

ANTEPROYECTO POA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - POA QT
SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO
DEPENDENCIA: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - QUITO TURISMO
PROFORMA 2022

DATOS:

ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022



PRODUCTO MC (Programa QT)	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC Actividad QT	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	DETALLE ESPECÍFICO DE LA COMPRA	PARTIDA	CONTROL Y SEGUIMIENTO					MENSUAL		OBSERVACIONES 2022	% TECNICO PROGRAMA QT	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	% TECNICO ACTIVIDAD QT							
								METAS INTERMEDIAS 2022				AVANCE ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022					Meta numérica Anual 2022	CUMPLIDO ANUAL 2022	72,61%				
								metas intermedias (descripción)	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	79,46%	83,41%												
QT: 8 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRATIVO GENERAL	01 GESTION ADMINISTRATIVA	PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADO	Mantenimiento de bienes maquinaria y equipo	Un mantenimiento en el año	Jefatura administrativa	Contratación servicio de mantenimiento maquinaria y equipo	730404	Maximizar la disponibilidad de maquinaria y equipo perteneciente a la EPMGOT y minimizar el deterioro de los mismos																	

PRODUCTO MC (programa QT)	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC Actividad QT				DETALLE ESPECÍFICO DE LA COMPRA	PARTIDA	METAS INTERMEDIAS 2022					CONTROL Y SEGUIMIENTO				MENSUAL NOV	OBSERVACIONES 2022		% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL		
			PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto			metas intermedias (descripción)	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	79.46%	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	Meta numérica Anual 2022			CUMPLIDO ANUAL 2022	72.61%				NOVIEMBRE	Medio de Verificación
03 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLAN DE GESTIÓN INFORMATICA EJECUTADO QT: 01 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Actividad QT	Luz	Mensual durante todo el 2022	Jefatura administrativa	Pago de servicios básicos luz	730104	aseguramiento de los funcionarios dentro de las instalaciones de la entidad.	Solicitud de pago oportuno de servicios básicos para contar con dicho servicio	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	11.00	11.00	100%	Se solicita el pago por el consumo por el periodo de cubrirse al noviembre de 2022	Memorando Nro. EPMGOT-GFA-2022-2238					
			Adquisición de estanterías	Una sola vez al año	Jefatura administrativa	Adquisición de estanterías	840103	Contar con el mobiliario adecuado para resguardo y adecuado manejo del archivo documental				100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00								
			Suministros de oficina	Una sola vez al año	Jefatura administrativa	Adquisición Suministros de oficina	730804	Proveer de suministros de oficina a las áreas de Quito Turismo de acuerdo a los requerimientos mensuales realizados por los funcionarios de Quito Turismo				100.00%	50.00%	100.00%	2.00	2.00		Se emite a la Gerencia General la solicitud de aprobación de Especificaciones Técnicas estudio de mercado, para la emisión de resolución y compra por catálogo electrónico y emisión de órdenes de compra.	Memorando N° EPMGOT- GFA-2022-2388					
			Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Jefe de Sistemas	Renovar y actualizar licencias antivirus	730702	Informe de Cumplimiento del 100% de equipos protegidos	Informe de cumplimiento de equipos protegidos de antivirus	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	2.00	2.00	100%							
						Renovar y actualizar licencia Firewall	730702	Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier atenua				100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00								
						Renovar y actualizar licencias vmware	730702	Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vmware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales	Informe de actualización de servidores vmware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales	1	0.5	100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00	50%							
						Renovar y actualizar licencia de Adobe	730702					100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00								
						Renovar y Actualizar licencias de Office	730702					100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00								
						Renovar y Actualizar licencia de Power BI PRO	730702	Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de herramientas tecnológicas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos				0.00%	0.00%		1.00	-								
						Renovar y Actualizar licencias Windows Server	730702					100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00		Renovadas y funcionales						
						Renovar y Actualizar Licencias Windows	730702			0.5		100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00								
						Renovar y Actualizar Licencias Zentao	730702					50.00%		100.00%	1.00	0.50								
						Mantenimiento de Infraestructura de	730704	Informe semestral de mantenimiento	Informe semestral de mantenimiento	1		15.00%	15.00%	15.00%	2.00	0.30	0%							
			Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías		Certificación Presupuestaria Futura GFA KGV-015-2021. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos intermedios de oficina	730704	Informe semestral de mantenimiento	Informe semestral de mantenimiento	1		40.00%	40.00%	40.00%	2.00	0.80	0%	NO se realizará ya que primero se terminará de entregar equipos y cambios de equipos a los funcionarios						
						Certificación Presupuestaria Futura GFA LPM-013-20. Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos subestaciones de potencia	730704	Informe semestral de mantenimiento	Informe semestral de mantenimiento	1		50.00%	50.00%	50.00%	2.00	1.00	0%	NO se realizará ya que primero se terminará de entregar equipos y cambios de equipos a los funcionarios						
						Adquisición de partes y piezas informáticas	840107	Mejoramiento de Infraestructura tecnológica con el fin de mejorar la comunicación interna y externa				80.00%	80.00%	80.00%	1.00	0.80								
						Mantenimiento UPS	730704	Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento				100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00								
						Atender el 100% de los requerimientos de suministros tecnológicos	730807	Informe semestral de requerimientos atendidos	Informe semestral de requerimientos atendidos	1	0.2	50.00%	50.00%	50.00%	2.00	1.00	20%	En proceso de subasta						
			ERP	Apoyar al 100% en logística en suministros tecnológicos	Jefe de Sistemas	Adquisición del Sistema Financiero Administrativo Integrado (SFAI)	730701	Contar con un sistema ERP integrado				0.00%	0.00%		1.00	-								
			Hosting Plataforma digital		Jefe de Sistemas	Contratación Hosting plataforma digital	730702	Contar con el servicio de hosting para la plataforma digital				200.00%	100.00%	100.00%	1.00	2.00								
			Implementación del data center		Jefe de Sistemas	Reubicación e Implementación del DATA CENTER	730417	Contar con Data Center 100% operativo				0.00%	0.00%		1.00	-								
			Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Jefe de Sistemas	Enlace de Internet	730105	Contar al 100% en conectividad	Informe Mensual de conectividad	1	1	75.00%	81.82%	81.82%	12.00	9.00	100%	Conectividad al 100%						
04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	PLAN DE GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS EJECUTADO QT: ADMINISTRACION DEL PORTAL	Actividad QT	ADMINISTRACION DEL PORTAL	Administración del portal de compras públicas	Jefatura de Compras Públicas	Elaboración y Publicación del PAC	730105	Informe trimestral de avances en la ejecución del PAC				100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00				100.00%	87.50%			
05 GESTION FINANCIERA	PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA EJECUTADO QT: 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL BREVI	Actividad QT	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Jefe Financiero	Servicio de conexión anual para cobros a través de tarjetas de crédito	730105	Porcentaje del valor pagado acumulado frente al devengado acumulado, mismo que deberá ser mínimo en 90%	Porcentaje del valor pagado acumulado frente al devengado acumulado, mismo que deberá ser mínimo en 90%	0.9		56.97%	62.15%	62.15%	10.80	6.15	0%			62.15%	56.97%			
06 GASTOS COMUNES ADMINISTRATIVO GENERAL	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS INMOVILES DE LOS PROYECTOS QT QT: 01 GASTOS COMUNES ADMINISTRATIVO GENERAL	Actividad QT	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS INMOVILES DE LOS PROYECTOS QT	GASTOS COMUNES DE ADMINISTRATIVO GENERAL	Jefe Financiero	Impuesto al Valor agregado IVA	770199	Porcentaje del valor pagado acumulado frente al devengado acumulado, mismo que deberá ser mínimo en 90%							-	-								

PRODUCTO MC (programa QT)	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC Actividad QT	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	DETALLE ESPECÍFICO DE LA COMPRA	PARTIDA	CONTROL Y SEGUIMIENTO							MENSUAL	OBSERVACIONES 2022		% TÉCNICO PROGRAMA QT ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	% TÉCNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
								METAS INTERMEDIAS 2022				AVANCE ANUAL			ACTIVIDAD QT ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	NOV			
								metas intermedias (descripción)	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	79,46%	83,41%	Meta numérica Anual 2022	CUMPLIDO ANUAL 2022	72,61%				
07 GESTION DE TALENTO HUMANO	PLAN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EJECUTADO QT: 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO	Plan de gestión de TTHH ejecutado	100% Plan de gestión de Talento Humano	Jefe de Talento Humano	Contratación de procesos de capacitación para el personal interno de Quito Turismo	730612	Formación y Capacitación Informe del cumplimiento del Plan de Capacitación 2022				87,50%	87,50%	87,50%	8,00	7,00					
							Salud Ocupacional / Bienestar Social Aplicación Plan Clima Laboral 2022								Previo al feriado de difuntos se compartió con todo el personal la entrega de colada morada y la guagua de pan.					
							Salud Ocupacional / Bienestar Social Actualización del Plan de Clima Laboral para el ejercicio fiscal 2022	1	1	90,00%	100,00%	100,00%	10,00	9,00	100%	1172 16.1.51PublicarPLANIFICACIONPOMa_QTIG T-POA2022- APROBADOAvances_POA_202211- Noviembre metas 202211- Medios de verificación8.5 Talento Humano				
							Evaluación de desempeño año 2021			100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00						
							Salud Ocupacional Gestionar a través del Dispensario Médico de la Administración Norte, las consultas médicas, tele diagnóstico y apoyo médico para los servidores de Quito Turismo.	1	1	91,67%	100,00%	100,00%	12,00	11,00	100%	En el mes de noviembre el personal no hizo uso del dispensario				
							Clasificación de puestos Aplicación manual de puestos	1	1	75,00%	81,82%	81,82%	12,00	9,00	100%	Se ha aplicado el manual de puestos vigente con las contrataciones realizadas en el mes de noviembre	1172 16.1.51PublicarPLANIFICACIONPOMa_QTIG T-POA2022- APROBADOAvances_POA_202211- Noviembre metas 202211- Medios de verificación8.5 Talento Humano			
						Equipos de Protección e indumentaria, personal Código de Trabajo	730602	Salud Ocupacional Elaboración proceso Dotación de equipos de protección e indumentaria, personal Código de Trabajo				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00				
						Dotar de indumentaria al personal en campo	730602	Salud Ocupacional Elaboración proceso Dotación de indumentaria al personal en campo				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00				
					Procesamiento de datos matemáticos actuarial	730607	Remuneraciones e indemnizaciones Contratación procesamiento de datos matemáticos actuarial				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					

PRODUCTO MC (programa QT)	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC Actividad QT	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	DETALLE ESPECÍFICO DE LA COMPRA	PARTIDA	METAS INTERMEDIAS 2022					CONTROL Y SEGUIMIENTO			Meta numérica Anual 2022	CUMPLIDO ANUAL 2022	MENSUAL NOV	OBSERVACIONES 2022		% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A NOVIEMBRE 2022	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
								metas intermedias (descripción)	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	79.46%	83.41%	Meta numérica Anual 2022	CUMPLIDO ANUAL 2022				72.61%	NOVIEMBRE				Medio de Verificación
						Sistema on line de pruebas psicométricas	730702	Reclutamiento y selección / Promoción y ascensos Elaboración proceso Compra Iniciado sistema online de pruebas psicométricas					100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00							
						Mantenimiento del sistema biométrico	730704	Administración de Talento Humano Elaboración proceso para Mantenimiento del sistema biométrico					100.00%	100.00%	100.00%	1.00	1.00							
						Pasajes aéreos nacionales	730301	Regimen Interno de Administración de Talento Humano (vacaciones, permisos, licencias, comisiones, rotación de personal).	Regimen Interno de Administración de Talento Humano (vacaciones, permisos, licencias, comisiones, rotación de personal).	1	1	0.00%	81.82%	81.82%		12.00	9.00	100%	Se ha procedido a registrar y elaborar permisos, vacaciones, licencias, subrogaciones, etc.	1172.16.1.51Pública/PLA NIFICACION/POA6, QTG T-POA2022 APROBADO/Avances, POA, 2022/11. Noviembre meses 2022/11. Medios de verificación/5 Talento Humano				
						Pasajes aéreos internacionales	730302	Remuneraciones e indemnizaciones Elaboración de rol de pagos	Remuneraciones e indemnizaciones Elaboración de rol de pagos	1		75.00%	81.82%	81.82%		12.00	9.00	0%	Se generó a través del SIRA un memorando para la entrega de roles correspondientes al mes de noviembre de 2022.	1172.16.1.51Pública/PLA NIFICACION/POA6, QTG T-POA2022 APROBADO/Avances, POA, 2022/11. Noviembre meses 2022/11. Medios de verificación/5 Talento Humano				
			GASTOS COMUNES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS INMOVILIS DE LOS PROYECTOS QT DEL PRODUCTO																				
			QT: GASTOS COMUNES GESTION TALENTO HUMANO	QT: 01 GASTOS COMUNES GESTION TALENTO HUMANO	Jefe de Talento Humano																			
			ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO GENERALES	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO GENERALES	Jefe de Talento Humano	na	710105																	
			QT: 08 TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO	QT: 01 TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO																				

Gerente Financiera Administrativa
KARINA GORDILLO