

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

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		% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2021			OCT				
							metas intermedias (descripción)	OCT	Meta mensual	Avance Mensual	66,61%	100,00%			100,00%	OCTUBRE	Medio de Verificación		
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				68,71%	71,67%
							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	9.907,62	76,69%	82,03%	112.800,00	86.508,60	100,00%				
							Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)	Porcentaje de cumplimiento de arriendo por mes (90%)	0,90	0,90	71,67%	92,14%	8,10	5,80	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				100,00%	100,00%	2,00	2,00
		Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier ataque	Adelanto		0,50	50,00%						100,00%	1,00	0,50		Proceso iniciado	Terminos de referencia y estudio previo		
		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					
		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					
						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 2021	Meta CUMPLIDA anual 2021	MENSUAL	OBSERVACIONES 2021	Medio de Verificación	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
				PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto					AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2021			OCT				
				metas intermedias (descripción)	OCT	Meta mensual	Avance Mensual	66,61%	100,00%	100,00%	OCTUBRE								
				nuevas tecnologías					50,00%	100,00%	2,00	1,00							
				Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				100,00%	100,00%	1,00	1,00								
				Apoyo logístico en insumos informáticos	Apoyar al 100% en logística en insumos tecnológicos		Atender el 100% de los requerimientos de suministros tecnológicos			50,00%	100,00%	2,00	1,00	Se entregó todos los insumos de tonner a la bodega central	Sistema Olympe				
				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	83,33%	100,00%	12,00	10,00	100,00%	Conectividad 100% operativo	Informe		
							Contar al 100% en conectividad			50,00%	100,00%	2,00	1,00	Conectividad 100% operativo	Informe				
				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						
			04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestión de compras públicas ejecutado	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	Jefe de Compras Publicas	Elaboracion y Publicación del PAC				100,00%	100,00%	1,00	1,00					
				QT: 01 ADMINISTRACION DEL PORTAL			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)				75,00%	100,00%	4,00	3,00					
		05 GESTION FINANCIERA	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	0,95	60,99%	76,24%	9,00	5,49	100,00%	Valor acumulado enero a octubre	Cédulas presupuestarias			
			QT: 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y	Plan de Gestión Financiera Ejecutado															

\$ 9.907,62 \$ 9.907,62

Avance de ingresos a la fecha US\$ \$ 86.508,60
93,04%

Gerente Financiera Administrativa
KARINA GORDILLO