

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 DICIEMBRE 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	MENSUAL U D	OBSERVACIONES 2021	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
											AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2021				DICIEMBRE			
							metas intermedias (descripción)	DIC	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 GESTION ADMINISTRATIVA AL 100%	Jefe Administrativa	Elaboración del Pkian Anual de Mantenimiento de las Instalaciones de las oficinas Quito Turismo				95,32%	95,32%					95,32%	86,33%	
							Elaboración del Plan de Mantenimiento Vehicular				100,00%	100,00%	1,00	1,00					
							Informe de Procesos de Baja de Bienes	ARRASTRE (ago) (1) Informe de Porceso de Baja de Bienes			0,00%		1,00	-		en el flujo del proceso para llegar al informe de procesos de baja de bienes, se debió realizar la reclasificación de mil ciento ocho (1.108) bienes, lo que implicó más tiempo de lo inicialmente previsto.			
							Informe de Control Vehicular	Informe de Control Vehicular	1,00	1,00	100,00%	100,00%	4,00	4,00	100,00%	los informes de control vehicular se han emitido mensualmente y se procede a generar el informe correspondiente al último trimestre			
							Informe de seguimiento de convenios a cargo del área	Informe de seguimiento de convenios a cargo del área	1,00	1,00	100,00%	100,00%	4,00	4,00	100,00%	se han realizado los informes para la generación de nuevos convenios o renovación.			
							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	10.772,58	95,48%	86,41%	112.800,00	107.698,76	100,00%	Valor por arriendos durante el mes por US\$ 10.772,58 Acumulado por arriendos a la fecha por US\$ 107.698,76			
							Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)	Porcentaje de cumplimiento de arriendo por mes (90%)	0,90	0,90	95,12%	95,12%	8,10	7,70	100,00%	De acuerdo al avance anual se ha cumplido en un 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	100,00%	100,00%	4,00	4,00	100,00%	Informe por el periodo generado.			
		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					100,00%
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier ataque				100,00%	100,00%	1,00	1,00					
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vmware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales	Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vmware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales	1,00	0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00	50,00%	Actualización y renovación de Licencias de Vmware			
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de herramientas tecnológicas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos	Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de herramientas tecnológicas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Actualización y renovación de licencias Zimbra, eset, Adobe, Power Bi			
				Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías		Informe semestral de mantenimiento de servidores	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Mantenimiento de Servidores				
							Informe semestral de mantenimiento de cableado estructurado	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Verificación de varios puntos de conectividad				
							Informe semestral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Mantenimiento de Impresoras				
							Informe semestral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Mantenimiento interno de puntos de Información y puntos de seguridad				
							Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				100,00%	100,00%	1,00	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 2021	Meta CUMPLIDA anual 2021	MENSUAL	OBSERVACIONES 2021	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL			
							metas intermedias (descripción)	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2021			%	DICIEMBRE					
				Apoyo logístico en insumos informáticos	Apoyar al 100% en logística en insumos tecnológicos		Atender el 100% de los requerimientos de suministros tecnológicos	Informe semestral de requerimientos atendidos	1,00		100,00%	100,00%	2,00	2,00	0,00%	Soporte usuario interno y externo					
				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	100,00%	100,00%	12,00	12,00	100,00%	Conectividad al 100%					
							Contar al 100% en conectividad	Informe semestral de conectividad	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Conectividad al 100%					
				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 gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)	1,00	1,00	100,00%	100,00%	4,00	4,00	100,00%	Informe trimestral del área					
											100,00%	100,00%									
											100,00%	100,00%	3,00	3,00	0,00%	Cumplido					
			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				100,00%		
								Informe de cumplimiento de avance PAC	Informe de cumplimiento de avance PAC	1,00		100,00%	100,00%	3,00	3,00	0,00%	Cumplido				
								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 gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)	1,00	1,00	100,00%	100,00%	4,00	4,00			100,00%	Cumplido
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	0,9223	92,46%	92,46%	9,00	8,32	100,00%	Porcentaje del valor pagado frente al devengado: 92,23% (valor acumulado).	92,46%						

\$ 9.907,62 \$ 10.772,58

Avance de ingresos a la fecha US\$ \$ 107.698,76
95,48%

Gerente Financiera Administrativa
KARINA GORDILLO