

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	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	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							
							metas intermedias (descripción)	SEP	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021			SEP	SEPTIEMBRE			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 GESTION 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	Plan de Mantenimiento de las instalaciones	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	Plan de Mantenimiento Vehicular									
							Informe de Procesos de Baja de Bienes				0,00%		1,00	-	Informe de resultados de constatacion fisica y solicitud para autorización de baja de bienes.	Informe de resultados de constatacion fisica 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 vehiculos propiedad de Quito Turismo						
							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			Matriz de Convenios						
							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			FACTURAS en custodia de financiero						
							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%										
							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	75,00%	100,00%	4,00	3,00	100,00%	Informe trimestral de la Jefatura Administrativa			Informe trimestral de la Jefatura Administrativa						
							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 vmware 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	
												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				

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 2020	Meta CUMPLIDA anual 2020	MENSUAL	OBSERVACIONES 2021	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL				
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021			SEP							
							metas intermedias (descripción)	SEP	Meta mensual	Avance Mensual	65,08%	100,00%			97,77%	SEPTIEMBRE			Medio de Verificación			
				Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías		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								
							Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				100,00%	100,00%	1,00	1,00								
								Atender el 100% de los requerimientos de suministros tecnológicos			50,00%	100,00%	2,00	1,00								
									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%	Informe	
							Contar al 100% en conectividad				50,00%	100,00%	2,00	1,00								
							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	75,00%	100,00%	4,00	3,00	100,00%	Informe			Informe			
				04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestión de compras públicas ejecutado	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			100,00%	100,00%	1,00	1,00						91,67%	
										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)	1,00	1,00	75,00%	100,00%	4,00		3,00	100,00%		Durante el mes de Septiembre de 2021 por cambio del autoridades no se realizó contrataciones
05 GESTION FINANCIERA	Plan de gestión financiera ejecutado	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	60,95%	87,07%	9,00	5,49	100,00%	Valor acumulado enero a septiembre	Cédulas presupuetsarias							

\$ 9.907,62 \$ 8.911,96

Avance de ingresos a la fecha US\$ \$ 76.600,98
92,20%

Gerente Financiera Administrativa
VERONICA CUEVA