

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 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                           |                    |                    |                                                             |                     |                       |                |                                                                        |              |                |                             |                          |                          | MAR     |                                                                                                                                                 |                              |
| PROGRAMA QT                                                               | SUBPROGRAMA QT     | PROYECTO QT        | METAS DE PRODUCTO                                           | Técnico Responsable | Meta numérica mensual | Avance Mensual | MAR                                                                    | Meta mensual | Avance Mensual | 24% ENE-MAR                 |                          |                          | 100%    | MARZO                                                                                                                                           |                              |
| GESTION ADMINISTRATIVA QUITO TURISMO<br><br>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION FINANCIERA | Gestión Financiera | Estado de Ejecución Presupuestaria e informe mensual.       | CECIBEL TUALOMBO    | 95%                   | 0,98           | Llegar a una recaudación del 95% del total de lo facturado en el 2017. | 0,95         | 0,97           | 25,74%                      | 11,40                    | 2,93                     | 100,00% | Al tener \$ 1.640.924,47 de recaudado frente a un \$ 1.688.684,22 de devengado al mes de marzo (provisional hasta cierre) se obtiene el 97,17%. | 23,64%                       |
|                                                                           |                    |                    | Estado de Flujo del efectivo e informe mensual.             |                     |                       |                |                                                                        |              |                |                             |                          |                          |         |                                                                                                                                                 |                              |
|                                                                           |                    |                    | Custodia y control de valores en garantía, informe mensual. | CECIBEL TUALOMBO    | 90%                   | 0,78           | Pagar al menos el 90% de los procesos devengados en el 2017            | 0,90         | 0,89           | 21,55%                      | 10,80                    | 2,33                     | 99,29%  | Al tener \$ 778.733,51 de pagado frente a un \$ 871.468,15 de devengado al mes de marzo (provisional hasta cierre) se obtiene el 89.36%         |                              |
|                                                                           | ACCIONES COMUNES   | Acciones comunes   |                                                             |                     |                       |                |                                                                        |              |                |                             | -                        | -                        |         |                                                                                                                                                 |                              |