

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

DATOS: ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021

PRODUCTO MC (PROGRAMA QT)	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC ACTIVIDAD QT	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	METAS INTERMEDIAS 2021				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2021	Meta CUMPLIDA anual 2021	MESES/ANUAL	OBSERVACIONES 2021	Medio de Verificación	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
							metas intermedias (descripción)	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021			NOV				
																75,00%			
PLAN DE GESTIÓN 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 Plan Anual de Mantenimiento de las instalaciones de las oficinas Quito Turismo			74,14%	100,00%	1,00	1,00	75,00%			74,75%	74,37%	
							Elaboración del Plan de Mantenimiento Vehicular			100,00%	100,00%	1,00	1,00						
							Informe de Procesos de Baja de Bienes			0,00%		1,00	-						
							Informe de Control Vehicular			75,00%	100,00%	4,00	3,00						
							Informe de seguimiento de convenios a cargo del área			75,00%	100,00%	4,00	3,00						
							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	10.417,58	85,93%	84,26%	112.800,00	96.926,18	100,00%	Valor por arriendos durante el mes por US\$ 10417,58 Acumulado por arriendos a la fecha por US\$ 96926,18			
							Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)	Porcentaje de cumplimiento de arriendo por mes (90%)	0,90	1,00	84,01%	94,51%	8,10	6,80	100,00%				
							Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)				75,00%	100,00%	4,00	3,00					
		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	Informe de cumplimiento de equipos protegidos de antivirus	1,00	-	100,00%	100,00%	2,00	2,00	0,00%	En proceso de Contratación	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		70,51%
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de Firewall ante cualquier ataque	Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier ataque	1,00	0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00	50,00%	Se renovó a la última actualización de Sophos, se realiza el seguimiento correspondiente	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vmware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales				50,00%	100,00%	1,00	0,50		En proceso de Contratación	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000 2021-Medio de Verificación 2 SISTEMAS		
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de herramientas tecnológicas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos				50,00%	100,00%	2,00	1,00		En proceso de Contratación	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000 2021-Medio de Verificación 2 SISTEMAS		
							Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				50,00%	100,00%	2,00	1,00		En proceso de Contratación	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		
											50,00%	100,00%	2,00	1,00		En Proceso de Mantenimiento de Servidores	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		
											50,00%	100,00%	2,00	1,00					
				Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías		Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				100,00%	100,00%	1,00	1,00		En Proceso	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		
							Apoyo logístico en insumos informáticos	Apoyar al 100% en logística en insumos tecnológicos		1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00		Se procedió con adquisición de todos los suministros de impresión para Quito Turismo	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		
							Contar al 100% en conectividad	Informe Mensual de conectividad	1,00	1,00	91,67%	100,00%	12,00	11,00	100,00%	Conectividad al 100%	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		
			Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios			Contar al 100% en conectividad				50,00%	100,00%	2,00	1,00		Conectividad al 100%	VISTA DE ESTADO PLANIFICACIÓN OPERATIVA POA2021 APROBADO/Avance: POA 20 2111.100.00000		

PRODUCTO MC (PROGRAMA QT)	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC ACTIVIDAD QT	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	METAS INTERMEDIAS 2021				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2021	Meta CUMPLIDA anual 2021	MENSUAL	OBSERVACIONES 2021	Medio de Verificación	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
							metas intermedias (descripción)	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2021			NOV	NOVIEMBRE			
		04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestión de compras públicas ejecutado QT: 01 ADMINISTRACION DEL PORTAL	Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)	Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)	Jefe de Compras Públicas	Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)				75,00%	100,00%	4,00	3,00				91,67%	
				Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución de contrataciones solicitadas dentro del PAC		Elaboracion y Publicación del PAC				100,00%	100,00%	1,00	1,00					
							Informe de cumplimiento de avance PAC				100,00%	100,00%	3,00	3,00					
				Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)	Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)		Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)				75,00%	100,00%	4,00	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	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%	0,90	0,91	82,21%	91,34%	9,00	7,40	100,00%	Valor acumulado enero a noviembre	Cédulas presupuestarias		82,21%

\$ 9.907,62 \$ 10.417,58

Avance de ingresos a la fecha US\$ \$ 96.926,18
94,20%

Gerente Financiera Administrativa
KARINA GORDILLO