUAL |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| PROGRAMA QT                          | SUBPROGRAMA QT              | PROYECTO QT                 | METAS DE PRODUCTO                                                                                                                                              | Técnico Responsable   | ABR                                                | Meta mensual | Avance Mensual | 40% ENE-ABR                 |          |          | ABR                      | ABRIL                                                |         |                    |                              |
|                                      |                             |                             |                                                                                                                                                                |                       |                                                    |              |                |                             |          |          | 92%                      |                                                      |         |                    |                              |
|                                      |                             |                             | Contar con los recuros necesarios para el desempeño de los funcionarios en                                                                                     | Karla Arellano        | Conectividad al 100%                               | 1,00         | 1,00           | 33,33%                      | 12,00    | 4,00     | 100,00%                  | Conectividad 100%                                    | 60,00%  |                    |                              |
|                                      | GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS | Gestión de Compras Públicas | 100% de reformas PAC consolidadas y publicadas en el SERCOP.                                                                                                   | María Jose Valdiviezo |                                                    |              | 100,00%        | 1,00                        | 1,00     |          |                          |                                                      |         |                    |                              |
|                                      |                             |                             | Presentar un informe por cuadrimestre sobre la ejecución                                                                                                       | María Jose Valdiviezo |                                                    |              | 25,00%         | 4,00                        | 1,00     |          |                          |                                                      |         |                    |                              |
|                                      |                             |                             | Atender en el 100% de los requerimientos de contratación que cumpla con la normativa de la materia                                                             | María Jose Valdiviezo |                                                    |              | 25,00%         | 4,00                        | 1,00     |          |                          |                                                      |         |                    |                              |
|                                      |                             |                             | Atender el 100% de los requerimiento de contrataciones específicas                                                                                             | María Jose Valdiviezo |                                                    |              | 50,00%         | 2,00                        | 1,00     |          |                          |                                                      |         |                    |                              |
|                                      |                             |                             | Recaudar 6.000 usd por el cobro por el levantamiento de textos preproducción y edición de pliegos de los diferentes procesos de contratación según corresponda | María Jose Valdiviezo | Ingresos por conceptos de levantamiento de pliegos | 500,00       | 236,00         | 122,06%                     | 5.500,00 | 6.713,19 | 47,20%                   | El cobro es de un levantamiento de pliegos realizado |         |                    |                              |
|                                      | ACCIONES COMUNES            | Acciones comunes            |                                                                                                                                                                |                       |                                                    |              |                | -                           | -        |          |                          |                                                      |         |                    |                              |