

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		% TECNICO PROGRAMA QT ANUAL	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
				PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO							metas intermedias (descripción)	ABR			Meta mensual	Meta numérica mensual	Avance Mensual		
							21,65%	97,97%	100%											
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 ADMINSTRATIVA	Plan de gestión administrativa ejecutado QT: 01 GESTION ADMINSTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Jefe Administrativa	Elaboración del Pklan Anual de Mantenimiento de las Instalaciones de las oficinas Quito Turismo					100%	100,00%	1,00	1,00			21,65%	38,15%	
							Elaboración del Plan de Mantenimiento Vehicular	Elaboración del Plan de Mantenimiento Vehicular	1,00	1,00	1,00	100%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Plan de mantenimiento vehicular elaborado	Plan de mantenimiento vehicular elaborado		
							Informe de Procesos de Baja de Bienes				0%		1,00	-						
							Informe de Control Vehicular				25%	100,00%	4,00	1,00						
							Informe de seguimiento de convenios a cargo del área				25%	100,00%	4,00	1,00						
							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	9.907,62	9.907,62	19%	64,29%	112.800,00	21.562,47	100,00%	Valor por arriendos durante el mes por US\$ 9,907,23 Acumulado por arriendos a la fecha por US\$ 21,562,47	Facturas emitidas		
							Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)	Porcentaje de cumplimiento de arriendo por mes (90%)	0,90	0,90	0,90	11%	100,00%	8,10	0,90	100,00%				
							Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)				25%	100,00%	4,00	1,00						
		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				0%		2,00	-						
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de firewall ante cualquier ataque				0%		1,00	-						
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de servidores vnware con el fin de garantizar el funcionamiento de las máquinas virtuales				0%		1,00	-						
							Informe de Cumplimiento del 100% de actualización de herramientas tecnologicas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos				0%		2,00	-						
											-	-								
											-	-								
											-	-								
Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las			Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento					0%		2,00	-								
									0%		2,00	-								
									0%		2,00	-								
									0%		2,00	-								
				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			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	
				PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO		metas intermedias (descripción)	ABR	Meta mensual	Meta numérica mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2021			ABR	ABRIL			Medio de Verificación
												21,65%	97,97%							
				tecnologías	nuevas tecnologías		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						-	-						
							Atender el 100% de los requerimientos de equipos informáticos						-	-						
							Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento					0%	1,00	-						
				Apoyo logístico en insumos informáticos	Apoyar al 100% en logística en insumos tecnológicos		Atender el 100% de los requerimientos de suministros tecnológicos					0%	2,00	-						
				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	1,00	33%	100,00%	12,00	4,00	100,00%	Conectividad al 100% operativo	Testeo de Internet		
							Contar al 100% en conectividad					0%	2,00	-						
				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)		Informe trimestral de avances de gestión con verificadores de acciones, por área (seguimiento y evaluación)					25%	100,00%	4,00	1,00					
		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%	100,00%	1,00	1,00					
			QT: 01 ADMINISTRACION DEL PORTAL				Informe de cumplimiento de avance PAC	Informe de cumplimiento de avance PAC	1,00	1,00	1,00	33%	100,00%	3,00	1,00	100,00%	Informe de cumplimiento de avance PAC	Mediante MEMORANDO No. EPMGDT-JCP-2021-88 de 4 de mayo de 2021 se presentó a Gerencia Financiera		
				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)					25%	100,00%	4,00	1,00					
		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	0,90	90,48%	19%	96,94%	9,00	1,74	100,00%	Los datos son valores acumulados al mes de abril			

\$ 9.907,62 \$ 9.907,62 \$ 9.907,62

Avance de ingresos a la fecha
US\$ \$ 33.539,04 \$ 21.562,47
64,29%

Gerente Financiero Administrativo
LUIS RUALES