

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

DATOS:

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022



Ajuste metas: Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1830, 21sep2022; arrastre de julio a diciembre

Programa QT	ADMINISTRATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCTO MC (programa QT) (Legislatura QT)	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC Actividad QT	Ajuste metas: Memorando Nro. EPMGDT- GFA-2022-1830; 21sep2022; arrastre de julio a diciembre						CONTROL Y SEGUIMIENTO				MENSUAL SEP	OBSERVACIONES 2022		% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
			PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	METAS INTERMEDIAS 2022				AVANCE ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022			Meta numérica Anual 2022	CUMPLIDO ANUAL 2022				SEPTIEMBRE
						metas intermedias (descripción)	SEP	Meta mensual	Avance Mensual										
	03 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	PLAN DE GESTIÓN INFORMÁTICA EJECUTADO QT: 01 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Jefe de Sistemas	Renovar y actualizar licencias antivirus				50,00%	100,00%	100,00%	2,00	1,00					
						Renovar y actualizar licencia Firewall				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					
						Renovar y actualizar licencias vmware				50,00%		100,00%	1,00	0,50					
						Renovar y actualizar licencia de Adobe	Informe de actualización de herramientas Adobe Cloud	1	0,5	100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00	50%	En proceso de contratación	Licencia		
						Renovar y Actualizar licencias de Office				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					
						Renovar y Actualizar licencia de Power BI PRO	Informe de Actualización de Power Bi	1	0	0,00%	0,00%		1,00	-	0%	No se va a realizar este año de acuerdo a lo que indica Gerencia Técnica			
						Renovar y Actualizar licencias Windows Server	Arrastre (jun) (0.4) Informe de Actualización de Windows Server en servidor		0,4	100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00		actualización de licencia en servidores	Licencia		
						Renovar y Actualizar Licencias Windows			0,5	50,00%	50,00%	50,00%	1,00	0,50		Informe de necesidad y en proceso de contratación			
						Renovar y Actualizar Licencias Zimbra			0,5	50,00%		100,00%	1,00	0,50		Informe de necesidad y en proceso de contratación			
			Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías		Mantenimiento de Infraestructura de Cableado				15,00%	30,00%	30,00%	2,00	0,30					
						Certificación Presupuestaria Futura GFA-KGV-015-2021. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y tecnológicos (computadoras, infocus, etc)			0,5	40,00%	80,00%	80,00%	2,00	0,80		Mantenimiento de Scanner de acuerdo a vigencia tecnológica			
						Certificación Presupuestaria Futura GFA-LRM-013-20. Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos (impresoras, escanner)			0,7	50,00%	100,00%	100,00%	2,00	1,00		Mantenimiento de Scanner de acuerdo a vigencia tecnológica			
						Adquisición de partes y piezas informáticas				80,00%	80,00%	80,00%	1,00	0,80					
						Mantenimiento UPS				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					
						Apoyo logístico en insumos informáticos	Apoyar al 100% en logística en insumos tecnológicos	Jefe de Sistemas	Adquisición de Insumos de impresoras de la QT				40,00%	80,00%	80,00%	2,00	0,80		
			Jefe de Sistemas	Adquisición del Sistema Financiero Administrativo Integrado (ERP)					0,00%			1,00	-						
			Jefe de Sistemas	Contratación Hosting 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					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	Informe Mensual de conectividad	1	1	66,67%	88,89%	88,89%	12,00	8,00	100%	Conectividad al 100%			
	04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	PLAN DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS EJECUTADO QT: ADMINISTRACION DEL PORTAL	ADMINISTRACION DEL PORTAL	Administración del portal de compras públicas	Jefatura de Compras Públicas	Elaboracion y Publicación del PAC				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00			100,00%	87,50%	
						Informe trimestral de avances en la ejecución del PAC.			1	1	75,00%	100,00%	100,00%	4,00	3,00	100%	MEMORANDO EPMGDT-G		
	05 GESTION FINANCIERA	PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA EJECUTADO QT: 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Jefe Financiero	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%	75,96%	75,96%	10,80	6,15	0%			75,96%	56,97%
	06 GASTOS COMUNES ADMINISTRATIVO GENERAL	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS INDIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT QT: 01 GASTOS COMUNES ADMINISTRATIVO GENERAL	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS INDIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT QT: 01 GASTOS COMUNES ADMINISTRATIVO GENERAL	GASTOS COMUNES DE ADMINISTRATIVO GENERAL	Jefe Financiero	Porcentaje del valor pagado acumulado frente al devengado acumulado, mismo que deberá ser mínimo en 90%								-	-				
	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		Formación y Capacitación Informe del cumplimiento del Plan de Capacitación 2022	Formación y Capacitación Capacitación personal Quito Turismo	2	2	87,50%	100,00%	100,00%	8,00	7,00	100%	Se capacitaron 5 servidoras en el curso VIRTUAL DE TÉCNICAS Y ESTRATEGÍAS PARA OFICINISTAS y 11 servidores en el taller ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS DE LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN.	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs\QT\QT-POA2022-APROBADO\Avances_POA_2022\09-septiembre metas_2022\1. Medios de verificación\8. FINANCIERO - ADM\8.5 Talento Humano	96,30%	85,35%
						Salud Ocupacional / Bienestar Social Actualización del Plan de Clima Laboral para el ejercicio fiscal 2022	Salud Ocupacional / Bienestar Social Aplicación Plan Clima Laboral 2022	1	1	70,00%	100,00%	100,00%	10,00	7,00	100%	Personal ha hecho uso de sus vacaciones			
						Evaluación de desempeño año 2021				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					

PRODUCTO MC (programa QT) <i>(segregado QT)</i>	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC Actividad QT	Ajuste metas: Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1630; 21sep2022; arrastre de julio a diciembre							CONTROL Y SEGUIMIENTO				MENSUAL	OBSERVACIONES 2022		% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
			PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	METAS INTERMEDIAS 2022				AVANCE ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022		Meta numérica Anual 2022		CUMPLIDO ANUAL 2022	SEPTIEMBRE			
						metas intermedias (descripción)	SEP	Meta mensual	Avance Mensual		73,24%	90,12%		88,64%					
					Jefe de Talento Humano	Salud Ocupacional Gestionar a través del Dispensario Médico de la Administración Norte, las consultas médicas, telediagnóstico y apoyo médico para los servidores de Quito Turismo,	Salud Ocupacional Gestionar a través del Dispensario Médico de la Administración Norte, las consultas médicas, telediagnóstico y apoyo médico para los servidores de Quito Turismo,	1	1	75,00%	100,00%	100,00%	12,00	9,00	100%	Acceso a la atención médica en caso de requerirla con el Dispensario Médico de la Administración Norte, Se reportó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la dirección general del seguro de riesgos del Trabajo los avisos de accidente de trabajo de los servidores: Rúgel Villacis Paulina Marisol, Juan Ulquiango Guafía, Gerson Fredy Arias Díaz	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2022-APROBADO\Avances_POA_2022\09-septiembre metas 2022\1. Medios de verificación\8. FINANCIERO - ADM\8.5 Talento Humano		
						Clasificación de puestos Levantamiento de información para elaborar el manual de puestos	Clasificación de puestos Aplicación manual de puestos	1	1	66,67%	88,89%	88,89%	12,00	8,00	100%	Se realizó el borrador del informe de planificación de la Gerencia Jurídica	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2022-APROBADO\Avances_POA_2022\09-septiembre metas 2022\1. Medios de verificación\8. FINANCIERO - ADM\8.5 Talento Humano		
						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					
						Salud Ocupacional Elaboración proceso Dotac de indumentaria al personal en campo				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					
						Remuneraciones e Indemnizaciones Contratación procesamiento de datos matemáticos actuarial	Remuneraciones e Indemnizaciones Contratación procesamiento de datos matemáticos actuarial	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100%	Borrador de informe de necesidades de contratación	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2022-APROBADO\Avances_POA_2022\09-septiembre metas 2022\1. Medios de verificación\8. FINANCIERO - ADM\8.5 Talento Humano		
						Reclutamiento y selección / Promoción y ascensos Elaboración proceso Compra licencia sistema online de pruebas psicométricas				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					
						Administración de Talento Humano Elaboración proceso para Mantenimiento del sistema biométrico				100,00%	100,00%	100,00%	1,00	1,00					
						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	58,33%	77,78%	77,78%	12,00	7,00	100%	Se realizó el registro de permisos por vacaciones, enfermedad, acciones de personal,etc	\\172.16.1.51\Publica\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2022-APROBADO\Avances_POA_2022\09-septiembre metas 2022\1. Medios de verificación\8. FINANCIERO - ADM\8.5 Talento Humano		

PRODUCTO MC (programa QT)	PROYECTO QT	ACTIVIDAD MC Actividad QT	Ajuste metas: Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1830; 21sep2022; arrastre de julio a diciembre							CONTROL Y SEGUIMIENTO				MENSUAL	OBSERVACIONES 2022	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL		
			PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	METAS INTERMEDIAS 2022				AVANCE ANUAL	ACTIVIDAD QT ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2022		Meta numérica Anual 2022	CUMPLIDO ANUAL 2022	SEP				SEPTIEMBRE	Medio de Verificación
						metas intermedias (descripción)	SEP	Meta mensual	Avance Mensual		88,89%	88,89%			88,64%					
						Remuneraciones e indemnizaciones Elaboración de rol de pagos	Remuneraciones e indemnizaciones Elaboración de rol de pagos	1	1	66,67%	88,89%	88,89%	12,00	8,00	100%	Se solicita el pago de nomina del mes de septiembre con memorando No. EPMGDT-GFA-2022-1889 de 28 de septiembre de 2022.	\\172.16.1.51\Pública\PLANIFICACION\POAs_QT\QT-POA2022-APROBADO\Avances_POA_2022\09_septiembre metas 2022\1. Medios de verificación\8. FINANCIERO - ADM\8.5 Talento Humano			
	GASTOS COMUNES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS INDIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT DEL PRODUCTO QT: GASTOS COMUNES GESTION TALENTO HUMANO	RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE GASTOS INDIVISIBLES DE LOS PROYECTOS QT DEL PRODUCTO QT: 01 GASTOS COMUNES GESTION TALENTO HUMANO		Jefe de Talento Humano								-	-						
	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO GENERALES QT: 08 TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO GENERALES QT: 01 TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO GENERALES QT: 01 TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO GENERALES	Jefe de Talento Humano								-	-						

Gerente Financiera Administrativa
KARINA GORDILLO