

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                                                                                                                                           | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                 | Técnico Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                           | OCT                                    | Meta mensual                                                         | Avance Mensual | 79% ENE-OCT                 |                          |                          | OCT     | OCTUBRE            |                              |                                                                |  |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                      |                | 89%                         |                          |                          |         |                    |                              |                                                                |  |
| GESTION ADMINISTRATIVA QUITO TURISMO<br><br>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, equipos, repuestos y artículos en general necesarios para el funcionamiento de la empresa así como proveer los servicios complementarios de seguridad, limpieza, correos y | Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los mobiliarios, equipos, repuestos y artículos en general necesarios para el funcionamiento de la empresa así como                                                                                                                           | CARLOS VARGAS                          |                                                                      |                | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |         |                    | 57,33%                       |                                                                |  |
|                                                                           |                                   |                                   | 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                                  | 0,20           | 0,20                        | 20,00%                   | 1,00                     | 0,20    | 100,00%            |                              | Se inicio el proceso de levantamiento                          |  |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                             | 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                        | 85,00%                   | 1,00                     | 0,85    | 100,00%            |                              | En Ejecución                                                   |  |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | 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                        | 85,00%                   | 1,00                     | 0,85    | 100,00%            |                              | En Ejecución                                                   |  |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Gestionar servicios generales y complementarios                                                                                                                                                                                                                                               | CARLOS VARGAS                          | reporte de novedades presentadas (SEGURIDAD Y LIMPIEZA) (no es meta) |                |                             |                          | NO ES META               | 1,00    |                    |                              |                                                                |  |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARLOS VARGAS                          |                                                                      |                |                             | 50,00%                   | 0,10                     | 0,05    |                    |                              |                                                                |  |
|                                                                           |                                   |                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARLOS VARGAS                          |                                                                      |                |                             | 50,00%                   | 0,10                     | 0,05    |                    |                              |                                                                |  |
|                                                                           |                                   |                                   | Uso eficiente de los espacios disponibles                                                                                                                   | Aprovechar el uso de los espacios disponibles entregados en administración a Quito                                                                                                                                                          | Gestionar y dar seguimiento a la suscripción de contratos y                                                                                                                                                                                                                                   | CARLOS VARGAS                          | mantener espacios disponibles ocupados                               | 1,00           | 1,00                        | 83,33%                   | 12,00                    | 10,00   | 100,00%            |                              | Todos los espacios administrados por QT se encuentran ocupados |  |
|                                                                           |                                   |                                   | 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    |                    |                              | No se han presentado siniestros durante el mes de octubre      |  |
|                                                                           | 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 JURÍDICA                      |                                                                      |                |                             | 50,00%                   | 4,00                     | 2,00    |                    |                              | 50,00%                                                         |  |
|                                                                           |                                   |                                   | 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                      |                                                                      |                |                             | 50,00%                   | 4,00                     | 2,00    |                    |                              |                                                                |  |
|                                                                           | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's | 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                                                                                                                                                                                                              | Administrar las licencias informáticas | Karla Arellano                                                       |                |                             | 84,62%                   | 13,00                    | 11,00   |                    |                              | 90,49%                                                         |  |

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                                            | ACTIVIDADES                                                                                                                                                    | Técnico Responsable                                                                                                                                                | OCT                                   | Meta mensual                                                  | Avance Mensual | 79% ENE-OCT              |                          |          | 89%                |                              | OCTUBRE                                                                                 |                          |
|                                      |                             |                             |                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                       |                                                               |                | OCT                      |                          |          |                    |                              |                                                                                         |                          |
|                                      |                             |                             | 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                        |                                                               |                |                          | 75,00%                   | 2,00     | 1,50               |                              |                                                                                         |                          |
|                                      |                             |                             |                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 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 momento.     | Brindar mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos informáticos y tecnológicos                                                                               | Karla Arellano                        | Ejecución de Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos | 1,00           | 1,00                     | 100,00%                  | 2,00     | 2,00               | 100,00%                      |                                                                                         | Mantenimiento de equipos |
|                                      |                             |                             | 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 recursos necesarios para el desempeño de los funcionarios en                                                                                    | Gestionar la conectividad de la empresa                                                                                                                            | Karla Arellano                        | Conectividad al 100%                                          | 1,00           | 1,00                     | 83,33%                   | 12,00    | 10,00              | 100,00%                      |                                                                                         | Conectividad operativa   |
|                                      | GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 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.                                         | Consolidar y ejecutar el plan anual de compras inicial y sus reformas. Evaluar el plan anual de compras                                                            | María Jose Valdiviezo                 |                                                               |                |                          | 100,00%                  | 1,00     | 1,00               |                              |                                                                                         | 90,00%                   |
|                                      |                             |                             |                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | María Jose Valdiviezo                 |                                                               |                |                          | 75,00%                   | 4,00     | 3,00               |                              |                                                                                         |                          |
|                                      |                             |                             | 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 áreas requiriente en los procesos precontractuales hasta su finalización e inducción en temas de compras públicas | María Jose Valdiviezo                 |                                                               |                |                          | 75,00%                   | 4,00     | 3,00               |                              |                                                                                         |                          |
|                                      |                             |                             |                                                              | Atender el 100% de los requerimiento de contrataciones específicas                                                                                             | Coordinar con entidades municipales para contrataciones específicas Seguros y Ferias Inclusivas                                                                    | María 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                                 | María Jose Valdiviezo                 | Ingresos por conceptos de levantamiento de pliegos            | 500,00         | 120,00                   | 168,75%                  | 5.500,00 | 9.281,04           | 24,00%                       | Con factura N° 001021000001699 se ingreso 120 usd por cobro de levantamiento de pliegos |                          |
|                                      | ACCIONES COMUNES            | Acciones comunes            | Acciones                                                     |                                                                                                                                                                | Acciones comunes                                                                                                                                                   |                                       |                                                               |                |                          |                          | -        | -                  |                              |                                                                                         |                          |