

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<br>(PROGRAMA QT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | objetivos internos de los programas QT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO QT                                                                                                 | ACTIVIDAD MC<br>ACTIVIDAD QT                                                    | PRODUCTO                                    | METAS DEL PRODUCTO                                                              | Responsable del Producto | METAS INTERMEDIAS 2021                                                                                                                     |                                                                      |              |                | CONTROL Y SEGUIMIENTO |                         | Meta numérica Anual 2020 | Meta CUMPLIDA anual 2020 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2021                                                                                             | % TECNICO<br>PROGRAMA QT ANUAL | % TECNICO<br>ACTIVIDAD QT ANUAL |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                 |                                             |                                                                                 |                          | metas Intermedias (descripción)                                                                                                            | AGO                                                                  | Meta mensual | Avance Mensual | AVANCE ANUAL          | ACUMULADO A AGOSTO 2021 |                          |                          | AGO     | AGOSTO                                                                                                         |                                |                                 | Medio de Verificación |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                 |                                             |                                                                                 |                          |                                                                                                                                            |                                                                      |              |                |                       |                         |                          |                          |         |                                                                                                                |                                |                                 |                       |
| PLAN DE GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO<br><br>QT: 8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO<br><br>EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS<br><br>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<br><br>General:<br><br>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.<br><br>2021: Alcanzar el 100% de apoyo institucional para la operatividad | 01 GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                   | Plan de gestión administrativa ejecutado<br><br>QT: 01 GESTION ADMINISTRATIVA   | GESTION ADMINISTRATIVA                      | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA AL 100%                         | Jefe Administrativa      |                                                                                                                                            |                                                                      |              |                |                       |                         |                          |                          |         |                                                                                                                | 57,10%                         | 57,57%                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                 |                                             |                                                                                 |                          | Elaboración del Pkian 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                                                                                                      | Informe de Porceso de Baja de Bienes                                 | 1,00         | -              | 0%                    |                         | 1,00                     | -                        | 0,00%   | Este informe sera hasta diciembre de 2021 cuando se concluya con el proceso                                    |                                |                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                 |                                             |                                                                                 |                          | 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     | 11.738,72      | 60%                   | 78,53%                  | 112.800,00               | 67.689,02                | 100,00% | Valor por arriendos durante el mes por US\$ 11.738,72<br>Acumulado por arriendos a la fecha por US\$ 67.689,02 |                                |                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                 |                                             |                                                                                 |                          | Porcentaje de cumplimiento recaudación por arriendos del mes (90%)                                                                         | Porcentaje de cumplimiento de arriendo por mes (90%)                 | 0,90         | 0,90           | 51%                   | 91,01%                  | 8,10                     | 4,10                     | 100,00% |                                                                                                                |                                |                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br><br>QT: 01 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | Licenciamiento de Software                  | Contar al 100% con el licenciamiento de Software                                |                          | Informe de Cumplimiento del 100% de equipos protegidos con antivirus                                                                       | Informe de Cumplimiento del 100% de equipos protegidos con antivirus |              | 1,00           | 100%                  | 100,00%                 | 2,00                     | 2,00                     |         | Se encuentra actualizado el antivirus y el firewall para evittar posibles ataques                              | Informe de Verificación        |                                 | 51,28%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                 |                                             |                                                                                 |                          | 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 | Jefe de Sistemas         | Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento                                                                                         |                                                                      |              |                | 50%                   | 100,00%                 | 2,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                                |                                |                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                 |                                             |                                                                                 |                          |                                                                                                                                            |                                                                      | 50%          | 100,00%        | 2,00                  | 1,00                    |                          |                          |         |                                                                                                                |                                |                                 |                       |

| PRODUCTO MC<br>(PROGRAMA QT) | objetivos internos de los programas QT | PROYECTO QT | ACTIVIDAD MC<br>ACTIVIDAD QT   | PRODUCTO                                                                                                    | METAS DEL PRODUCTO                                                                                          | Responsable del Producto                                       | METAS INTERMEDIAS 2021                                            |                                                                                                             |                                                                                                             |                | CONTROL Y SEGUIMIENTO |                         | Meta numérica Anual 2020 | Meta CUMPLIDA anual 2020 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2021                                               | % TECNICO<br>PROGRAMA QT<br>ANUAL | % TECNICO<br>ACTIVIDAD QT<br>ANUAL |                                                           |        |        |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
|                              |                                        |             |                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                | metas intermedias (descripción)                                   | AGO                                                                                                         | Meta mensual                                                                                                | Avance Mensual | AVANCE ANUAL          | ACUMULADO A AGOSTO 2021 |                          |                          | AGO     | AGOSTO                                                           |                                   |                                    |                                                           |        |        |
|                              |                                        |             |                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                |                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                |                       |                         |                          |                          | 80%     |                                                                  |                                   |                                    | Medio de Verificación                                     |        |        |
|                              |                                        |             |                                | Apoyo logístico en insumos informáticos                                                                     | Apoyar al 100% de los requerimientos en insumos tecnológicos                                                |                                                                | Informe de ejecución y evaluación de mantenimiento                |                                                                                                             |                                                                                                             |                | 100%                  | 100,00%                 | 1,00                     | 1,00                     |         |                                                                  |                                   |                                    |                                                           |        |        |
|                              |                                        |             |                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                | Atender el 100% de los requerimientos de suministros tecnológicos |                                                                                                             |                                                                                                             |                | 50%                   | 100,00%                 | 2,00                     | 1,00                     |         |                                                                  |                                   |                                    |                                                           |        |        |
|                              |                                        |             |                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                | Contar al 100% en conectividad                                    | Informe Mensual de conectividad                                                                             | 1,00                                                                                                        | 1,00           | 67%                   | 100,00%                 | 12,00                    | 8,00                     | 100,00% | Conectividad al 100%                                             |                                   |                                    |                                                           |        |        |
|                              |                                        |             |                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                | Contar al 100% en conectividad                                    |                                                                                                             |                                                                                                             |                | 50%                   | 100,00%                 | 2,00                     | 1,00                     |         |                                                                  |                                   |                                    |                                                           |        |        |
|                              |                                        |             |                                | 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) |                                                                | 50%                                                               | 100,00%                                                                                                     | 4,00                                                                                                        | 2,00           |                       |                         |                          |                          |         |                                                                  |                                   |                                    |                                                           |        |        |
|                              |                                        |             | 04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS | Plan de gestión de compras publicas ejecutado                                                               | Plan de gestion de compras publicas ejecutado                                                               | 100% de ejecución de contrataciones solicitadas dentro del PAC | Jefe de Compras Publicas                                          | Elaboracion y Publicación del PAC                                                                           |                                                                                                             |                |                       | 100%                    | 100,00%                  | 1,00                     | 1,00    |                                                                  |                                   |                                    |                                                           |        | 83,33% |
|                              |                                        |             |                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                |                                                                   | Informe de cumplimiento de avance PAC                                                                       | Informe de cumplimiento de avance PAC                                                                       |                | 1,00                  | 100%                    | 100,00%                  | 3,00                     | 3,00    | Se presento a nueva gerencia general el informe de ejecución PAC |                                   |                                    | Memorando No. EPMGDT-JCP-2021-151 de 26 de agosto de 2021 |        |        |
|                              |                                        |             |                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                |                                                                   | 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           | 0,95                  | 50%                     | 83,98%                   | 9,00                     | 4,53    | 100,00%                                                          |                                   |                                    | El valor del indicador es acumulado                       | 50,39% |        |

\$ 9.907,62 \$ 11.738,72

Avance de ingresos a la fecha US\$ \$ 67.689,02  
92,51%

Gerente Financiero Administrativo  
VERONICA CUEVA