

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS INTERMEDIAS 2023

RESPONSABLE GENERAL QT / MC	COD .	EJE	COD .	AREA/PROGRAMA	COD.	PROYECTO	COD.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	METAS DE PRODUCTO (Número)	METAS INTERMEDIAS (Descripción)	VERIFICABLE	Septiembre	Meta #	Ejecutado Septiembre	Observaciones Septiembre	Verificables Septiembre
JURÍDICO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	02	GESTION JURIDICA	01	GESTION JURIDICA	Contratación Pública	12	Reporte mensual de contratación pública	Informe		1			
JURÍDICO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	02	GESTION JURIDICA	01	GESTION JURIDICA	Resoluciones de Tasas de turismo	12	Se emitirán informes de resoluciones de tasas de turismo de manera mensual.	Informe		1			
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio de mantenimiento para la maquinaria y equipo de la EPMGDT	1	Contar con el servicio de mantenimiento con la finalidad de maximizar la disponibilidad de maquinaria y equipo perteneciente a la EPMGDT y minimizar el deterioro de los mismos	Informe - Actas	Servicio mantenimiento de maquinaria y equipo perteneciente a la EPMGDT mediante	1		Una vez concluida la toma física de los bienes institucionales de la EPMGDT en el mes de septiembre 2023, se procede con el levantamiento de la	
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico y sus dependencias. (Nueva Contratación)	5	Resguardar los bienes de la EPMGDT y al personal que labora en sus instalaciones, así como a los usuarios externos que ingresan a diario	Informe - Actas	Contar con el servicio de seguridad en las instalaciones administradas por la EPMGDT (se procede con el	1	1	Se suscribe la orden de compra Nro. CE-20230002428627 con la empresa SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA y se recibe el servicio del mes de septiembre 2023.	Acta entrega Recepción
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación del servicio de Aseo y Limpieza para las instalaciones administradas por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	12	Contar con el servicio de aseo durante el presente ejercicio fiscal y mantener limpias las instalaciones de las oficinas principales de Quito Turismo con el fin de precautelar la salud de los usuarios internos y externos que hacen uso de estos espacios.	Informe - Actas	Contar con el servicio de aseo en las instalaciones administradas por la EPMGDT (se procede con el	1	1	En cumplimiento a la orden de compra N° CE-20220002316062 EL servicio de limpieza fue ejecutado por el proveedor de manera oportuna, así como la provisión de los	Acta entrega Recepción
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el Parque Automotor de la EPMGDT.	8	Mantener el parque automotor de la EPMGDT en óptimas condiciones de uso para que los funcionarios puedan realizar sus actividades laborales.	Informe - Actas	Proporcionar el mantenimiento adecuado del parque automotor de la entidad	1	1	Una vez concluida la etapa preparatoria se suscribe el CONTRATO N° EPMGDT-2023-06 para el mantenimiento de los Vehículos Instituciones, con el proveedor HENRRY ALEXANDER CECILIA QUITO	Contrato - Acta entrega Recepción
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación del servicio de monitoreo y rastreo satelital para la flota vehicular de la EPMGDT	9	Contar con el servicio de rastreo de satelital y de esta manera localizar y ubicar a cada uno de los vehículos de la EPMGDT en caso de algún siniestro, robo o urto.	Informe - Actas	Tener acceso continuo a la ubicación actual de los vehículos institucionales para control y programación de	1	1	Desde el 03/03/2023 se cuenta con una nueva orden de compra N° IC-EPMGDT-03-2023 para el servicio de Rastreo Satelital, para continuar con el servicio según	Acta entrega Recepción
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Adquisición de combustible para el parque automotor de la EPMGDT.	9	Abastecer al parque automotor de combustible tipo extra y diésel, para proporcionar la movilidad oportuna de las autoridades y funcionarios de la EPMGDT	Informe - Actas	Contar con el abastecimiento diario de combustible para los vehículos institucionales	1	1	Con fecha 26 de octubre de 2022 se suscribe la orden de compra N° IC-EPMGDT-20-2022, y se recibe el servicio por parte del proveedor por el mes de septiembre 2023.	Acta entrega Recepción
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación de publicaciones en prensa a nivel local para los procedimientos de contratación pública de la EPMGDT	4	Contar con el servicio de publicaciones en prensa a nivel local para los procedimientos de contratación pública y otros de la EPMGDT	Informe - Actas	Cumplir con el principio de transparencia y concurrencia en los diferentes procesos de contratación y	1	1	Para la contratación de publicaciones en prensa a nivel local para los procedimientos de contratación pública de la EPMGDT luego de realizar las fase preparatoria,	Acta entrega Recepción
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Pago de servicios básicos agua	12	Contar con los servicios básicos necesarios para el normal desenvolvimiento de los funcionarios dentro de las instalaciones de la EPMGDT.	Memorandos de solicitud de pago		1	1	Se solicita el pago por el consumo de agua potable, por el periodo de julio a agosto 2023	Memorando N° EPMGDT-GFA-2023-1867 y EPMGDT-GFA-2023-2029
ADMINISTRATIVO	01	QUITO DESTINO TURÍSTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	01	GESTION ADMINISTRATIVA	Pago de servicios básicos luz	12	Contar con los servicios básicos necesarios para el normal desenvolvimiento de los funcionarios dentro de las instalaciones de la EPMGDT.	Memorandos de solicitud de pago		1	1	Se solicita el pago por el consumo de energía eléctrica, por el periodo de agosto a septiembre 2023.	Memorandos Nro. EPMGDT-GFA-2023-1897 y EPMGDT-GFA-2023-2098

RESPONSABLE GENERAL QT / MC	COD .	EJE	COD .	AREA/PROGRAMA	COD.	PROYECTO	COD.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	METAS DE PRODUCTO (Número)	METAS INTERMEDIAS (Descripción)	VERIFICABLE	Septiembre	Meta #	Ejecutado Septiembre	Observaciones Septiembre	Verificables Septiembre
FINANCIERO	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	05	GESTION FINANCIERA	01	ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	Pagos ejecutados dentro de los plazos esrablecidos	90	Pagar al menos el 90% del devengado de cada mes	cédula presupuestaria		90	95,16	Pendiente de pago planillas del less, SRI, gastos de consignación	Cédula presupuestaria
COMPRAS PÚBLICAS	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	05	GESTION FINANCIERA	01	ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	Avance PAC.	4	Informe trimestral de avances en la ejecució del PAC.	Informe		1			
SISTEMAS	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	03	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	01	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Informe	Informe	Conectividad al 100%	1			Conectividad al 100%
TTHH	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	07	GESTION DE TALENTO HUMANO	01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de gestión de TTHH ejecutado	100% ejecución del Plan de gestión de Talento Humano	Formación y Capacitación Cumplimiento del Plan de Capacitación 2023	Capacitaciones ejecutadas		1	1	Capacitaciones realizadas: CONTROL CONTABLE GUBERNAMENTAL: 3 CONTROL EN LA GESTIÓN PÚBLICA: 6 CONTROL EN LA GESTIÓN VEHICULAR EN EL SECTOR AUTOMOTOR: 1	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2023- APROBADO\SEGUIMIENTO MENSUAL\9_SEPTIEMBRE\ GFA\Talentto Humano
TTHH	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	07	GESTION DE TALENTO HUMANO	01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de gestión de TTHH ejecutado	100% ejecución del Plan de gestión de Talento Humano	Salud Ocupacional Elaboración proceso Dotación de equipos de protección e indumentaria, personal Codigo de Trabajo	Dotación de equipos de protección e indumentaria, personal Codigo de Trabajo		1	1	Memorando Nro. EPMGDT- GFA-2023-1868, de 05 de septiembre de 2023	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2023- APROBADO\SEGUIMIENTO MENSUAL\9_SEPTIEMBRE\ GFA\Talentto Humano
TTHH	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	07	GESTION DE TALENTO HUMANO	01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de gestión de TTHH ejecutado	100% ejecución del Plan de gestión de Talento Humano	Salud Ocupacional Elaboración proceso Dotación de indumentaria al personal en campo	Dotación de indumentaria al personal en campo		1	1	Memorando Nro. EPMGDT- GFA-2023-1868, de 05 de septiembre de 2023	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2023- APROBADO\SEGUIMIENTO MENSUAL\9_SEPTIEMBRE\ GFA\Talentto Humano
TTHH	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	07	GESTION DE TALENTO HUMANO	01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de gestión de TTHH ejecutado	100% ejecución del Plan de gestión de Talento Humano	Reclutamiento y selecció / Promoción y ascensos	Procesos de elección ejecutados		1	1	Vinculación de personal: (1) COORDINADOR DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL A (reemplazo por maternidad) (1) ESPECIALISTA / INV.Y GEF. HUMANA	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2023- APROBADO\SEGUIMIENTO MENSUAL\9_SEPTIEMBRE\ GFA\Talentto Humano
TTHH	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	07	GESTION DE TALENTO HUMANO	01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de gestión de TTHH ejecutado	100% ejecución del Plan de gestión de Talento Humano	Regimen Interno de Administración de Talento Humano (vacaciones, permisos, licencias, comisiones, rotación de personal	Reportes de permisos / Reportes de Asistencia		1	1	Se procedió al registro de permisos y a la elaboración de acciones de personal	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2023- APROBADO\SEGUIMIENTO MENSUAL\9_SEPTIEMBRE\ GFA\Talentto Humano
TTHH	01	QUITO DESTINO TURISTICO	08	EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	07	GESTION DE TALENTO HUMANO	01	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de gestión de TTHH ejecutado	100% ejecución del Plan de gestión de Talento Humano	Remuneraciones e indemnizaciones Elaboración de rol de pagos - Liquidaciones	Roles de pagos / Liquidaciones		1	1	Entrega de prerol fecha 25 de septiembre de 2023 con Memorando Nro. EPMGDT- GFA-2023-2052. Entrega de rol definitivo el 27 de septiembre de 2023 con Memorando Nro. EPMGDT- GFA-2023-2052	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2023- APROBADO\SEGUIMIENTO MENSUAL\9_SEPTIEMBRE\ GFA\Talentto Humano

APROBADO:

Ing. Karina Gordillo
Gerente Financiera Administrativa
EPMGDT – QUITO TURISMO