

METAS INTERMEDIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO



PROGRAMA QT: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO

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:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO																
PROGRAMA QT	SUBPROGRAMA QT	PROYECTO QT	METAS DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	97%	ENE-DIC		83%	DICIEMBRE				
GESTION ADMINISTRATIVA QUITO TURISMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	Gestión Administrativa	Asignación de los recursos materiales para el funcionamiento eficaz y eficiente de la empresa	Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los mobiliarios, repuestos y artículos en general necesarios para el funcionamiento de la empresa así como proveer los servicios complementarios de seguridad, limpieza, correos y otros necesarios para la operatividad al 100%	CARLOS VARGAS				100,00%	1,00	1,00			79,00%			
				Orientar el correcto uso, cuidado y custodia de los bienes de la empresa y cumplir con el plan de mantenimiento de los bienes muebles inmuebles y vehículos	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%	Levantar el inventario de bienes	CARLOS VARGAS	LEVANTAMIENTO INVENTARIO ACTIVOS QT	0,50	0,50	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Levantamiento de bienes a los funcionarios de la empresa		
					Administrar el parque vehicular de Quito Turismo	Administrar el parque vehicular de Quito Turismo	CARLOS VARGAS	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	0,05	0,05	95,00%	1,00	0,95	100,00%	Ejecución del Plan de Mantenimiento		
						Elaborar el plan de mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo y vehículos de la empresa	CARLOS VARGAS					100,00%	1,00	1,00			
						Ejecutar el plan de mantenimiento de inmuebles y muebles	CARLOS VARGAS	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	0,05	0,05	95,00%	1,00	0,95	100,00%	Ejecución del Plan de Mantenimiento		
						Gestionar servicios generales y complementarios	CARLOS VARGAS	reporte de novedades presentadas (SEGURIDAD Y LIMPIEZA) (no es meta)				NO ES META	1,00				
						CARLOS VARGAS	REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN UN 10 % EN RELACIÓN AL 2016 (AGUA m3)	0,05	0,05	100,00%	0,10	0,10	100,00%	Existe un ahorro en el consumo de agua de más menos 7% en el 2016 el valor pagado es 15.3863 y en el 2017 14.412 de acuerdo a datos del área financiera			
					CARLOS VARGAS	REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN UN 10 % EN RELACIÓN AL 2016	0,05	0,05	100,00%	0,10	0,10	100,00%	Existe un ahorro en el consumo de energía de más menos 26% en el 2016 el valor pagado es 81.083 y en el 2017 59.805 de acuerdo a datos del área financiera				
				Uso eficiente de los espacios disponibles	Aprovechar el uso de los espacios disponibles entregados en administración a Quito Turismo al	Gestionar y dar seguimiento a la suscripción de contratos y	CARLOS VARGAS	mantener espacios disponibles ocupados	1,00	1,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	Espacios Administrados por Quito Turismo se encuentran utilizados		
				Proteger los bienes inmuebles, muebles equipos y vehículos bajo la administración de la empresa, de los posibles riesgos a las que se exponen diariamente	Gestionar el programa de seguros de los bienes institucionales al 100%	Administrar el programa de seguros QT	CARLOS VARGAS	reporte de siniestros (no es meta)				NO ES META	1,00				
GESTION JURIDICA	Gestión Jurídica	Contratación comercial	Eficacia en un 100% (Contrataciones comerciales a tiempo / total Contrataciones comerciales a atender) * 100	Realizar informes de factibilidad legal, que garanticen la suscripción de todos los contratos y convenios requeridos por la empresa, además de verificar la	GERENCIA JURIDICA	100% Gestión Administrativa Externa	1,00	2,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	Ejecutados informes de factibilidad legal, que garanticen la suscripción de todos los contratos y convenios requeridos por la empresa, además de verificar la documentación de respaldo y habilitantes en cumplimiento de la normativa jurídica vigente y procedimientos internos establecidos	100,00%			

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:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO										DIC	DICIEMBRE		
PROGRAMA QT	SUBPROGRAMA QT	PROYECTO QT		METAS DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	97%	ENE-DIC		83%	
			Contratación Pública	Eficacia en un 100% (Contrataciones públicas a tiempo / total Contrataciones públicas a atender) * 100	Realizar informes de factibilidad legal, que garanticen la suscripción de todos los contratos y convenios requeridos por la empresa, además de verificar la documentación de respaldo y habilitantes en cumplimiento de la normativa jurídica vigente y procedimientos internos establecidos.	GERENCIA JURÍDICA	100% Gestión Jurídica Externa	1,00	2,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	Ejecutados informes de factibilidad legal, que garanticen la suscripción de todos los contratos y convenios requeridos por la empresa, además de verificar la documentación de respaldo y habilitantes en cumplimiento de la normativa jurídica vigente y procedimientos internos establecidos.
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's	Infraestructura Tecnológica TIC's	Renovar y mantener Licencias para	Disponer del 100% de licenciamiento de software para el buen uso de servidores y usuarios	Administrar las licencias informáticas	Karla Arellano			3,00	115,38%	13,00	15,00		Licenciamiento de antivirus, wnware y firewall
			Mejorar y actualizar la infraestructura tecnológica	Disponer de equipos de vanguardia para el desempeño de los funcionarios por lo menos en un 80%	Ampliar la infraestructura tecnológica	Karla Arellano			1,00	125,00%	2,00	2,50		Actualización firewall, adquisicion de infocus y computadoras
						Karla Arellano (y técnico de Calidad)				100,00%	1,00	1,00		
			Efectuar el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de equipos	Contar con el 100% de equipos tecnológicos en buen estado para el uso de los funcionarios. Disponer de repuestos para reparación de equipos en el mes de el 60% de	Brindar mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos informáticos y tecnológicos	Karla Arellano				100,00%	2,00	2,00		
			Brindar Apoyo logístico en insumos informáticos	Dotar de insumos a los funcionarios para el desempeño de sus funciones al 100%	Apoyar logísticamente con insumos informáticos	Karla Arellano				150,00%	2,00	3,00		
			Brindar Conectividad de datos y	Contar con los recuros necesarios para el desempeño de los funcionarios en	Gestionar la conectividad de la empresa	Karla Arellano	Conectividad al 100%	1,00	1,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	100% Conectividad en comunicación
	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Gestión de Compras Públicas	Mantener el Plan de Contratación Actualizado.	100% de reformas PAC consolidadas y publicadas en el SERCOP. Presentar un informe por cuatrimestre sobre la ejecución del PAC	Consolidar y ejecutar el plan anual de compras inicial y sus reformas Evaluar el plan anual de compras	Maria Jose Valdiviezo				100,00%	1,00	1,00		
						Maria Jose Valdiviezo	Informe de Ejecución de PAC 2017	1,00	-	75,00%	4,00	3,00	0,00%	Se encuentra en fase de cierre de PAC 2017 y aprobación por la Gerencia Financiera Administrativa
			Administrar el portal de compras públicas.	Atender en el 100% de los requerimientos de contratación que cumpla con la normativa de la materia.	Coordinar, verificar, asesorar y acompañar a las areas requiriente en los procesos precontractuales hasta su finalización e inducción en temas de compras públicas	Maria Jose Valdiviezo	Informe de Ejecución de PAC 2017	1,00	-	75,00%	4,00	3,00	0,00%	Se encuentra en fase de cierre de PAC 2017 y aprobación por la Gerencia Financiera Administrativa
				Atender el 100% de los requerimiento de contrataciones específicas	Coordinar con entidades municipales para contrataciones específicas Seguros y Ferias Inclusivas	Maria Jose Valdiviezo				100,00%	2,00	2,00		
				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	Gestionar la facturación del levantamiento de textos preproducción y edición de pliegos de los diferentes procesos de contratación	Maria Jose Valdiviezo	Ingresos por conceptos de levantamiento de pliegos	500,00	1.405,21	214,64%	5.500,00	11.805,32	100,00%	Se facturo por el levantamiento de procesos contractuales el valor de 1405,21 popr el mes de Diciembre
	ACCIONES COMUNES	Acciones comunes	Acciones		Acciones comunes						-	-		

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
LEONIDAS ESPINOSA