

ANTEPROYECTO POA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - POA QT
SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO
DEPENDENCIA: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - QUITO TURISMO
PROFORMA 2020
Programa QT: FORTALECIMIENTO ADM

Datos: ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021

PRODUCTO MC (PROGRAMA QT)	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC ACTIVIDAD QT				METAS INTERMEDIAS 2021				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2020	Meta CUMPLIDA, anual 2020	MENSUAL	OBSERVACIONES 2021	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
				PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto					AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021						
							metas intermedias (descripción)	SEP	Meta mensual	Avance Mensual								
PLAN DE GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO QT: 8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Administración eficiente 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.	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. 2021: Alcanzar el 100% de apoyo institucional para la operatividad	01 GESTION ADMINISTRATIVA	Plan de gestión administrativa ejecutado QT: 01 GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Jefe Administrativa	Elaboración del Pkian Anual de Mantenimiento de las Instalaciones de las oficinas Quito Turismo				100,00%	100,00%	1,00	1,00	Plan de mantenimiento de las instalaciones se encuentra elaborado y aprobado	65,58%	69,18%	
							Elaboración del Plan de Mantenimiento Vehicular				100,00%	100,00%	1,00	1,00	Plan de mantenimiento vehicular se encuentra elaborado y aprobado			
							Informe de Procesos de Baja de Bienes				0,00%		1,00	-	Informe de resultados de constatación física y solicitud para autorización de baja de bienes.			
							Informe de Control Vehicular	Informe de Control Vehicular	1,00	1,00	75,00%	100,00%	4,00	3,00	100,00%			Informe elaborado de los vehiculos de QT
							Informe de seguimiento de convenios a cargo del área	Informe de seguimiento de convenios a cargo del área	1,00	1,00	75,00%	100,00%	4,00	3,00	100,00%			Matriz de convenios actualizada
							Valor por arriendos en 2021 US\$ 112,800 (concepto de ingresos para QT)	Valor por arriendos durante el mes (\$9,907,62)	9.907,62	8.911,96	67,91%	79,89%	112.800,00	76.600,98	89,95%			Valor por arriendos durante el mes por US\$ 8,911,96 Acumulado por arriendos a la fecha por US\$ 76,600,98 Notas: valor total facturado
							Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)	Porcentaje de cumplimiento de arriendo por mes (90%)	0,90	0,81	60,56%	90,83%	8,10	4,90	89,95%			
		03 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Plan de gestión informática ejecutado QT: 01 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Jefe de Sistemas	Informe de Cumplimiento del 100% de equipos protegidos con antivirus				100,00%	100,00%	2,00	2,00		57,69%		
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier ataque				0,00%		1,00	-				
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vnmware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales	Avance meta a diciembre		0,50	50,00%	100,00%	1,00	0,50			Inicio de proceso	
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de herramientas tecnologicas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos				50,00%	100,00%	2,00	1,00				
				Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las		Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				50,00%	100,00%	2,00	1,00				
											50,00%	100,00%	2,00	1,00				
											50,00%	100,00%	2,00	1,00				
											50,00%	100,00%	2,00	1,00				

PRODUCTO MC (PROGRAMA QT)	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC ACTIVIDAD QT				METAS INTERMEDIAS 2021				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2020	Meta CUMPLIDA anual 2020	MENSUAL	OBSERVACIONES 2021	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL					
				PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto					AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021			SEP	SEPTIEMBRE							
metas intermedias (descripción)	SEP	Meta mensual	Avance Mensual	65,08%	100,00%			97,77%															
					nuevas tecnologías						50,00%	100,00%	2,00	1,00									
				Apoyo logístico en insumos informáticos	Apoyar al 100% en logística en insumos tecnológicos				50,00%	100,00%	2,00	1,00											
				Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios		Contar al 100% en conectividad	Informe Mensual de conectividad	1,00	1,00	75,00%	100,00%	12,00	9,00	100,00%	Conectividad al 100%							
				Contar al 100% en conectividad				50,00%	100,00%	2,00	1,00												
				04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestión de compras públicas ejecutado QT: 01 ADMINISTRACION DEL PORTAL		Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución de contrataciones solicitadas dentro del PAC	Jefe de Compras Públicas				1,00	1,00						91,67%			
				Informe de cumplimiento de avance PAC					100,00%	100,00%	3,00	3,00											
					05 GESTION FINANCIERA		Plan de gestión financiera ejecutado QT: 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Jefe Financiero			0,90	0,95	60,95%	87,07%			9,00	5,49	100,00%	Valor acumulado enero a septiembre	60,95%
				Porcentaje del valor pagado frente al devengado, mismo que deberá ser mínimo en 90%	Porcentaje del valor pagado frente al devengado, mismo que deberá ser mínimo en 90%																		

Gerente Financiera Administrativa
VERONICA CUEVA