

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			Responsable del Producto	METAS INTERMEDIAS 2021				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2020	Meta CUMPLIDA anual 2020	MENSUAL	OBSERVACIONES 2021	Medio de Verificación	% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
				PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO						AVANCE ANUAL	ACUMULADO A JULIO 2021			JUL					
				89%	JULIO															
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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Jefe Administrativa	metas intermedias (descripción)	JUL	Meta mensual	Avance Mensual	52,15%	98,37%								
							Elaboración del Pklan Anual de Mantenimiento de las Instalaciones de las oficinas Quito Turismo				100%	100,00%	1,00	1,00						
							Elaboración del Plan de Mantenimiento Vehicular				100%	100,00%	1,00	1,00						
							Informe de Procesos de Baja de Bienes				0%		1,00	-						
							Informe de Control Vehicular				50%	100,00%	4,00	2,00						
							Informe de seguimiento de convenios a cargo del área				50%	100,00%	4,00	2,00						
							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	5.017,00	50%	72,27%	112.800,00	55.950,30	50,64%	Valor por arriendos durante el mes por US\$ 5,017 Acumulado por arriendos a la fecha por US\$ 55,950,30 Notas:				
							Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)	Porcentaje de cumplimiento de arriendo por mes (90%)	0,90	0,46	39%	88,76%	8,10	3,20	50,64%					
							Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)				50%	100,00%	4,00	2,00						
		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	Informe de cumplimiento de equipos protegidos de antivirus	1,00	1,00	50%	100,00%	2,00	1,00	100,00%	Actualizado al 100% antivirus	Informe		46,79%	
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier ataque				0%		1,00	-						
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales				0%		1,00	-						
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de				50%	100,00%	2,00	1,00						
				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%	100,00%	2,00	1,00					
												50%	100,00%	2,00	1,00					
												50%	100,00%	2,00	1,00					
												50%	100,00%	2,00	1,00					
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							-	-												

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 JULIO 2021			JUL						
							metas intermedias (descripción)	JUL	Meta mensual	Avance Mensual							52,15%			98,37%	89%
							Atender el 100% de los requerimientos de equipos informáticos					-	-								
					Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento	Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento	1,00	1,00	100%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Levantamiento de requerimientos, actualización de equipos informáticos, proceso de mantenimiento preventivo	Informe						
				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	1,00	50%	100,00%	2,00	1,00	100,00%	Adquisición de insumos tecnológicos	Informe					
				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	58%	100,00%	12,00	7,00	100,00%	Conectividad 100%	Informe					
				Contar al 100% en conectividad	Informe semestral de conectividad	1,00	1,00	50%	100,00%	2,00	1,00	100,00%	Conectividad 100%	Informe							
				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)				50%	100,00%	4,00	2,00								
				04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestión 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						72,22%
				QT: 01 ADMINISTRACION DEL PORTAL		Informe de cumplimiento de avance PAC	Informe de cumplimiento de avance PAC	1,00	1,00	67%	100,00%	3,00	2,00	100,00%	MEMORANDO No. EPMGDT-JCP-2021-143						
					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)				50%	100,00%	4,00	2,00							
				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	0,94	40%	79,64%	9,00	3,58			100,00%	Valor acumulado enero a julio	Cédulas presupuetsarias

\$ 9.907,62 \$ 5.017,00

Avance de ingresos a la fecha
US\$

\$ 55.950,30
88,44%

Gerente Financiero Administrativo (S)
MERCEDES VARGAS