

METAS INTERMEDIAS 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO
PROGRAMA QT: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA QT PRODUCTO MC	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT ACTIVIDAD MC	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	DETALLE ESPECIFICO DE LA COMPRA				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019	% TECNICO
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019			DIC	DICIEMBRE	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
								89,4%	89,38%	92,00%							
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	Objetivos del Programa QT General: Administrar eficientemente los recursos financieros de la Empresa Quito Turismo y brindar apoyo administrativo, técnico y logístico a través del cumplimiento de las funciones de la administración del Talento Humano, Tecnología, Adquisiciones y Servicios Corporativos. 2019: Alcanzar el 100% de apoyo institucional para la operatividad	GESTION ADMINISTRATIVA MC: Plan de gestión administrativa ejecutado	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Jefe Administrativo	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes e instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00		87,50%	
						Jefe Administrativo	Servicio de mantenimiento de jardinería de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%		1,00	1,00			
						Jefe Administrativo	Servicio de Control de Plagas-Desratización de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%		1,00	1,00			
						Jefe Administrativo	Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
						Jefe Administrativo	Servicio de Aseo y Limpieza de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
						Jefe Administrativo	Agua potable	Dotación de Servicio Agua potable	1,00	2,00	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%		Se realizó el pago de servicios básicos del 2019
						Jefe Administrativo	Energía eléctrica	Dotación de Servicio Energía eléctrica	1,00	2,00	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%		Se realizó el pago de servicios básicos del 2019
						Jefe Administrativo	Servicio de Correos	ARRASTRE MAR-ABR-MAY-JUN- JUL Y SEP : (2) Contrato de Servicio de Correos (VER OBSERVACIONES DE MAR70, MAYO y junio)		-	0,00%		2,00	-			No fue necesaria la contratación de servicio de correo ya que no se presentaron requerimientos para fuera de la ciudad o país. Para la entrega de correspondencia dentro del DMQ se lo realiza con el Asistente de Apoyo.
						Jefe Administrativo	Servicio de traslado y mudanzas	Servicio de traslado y mudanzas	1,00	-	0,00%		1,00	-	0,00%		Se trasladó la contratación para enero 2020 posterior a la firma del acta de terminación del convenio para la promoción, difusión, coordinación y administración del CCEE (26 de diciembre)
						Jefe Administrativo	Servicio de recarga de extintores de las instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo				100,00%		1,00	1,00			
						Jefe Administrativo	Servicio de recarga de botellones de agua de las diferentes áreas de Quito Turismo	Servicio de recarga de botellones de agua de las diferentes áreas de Quito Turismo	-	1,00	100,00%		1,00	1,00	100,00%		No se realizó ninguna contratación de servicio de recarga ya que se colocaron filtros de agua.
						Jefe Administrativo	Servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales, para funcionarios y servidores de Quito Turismo (TAME)				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
						Jefe Administrativo	Contratación de agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos internacionales y nacionales en las rutas que no exista disponibilidad o que no opere TAME, para los servidores y funcionarios de Quito Turismo				100,00%		1,00	1,00			
						Jefe Administrativo	Servicio de Outsourcing				100,00%	100,00%	1,00	1,00			

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT					AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	DIC		% TECNICO			
					Jefe Administrativo	Seguros para bienes e instalaciones de Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
					Jefe Administrativo	Adquisición de combustible para los vehículos de QT				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
					Jefe Administrativo	Matriculación Vehicular y peajes				150,00%	100,00%	1,00	1,50				
					Jefe Administrativo	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicleta, que no mantienen garantía vigente				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
					Jefe Administrativo	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Vehículos que mantienen garantía vigente				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
					Jefe Administrativo	Contratación de rastreo satelital para vehículos y motocicleta				100,00%		1,00	1,00				
					Jefe Administrativo	Neumáticos para los vehículos de Quito Turismo	(0,50) Neumáticos para los vehículos de Quito Turismo	-	0,50	100,00%		1,00	1,00	100,00%	Se realizó la adquisición de llantas para los cinco vehículos de la empresa.		
					Jefe Administrativo	Suministros de oficina				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
					Jefe Administrativo	Material de Aseo				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
					Jefe Administrativo	Servicio de digitalización de archivo pasivo para la baja			0,00%			1,00	-	Este proceso de contratación se programará para el 2020			
		GESTION JURÍDICA	GESTION JURIDICA		Gerente Jurídico	Renovación SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES				100,00%	100,00%	1,00	1,00	Se mantiene vigente un contrato con el nuevo proveedor.	100,00%		
					Gerente Jurídico	Adquisición de textos doctrinarios Jurídicos (biblioteca jurídica)				100,00%		1,00	1,00	Se adquirieron libros en el mes de Diciembre.			
					Gerente Jurídico	ASISTENCIA DE AUDIENCIAS Y/O REUNIONES	INFORME DE ASISTENCIA DE AUDIENCIAS Y/O	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Durante el mes no hubieron audiencias.		
					Gerente Jurídico	INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y GESTION DE TRÁMITES	INFORME DE INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y GESTION DE	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se presentó la contestación al recurso de casación del ex servidor Andrés Riera.		
					Gerente Jurídico	Capacitación, Seminarios y/o Cursos				100,00%	100,00%	2,00	2,00	En el mes de diciembre no hubieron capacitaciones para el personal de Gerencia Jurídica.			
					Gerente Jurídico	Realizar los trámites necesarios para la obtención de Marcas pago de tasas				100,00%		1,00	1,00	No se realizaron trámites relacionados a marcas.			
					Contratación comercial	Contratación comercial	Gerente Jurídico	Contratos Comerciales, Consignación, de Uso Temporal de Espacio	Informe de Contratos Comerciales, Consignación, de Uso Temporal de	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se realizaron 1 contrato del CCMQ y 1 del CEB.
					Contratación Pública	Contratación Pública	Gerente Jurídico	Contratación Pública	Informe de Procesos de Contratación Pública	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se realizaron 12 resoluciones de contratación pública.
					Normatividad	Elaboración de Reglamentos internos de la EPMGDT	Gerente Jurídico	Normativa Interna	Informe de elaboración de Reglamentos internos de la EPMGDT	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	No se realizaron reglamentos internos por no existir la necesidad.
					Cooperación	Elaboración de convenios, acuerdos, cartas de intención y cualquier otro documento de cooperación	Gerente Jurídico	Cooperación	Informe de Cooperación	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se elaboró un convenio con MCP.
					Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Procesos de Bajas de Tasas de Turismo	Gerente Jurídico	Publicación en la Prensa	Informe de Proceos de Baja de Tasas	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se realizaron 5 resoluciones de baja de tasas.

PROGRAMA QT	ACTIVIDAD QT	ACTIVIDAD QT											% TECNICO	
			Asesoría interna	Asesoría interna en temas relacionados a normativa de forma general que corresponda a la empresa	Gerente Jurídico	Asesoría	Informe de Asesoramiento a las diferentes áreas de la empresa	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%
			Renovación de Casillero Judicial	Renovación de Casillero Judicial	Gerente Jurídico	Renovación de Casillero Judicial			100,00%	100,00%	1,00	1,00		Se renovó el casillero judicial en diciembre 2019.
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias antivirus			150,00%	100,00%	1,00	1,50		100,00%
	MC: Plan de gestion informatica ejecutado				Karla Arellano	Ronovar y actualizar licencia Firewall			100,00%	100,00%	1,00	1,00		
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias vmware			150,00%	100,00%	1,00	1,50		
					Karla Arellano	Ronovar y actualizar licencia de Adobe			100,00%	100,00%	1,00	1,00		
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias office			100,00%		1,00	1,00		
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows			100,00%	100,00%	1,00	1,00		
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias windows server			100,00%	100,00%	1,00	1,00		
					Karla Arellano	Renovar y actualizar licencias zimbra			150,00%	100,00%	1,00	1,50		
					Karla Arellano	Renovación Certificados SSL			100,00%	100,00%	1,00	1,00		
			Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contal al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías	Karla Arellano	Adquisición de Access point, switch pequechos	ARRASTRE de MAR-MAY - JUN(1): Adquisicion de Access point, swich pequechos (0.50)(	0,50	100,00%		1,00	1,00		Adquisición de Swich
		Karla Arellano			Adquisición de Swich CISCO			100,00%		1,00	1,00			
		Karla Arellano			Mantenimiento de Infraestructura de Red			100,00%		1,00	1,00			
		Karla Arellano			servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadoras, infocus, etc)			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
		Karla Arellano			Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos (impresoras)			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
		Karla Arellano			Adquisición de partes y piezas informáticas			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
		Karla Arellano			Mantenimeinto UPS			100,00%		1,00	1,00			
		Apoyo logístico en insumos informáticos	Abastecer de insumos informáticos a los equipos tecnológicos	Karla Arellano	Adquisición de Insumos de impresoras de la QT			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
		Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Karla Arellano	Enlace de internet	Conectividad al 100% operativo	1,00	1,00	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%	Conectividad 100% operativo
				Karla Arellano	Telefónia Fija Movil			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
				Karla Arellano	Contar con el servicio de Hosting Dominio Certificado SSL			100,00%	100,00%	1,00	1,00			
				Karla Arellano	Actualización de Plataforma CMS			100,00%	100,00%	1,00	1,00			

PROGRAMA QT		ACTIVIDAD QT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	DC		% TECNICO	
																ACTIVIDAD QT
					Karla Arellano	Contar con Plataforma actualizada en web y app	Incrementar 1000 usuarios en el uso de Plataforma Digital	1.000,00	1.000,00	654,96%	654,96%	12.000,00	78.595,00	100,00%	Ejecución de campañas	
GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS MC: Plan de gestion de compras públicas ejecutado	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución de contrataciones solicitadas dentro del PAC	Karla Arellano	Capacitar al personal de TICS en actualización de tecnologías con el fin de mejorar la seguridad de la Información de la Empresa				100,00%	100,00%	1,00	1,00				
				Maria José Valdiviezo	Publicación en la Prensa de convocatorias para procesos de contratación				100,00%	100,00%	1,00	1,00			100,00%	
				Maria José Valdiviezo	Capacitación a los funcionarios de compras públicas sobre actualización de procesos SERCOP				133,33%	100,00%	3,00	4,00				
				Maria José Valdiviezo	Gestionar ingresos por cobro de levantamiento de procesos de contratación pública	Cobro por elaboración de pliegos \$ 415	415,00	2.158,14	254,42%	254,42%	4.980,00	12.669,97	100,00%	Se ha realizado el cobro de pliegos de 3 procedimientos: - 1 de Comunicación Social - Contratación Directa; y - 2 por Giro Especifico del Negocio		
	GESTION FINANCIERA MC: Plan de gestion financiera ejecutado	GESTION FINANCIERA	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Contribución 5 por mil al Ministerio de Finanzas, ente rector de las finanzas públicas	Contribución 5 por mil al Ministerio de Finanzas, ente rector de las finanzas públicas	1,00	1,00	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%	Pagos efectuados mensualmente al Miniaterio de Finanzas por ser de cumplimiento legal	67,65%
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Emseguridad Q	Contribución 5 x mil Fondo de Emergencia / Emseguridad Q	1,00	-	100,00%		2,00	2,00	0,00%		
					Gerente Financiero Adminsitrativo	Servicio de mensajería para coactivas				100,00%		1,00	1,00			
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Servicio de Auditoría de estados financieros	Lectura de Borrador de informe de la CGE	1,00	1,00	150,00%	100,00%	1,00	1,50	100,00%	Se recibio informe de auditoria	
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Capacitación actualización presupuestaria	Arrastre de JUN-JUL y SEP(1) Capacitación de Presupuesto para el área Financiera con el fin de actualizar conocimientos (ver observaciones de junio)	-	-	0,00%		1,00	-			
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Soporte técnico y mantenimiento del sistema financiero contable de forma física, a través de correo electrónico y/o vía telefónica	Informe del soporte del sistema Olympo con el fin de tomar desiciones empresariales	1,00	1,00	150,00%	100,00%	2,00	3,00	100,00%	Se realizaron informes de mantenimiento del sistema financiero Olympo previo a pagos.	
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Capacitación actualización contable NIFS					0,00%		1,00	-						
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Impresión de títulos de crédito para cobro mediante coactiva, liquidaciones de compras para reembolsos						100,00%	100,00%	1,00	1,00					
Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Adminsitrativo	Gastos Liquidación Artesanías El Quinde Quindearte S.A.	Arrastre de JUNIO (1) Gastos Liquidación Artesanías El Quinde Quindearte S.A. (ver observaciones de junio)	-				0,00%		1,00	-					

PROGRAMA QT			ACTIVIDAD QT								AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	DIC		% TECNICO
					Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	Renovación de firmas digitales - Facturación electrónica	Renovación de firmas digitales - Facturación electrónica	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se realizó la renovación de las firmas electrónicas a los usuarios que emiten comprobantes electrónicos que requieren autorización del SRI	ACTIVIDAD QT
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	Servicio de conexión anual para cobros a través de tarjetas de crédito	Contar con el servicio de datafast para cobros	1,00	1,00	50,00%	33,33%	2,00	1,00	100,00%	Servicio disponible, se utiliza regularmente		
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	Administración del Fideicomiso Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico	Informe mensual de Fideicomiso	1,00	1,00	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%	Informe presentado mensualmente por Fideval.		
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	Capacitación actualización cobranza - COACTIVA				no es meta	no es meta						
							Gestión de cobranza por coactiva semestral		7.000,00	no es meta	no es meta						
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	Gastos bancarios por transferencias bancarias y otros	Informe de conciliación bancaria	1,00	1,00	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%	Informe realizado mensualmente		
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	Capacitación actualización archivo pasivo	ARRASTRE DE ABR- y JUN (1) Capacitación actualización archivo pasivo (VER OBSERVACIONES DE julio)	-	-	0,00%		1,00	-				
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	Equipos informáticos para optimización de trabajos	ARRASTRE DE ABR-MAY y JUL (1) Equipos informáticos para optimización de trabajos (VER OBSERVACIONES DE julio)	-	-	0,00%		1,00	-				
				Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo	IVA											
						Impuesto al Valor Agregado											
			GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Ejecución del 100% del Plan	Gerente Financiero Admnsitrativo							-	-			# DIV/0!	

Responsable: Gerente Financiero Administrativo
ING. LUIS RUALES