

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

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 MARZO 2021			MAR				
							metas intermedias (descripción)	MAR	Meta mensual	Avance Mensual									14,79%
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 ADMINSTRATIVA	Plan de gestión administrativa ejecutado QT: 01 GESTION ADMINSTRATIVA	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	Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento de las Instalaciones de las oficinas Quito Turismo	1,00	1,00	100%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se elaboró el proyecto del Plan de Mantenimiento con insumos presentados por las áreas y el levantamiento de planos efectuado por la Dirección de Desarrollo; sin embargo, el referido plan será actualizado considerando la Circular No. GADDMQ-DMGBI-2021-0005-C de 30 de marzo de 2021, en el cual la Dirección de Gestión de Bienes Inmuebles, emite las Directrices y formatos para el mantenimiento y protección de las Edificaciones	14,79%	23,17%	
							Elaboración del Plan de Mantenimiento Vehicular			0%		1,00	-						
							Informe de Procesos de Baja de Bienes			0%		1,00	-						
							Informe de Control Vehicular	Informe de Control Vehicular	1,00	1,00	25%	100,00%	4,00	1,00	100,00%				Se emitió el informe de Control Vehicular del parque automotor de Quito Turismo, considerando lo establecido en el Reglamento de Control de Vehículos del Sector Público.
							Informe de seguimiento de convenios a cargo del área	Informe de seguimiento de convenios a cargo del área	1,00	1,00	25%	100,00%	4,00	1,00	100,00%				Se mantuvo distintas reuniones con las contrapartes de los convenios en los que la Jefatura Administra participa como administradora, se enviaron comunicaciones para la formalización de los cierres de los convenios, en los que se está trabajando. Los detalles se encuentran en el informe respectivo
							Valor por arriendos en 2021 US\$ 112,800 (concepto de ingresos para QT)	Valor por arriendos durante ene-mar (\$23,631,42)	23.631,42	11.654,85	10%	49,32%	112.800,00	11.654,85	49,32%				Se recaudó durante los tres primeros meses el 50% de la meta proyectada, considerando que el sistema para la emisión de facturas por parte de Quito Turismo, inició su operatividad la última semana de febrero, con lo cual las instituciones públicas a las que se emiten las facturas no alcanzaron a tramitar los pagos. En el mes de marzo varias instituciones cumplieron con su obligación, y se está haciendo el seguimiento respectivo para que la recaudación se incremente.
							Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)				0%		8,10	-					
							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)	1,00	1,00	25%	100,00%	4,00	1,00	100,00%				El informe fue elaborado, en el cual se evidencia los avances de la gestión de la Jefatura Administrativa de acuerdo a las metas intermedias planteadas.
							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							0%
		Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier ataque				0%							1,00	-					
		Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vnnware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales				0%							1,00	-					
		Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de herramientas tecnologicas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos				0%							2,00	-					
													-	-					
													-	-					
													-	-					
													-	-					
		Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				0%							2,00	-					
						0%							2,00	-					
						0%							2,00	-					
						0%							2,00	-					

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 MARZO 2021			MAR					
							metas intermedias (descripción)	MAR	Meta mensual	Avance Mensual	14,79%	97,04%			94%					
				Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías		Atender el 100% de los requerimientos de equipos informáticos						-	-						
							Atender el 100% de los requerimientos de eqservidores de acuerdo a la infraestructura necesaria para Quito Turismo					-	-							
							Atender el 100% de los requerimientos de equipos informáticos					-	-							
							Atender el 100% de los requerimientos de equipos informáticos					-	-							
							Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				0%		1,00	-						
				Apoyo logístico en insumos informáticos	Apoyar al 100% en logística en insumos tecnológicos		Atender el 100% de los requerimientos de suministros tecnológicos				0%		2,00	-						
				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	25%	100,00%	12,00	3,00	100,00%	Informe de conectividad				
				Contar al 100% en conectividad					0%		2,00	-								
				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)	Informe trimestral de avances de acciones, por área (seguimiento y evaluación)	1,00	1,00	25%	100,00%	4,00	1,00	100,00%	Informe trimestral				
				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	Elaboracion y Publicación del PAC				100%	100,00%	1,00			1,00	
		Informe de cumplimiento de avance PAC									0%		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)			1,00				1,00	25%	100,00%	4,00	1,00	100,00%	informe trimestral				
		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	0,84	9%	93,34%	9,00	0,84	93,34%	Es necesario indicar que los valores de IESS y SRI, se cancelan en el siguiente mes, así también ingresaron pagos los últimos días del mes que fueron cancelados al siguiente mes	9,33%			

\$ 23.631,42 \$ 11.654,85

Avance de ingresos a la fecha
US\$ 11.654,85
49,32%

Gerente Financiero Administrativo
LUIS RUALES