

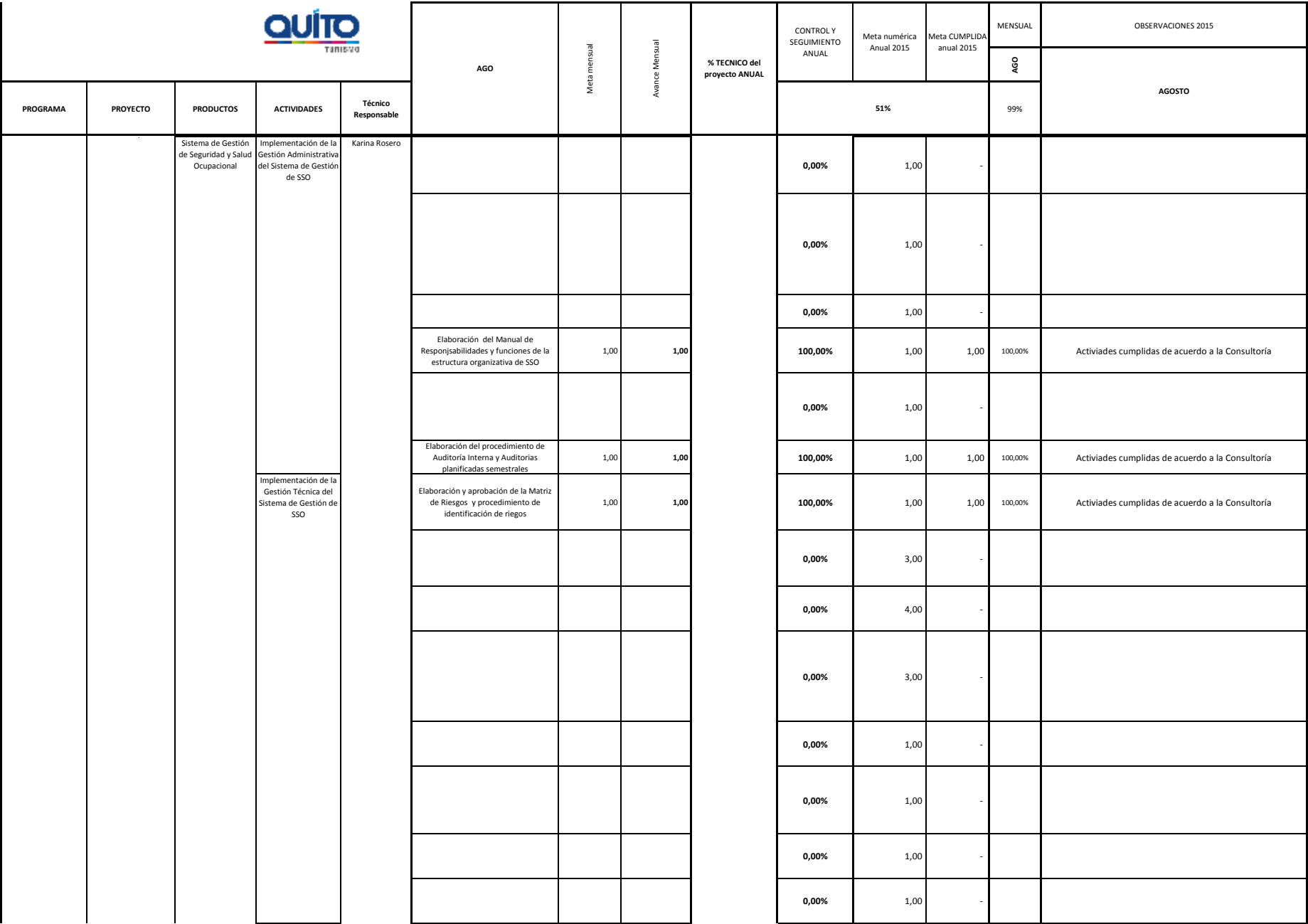
QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

					AGO	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015	
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable					AGO	51%			99%	AGOSTO
Fortalecimiento Institucional	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes: Muebles consumibles, utiles y materiales	Adquisición de Bienes	Andrés Riera			77,16%	100,00%	4,00	4,00				
			Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales					100,00%	1,00	1,00				
			Plan de mantenimiento de inmuebles		Ejecución del Plan de mantenimiento de inmuebles	1,00		1,00	63,64%	11,00	7,00	100,00%	Ejecución del plan de Mantenimiento	
			Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular					100,00%	1,00	1,00				
			Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular		Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular	1,00		1,00	60,00%	10,00	6,00	100,00%	Ejecución del plan de Mantenimiento	
		Servicios: Servicios Complementarios y Mantenimiento	Ejecución de Servicios Varios y Complementarios		Informe de ejecución de Servicios Varios y Complementarios	1,00		1,00	63,64%	11,00	7,00	100,00%	Informe de ejecución	
		Arrendamiento de Inmuebles del ex AIMS y entrega mediante convenio bajo condiciones que permitan compartir el gasto.	Gestión de arrendamiento y elaboración de condiciones para su uso.		Gestión de arrendamiento y elaboración de condiciones para su uso.	27.706,18		71.889,49	67,65%	377.965,90	255.706,42	100,00%	Valores remitidos de julio y agosto unificados Julio 44.420,06 Agosto 27.469,43	
		Actualización de Inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehiculos y sujetos a control Levantamiento de Equipos						50,00%	2,00	1,00			

					AGO	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable								AGO	AGOSTO
		Pólizas de seguros.	Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓN de siniestros		Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓN de siniestros	1,00	1,00		66,67%	12,00	8,00	100,00%	Pólizas cubiertas de siniestros
		Afiliación a OMT	Afiliación	Ruben Banda					100,00%	1,00	1,00		
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de Capacitación	Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación	Gabriela Tamayo				34,68%	100,00%	1,00	1,00		
			Ejecución del Plan de Capacitación		Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1,00		55,56%	9,00	5,00	100,00%	Charla de Inteligencia emocional y Riso terapia
			Evaluación de aptitudes, actitudes y comportamientos del personal a través de pruebas psicométricas							-	-		
		Plan de Acción para el mejoramiento de la cultura organizacional	Talleres de evaluación de equipo		Talleres de evaluación de equipo	1,00	1,00		72,73%	11,00	8,00	100,00%	Reunión con Gerencia General y Dirección Administrativa sobre análisis de áreas
			Medición del Clima Laboral						0,00%	1,00	-		
			Campañas de Comunicación Interna						50,00%	4,00	2,00		
		Informes de cumplimiento de RIATH	Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa						100,00%	1,00	1,00		
			Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales							-	-		
			Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT		Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	1,00	1,00		60,00%	10,00	6,00	100,00%	Comisión de Servicios: Karina Núñez y Norma Bock
			Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)		Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1,00	1,00		63,64%	11,00	7,00	100,00%	Informe aprobado por la Dirección Administrativa
		Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo						100,00%	1,00	1,00		



					AGO	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable								AGO	AGOSTO
			Implementación de la Gestión de Talento Humano del Sistema de Gestión de SSO						51%			99%	
									0,00%	1,00	-		
			Identificación de empleados vulnerables		1,00	1,00			20,00%	5,00	1,00	100,00%	Activiades cumplidas de acuerdo a la Consultoría
									0,00%	1,00	-		
									0,00%	1,00	-		
			META REPETIDA - ELIMINADA- Elaborar un manual de Responsabilidad y funciones de la estructura organizativa de SSO							-	-		META REPETIDA,.. Eliminada
									0,00%	1,00	-		
			Implementación de Procedimientos y Programas Operativos Básicos del Sistema			1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Activiades cumplidas de acuerdo a la Consultoría
			Elaboración de Plan de Emergencia		1,00	0,80			80,00%	1,00	0,80	80,00%	De acuerdo a la entrega de los planos de los diferentes lugares se comenzó a trabajar en este plan, a mediados de septiembre estará finalizado el 20%.
									0,00%	1,00	-		
									0,00%	1,00	-		
									0,00%	1,00	-		
			Elaborar procedimiento de auditoría interna		1,00	1,00			100,00%	1,00	1,00	100,00%	Activiades cumplidas de acuerdo a la Consultoría
									0,00%	1,00	-		
		Software de Talento Humano	Adquisición de un software de talento humano	Gabriela Tamayo					50,00%	1,00	0,50		
		Manual de Puestos Actualizado	Análisis y Actualización del Manual de Puestos						70,00%	1,00	0,70		

					AGO	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL AGO	OBSERVACIONES 2015
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable					51%			99%	AGOSTO
		Informe de resultados de evaluación de desempeño	Ejecución de la Evaluación de Desempeño a todo el personal de la Empresa						0,00%	1,00	-		
		Manual de Procesos	Levantamiento de procesos faltantes						50,00%	2,00	1,00		
		Manual de Procesos	Auditoría y mejora continua de procesos						50,00%	2,00	1,00		
		Plan TH 2015	Elaboración del Plan TH2016						0,00%	1,00	-		
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC S	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de Licencias	Karla Arellano	Renovación de Licencias	1,00	1,00	78,57%	100,00%	3,00	3,00	100,00%	Compra de Project
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de Correo y Antivirus, otras						100,00%	3,00	3,00		
		Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de Licencias						100,00%	2,00	2,00		
		Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación de Equipos Tecnológicos						100,00%	2,00	2,00		
					Arrastre del mes de julio (y junio) total (1): Adquisición de Servidor para aplicaciones QT	-	-		0,00%	1,00	-		Arrastre para el mes de septiembre
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos		Mantenimiento de Equipos Informáticos	1,00	1,00		100,00%	2,00	2,00	100,00%	manitenimiento impresoras de calidad
									100,00%	1,00	1,00		
			Adquisición de suministros y materiales Informáticos						100,00%	2,00	2,00		
			Adquisición de tonners						100,00%	1,00	1,00		
		Renovación de enlaces de datos y comunicación	Servicio de Renovación de 13 Enlaces de Datos y comunicación		Servicio de Renovación de 13 Enlaces de Datos y comunicación	1,00	1,00		66,67%	12,00	8,00	100,00%	Servicio activo de telecomunicaciones

					AGO	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable								AGO	AGOSTO
		Servicio de Auditoria Informática	Seguimiento del SGI						51%			99%	
		Cuarto de Control Informático	Compra de UPS						66,67%	3,00	2,00		
		Cuarto de Control Informático	Mantenimiento de UPS		Arrastre del mes de junio: Mantenimiento de UPS	-	-		100,00%	1,00	1,00		
		Cuarto de Control Informático	Mantenimiento de Aire Acondicionado		Arrastre julio: (1): Mantenimiento de Aire Acondicionado	1,00	-		33,33%	3,00	1,00		Arrastre mes de Octubre por temas presupuestarios
									33,33%	3,00	1,00		Arrastre mes de Octubre por temas presupuestarios
	PLAN METROPOLITANO DE TURISMO	Plan Metropolitano de Turismo	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo	Rubén Banda				50,00%	50,00%	2,00	1,00		
	GESTIÓN FINANCIERA	Administración Financiera	Gestión de cobro	Luis Ruales	Gestión de cobro	0,95	0,98	95,78%	97,69%	0,95	0,93	100,00%	Al tener \$ 7.734.353,49 de recaudado frente a un \$ 7.899.733,75 de devengado al mes de Agosto se obtiene el 97,91%.
			Gestión de pago		Gestión de cobro	0,95	0,95		93,86%	0,95	0,89	100,00%	Al tener \$ 5.587.439,38 de pagado frente a un \$ 5.854.342,12 de devengado al mes de Agosto se obtiene el 95,44%.