

METAS INTERMEDIAS 2018  
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS

V

PROGRAMA QT:  
  
FORTALECIMIENTO -  
ADMINISTRATIVO



| PROGRAMA QT:                                               |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                   | CONTROL Y SEGUIMIENTO                                                 |                               | Meta numérica<br>Anual 2018 | Meta<br>CUMPLIDA<br>anual 2018 | MENSUAL  | OBSERVACIONES 2018         | % TECNICO<br>ACTIVIDAD QT<br>ANUAL |         |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                   | PERIODO<br>ENE-DIC                                                    | ACUMULADO A<br>noviembre 2018 |                             |                                | NOV      | NOVIEMBRE                  |                                    |         |                                                                  |
| PROGRAMA QT                                                | PROYECTO QT                                                                         | ACTIVIDAD QT                                             | PRODUCTO QT                                                                      | METAS DEL PRODUCTO                                                 | Responsable                                       | NOV                                                                                                      | Meta<br>mensual                                       | Avance<br>Mensual                                 | 54,1%                                                                 | 57,20%                        | ENE-NOV                     |                                | 33%      |                            |                                    |         |                                                                  |
| GESTION DE FORTALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO | GESTION<br>ADMINISTRATIVA<br><br>MC: Plan de gestión<br>administrativa<br>ejecutado | GESTION<br>ADMINISTRATIVA                                | GESTION<br>ADMINISTRATIVA                                                        | CUMPLIMIENTO DEL<br>PLAN DE GESTIÓN<br>ADMINISTRATIVA AL<br>100%   | Oswaldo Muñoz /<br>Leonidas Espinosa              | Adquirir los suministros de<br>oficina para la operatividad de<br>las actividades de los<br>funcionarios | 1,00                                                  | -                                                 | 0,00%                                                                 | 0,00%                         | 2,00                        | -                              | 0,00%    |                            | 33,33%                             |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Oswaldo Muñoz /<br>Leonidas Espinosa              |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 100,00%                       | 2,00                        | 1,00                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Oswaldo Muñoz /<br>Leonidas Espinosa              |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 100,00%                       | 2,00                        | 1,00                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            | MC: Plan de gestion<br>informatica<br>ejecutado                                     | INFRAESTRUCTURA<br>TECNOLÓGICA TIC's                     | Licenciamiento de<br>Software                                                    | Contar al 100% con el<br>licenciamiento de<br>Software             | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             | Renovación de Licencias de<br>antivirus para equipos<br>informáticos                                     | 1,00                                                  | -                                                 | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           | 0,00%    | Proceso en Compra Públicas | 55,09%                             |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             | Renovación de Licencias de<br>firewall                                                                   | 1,00                                                  | -                                                 | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           | 0,00%    | Proceso en Compra Públicas |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             | Renovación de Licencias de<br>firewall                                                                   | 1,00                                                  | -                                                 | 0,00%                                                                 | 0,00%                         | 1,00                        | -                              | 0,00%    | Proceso en Compra Públicas |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 25,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 25,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Mejoramiento de<br>Infraestructura<br>Tecnológica | Contar al 100% con<br>infraestructura de punta<br>de acuerdo a las nuevas<br>tecnologías                 | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa                 |                                                   |                                                                       |                               | 50,00%                      | 50,00%                         | 1,00     | 0,50                       |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa                                            |                                                                    |                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 25,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa                                            |                                                                    |                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa                                            |                                                                    |                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 50,00%                                                                | 50,00%                        | 1,00                        | 0,50                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          | Contar con equipos 100%<br>funcionales                                           | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa                              |                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 100,00%                                                               | 100,00%                       | 1,00                        | 1,00                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          | Apoyo logístico en<br>insumos informáticos                                       | Abastecer de insumos<br>informáticos a los<br>equipos tecnológicos | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa             |                                                                                                          |                                                       |                                                   | 100,00%                                                               | 100,00%                       | 1,00                        | 1,00                           |          |                            |                                    |         |                                                                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    | Gestión de Conectividad<br>de la Empresa          | Contar con servicios de<br>conectividad para los<br>funcionarios                                         | Karla Arellano / Leonidas<br>Espinosa                 | Conectividad al 100%<br>operativo                 | 1,00                                                                  | 1,00                          | 91,67%                      | 100,00%                        | 12,00    | 11,00                      |                                    | 100,00% | Conectividad 100%                                                |
|                                                            |                                                                                     |                                                          | GESTIÓN DE<br>COMPRAS PUBLICAS<br><br>MC: Plan de gestion<br>de compras públicas | GESTIÓN DE<br>COMPRAS PUBLICAS                                     |                                                   |                                                                                                          | Plan de gestion de<br>compras públicas<br>ejecutado   | 100% de ejecución del<br>Plan de compras públicas | Maria José Valdiviezo /<br>Leonidas Espinosa<br>Maria José Valdiviezo |                               |                             |                                | 66,67%   | 100,00%                    |                                    | 3,00    | 2,00                                                             |
|                                                            |                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                   | Cobro por elaboración de<br>pliegos                                                                      |                                                       |                                                   | 625,00                                                                | 846,12                        | 85,48%                      | 98,93%                         | 7.500,00 | 6.410,90                   |                                    | 100,00% | SE RECAUDO EL VALOR DE 846,12 MEDIANTE FACTURAS 2027. 2028 Y2029 |
|                                                            |                                                                                     |                                                          | GESTION FINANCIERA                                                               | GESTION FINANCIERA                                                 | Plan de Gestión<br>Financiera Ejecutado           | Ejecución del 100% del<br>Plan                                                                           | Jefe Financiero /Gerente<br>Financiero Administrativo |                                                   |                                                                       |                               |                             |                                |          | -                          |                                    | -       |                                                                  |
|                                                            | GASTOS COMUNES<br>DE<br>FORTALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL                            | GASTOS COMUNES<br>DE<br>FORTALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL | Impuesto al Valor<br>Agregado IVA                                                | Impuesto al Valor<br>Agregado IVA                                  |                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                   |                                                                       |                               |                             |                                | -        | -                          |                                    |         |                                                                  |

METAS INTERMEDIAS 2018  
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS

V

PROGRAMA QT:  
  
FORTALECIMIENTO -  
ADMINISTRATIVO



| PROGRAMA QT:                        |                                                                       |                                                                       |                                                                    |                    |                        |  |                               |                 |  |       |        | CONTROL Y SEGUIMIENTO |           | Meta numérica<br>Anual 2018 | Meta<br>CUMPLIDA<br>anual 2018 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2018 | % TECNICO<br>ACTIVIDAD QT<br>ANUAL |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO -<br>ADMINISTRATIVO |                                                                       |                                                                       |                                                                    |                    |                        | PERIODO<br>ENE-DIC                                                                | ACUMULADO A<br>noviembre 2018 |                 |                                                                                    |       |        | NOV                   | NOVIEMBRE |                             |                                |         |                    |                                    |
| PROGRAMA QT                         | PROYECTO QT                                                           | ACTIVIDAD QT                                                          | PRODUCTO QT                                                        | METAS DEL PRODUCTO | Responsable            |                                                                                   | NOV                           | Meta<br>mensual | Avance<br>Mensual                                                                  | 54,1% | 57,20% | ENE-NOV               |           | 33%                         |                                |         |                    |                                    |
|                                     | Inversión y Gestión<br>del Talento Humano<br>ALIANZAS<br>ESTRATEGICAS | Inversión y Gestión<br>del Talento Humano<br>ALIANZAS<br>ESTRATEGICAS | Inversión y Gestión del<br>Talento Humano<br>ALIANZAS ESTRATEGICAS |                    | Jefe de Talento Humano |                                                                                   |                               |                 |                                                                                    |       |        |                       |           |                             |                                |         |                    |                                    |

Responsable:  
Gerente Financiero Administrativo  
LEONIDAS ESPINOSA