

I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

POA 2016						Metas Intermedias - POA 2016		CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2016	Meta CUMPLIDA anual 2016	MENSUAL	OBSERVACIONES 2016	% TÉCNICO del proyecto ANUAL				
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyecto	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ABR	Meta mensual Fuente: Manual	31%	83%	ABRIL							
I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100% de Asignación de recursos para el funcionamiento eficiente de Quito Turismo	Bienes muebles, construcciones, obras e instalaciones	Adquisición de Bienes	Andrés Barea			0,00%	0,40	-		95,00%					
			Servicios complementarios y mantenimiento de bienes muebles, edificios, mobiliario y maquinaria	Plan de Mantenimiento vehicular			Exposición del Plan de Mantenimiento OT	0,20	0,2	20,00%	1,00	0,20	100,00%	Ejecutando El Plan de Mantenimiento de los ofiinas y las unidades de negocio			
				servicios complementarios			Reporte de incidentes (9) no aplica como meta			no se usa como meta	No es una meta	-	No hay incidentes y contamos con el servicio de nueva empresa proveída realizado a través de subasta				
			Ingresos por arrendos	Ingresos por arrendos			Ingresos por arrendos	31.038,00		verificar monto total para ingresos OT	44.244,34						
			servicios de limpieza	servicios complementarios			Reporte de insatisfacción con el servicio (9) no aplica como meta	0		no se usa como meta	No es una meta	-	Ya se contactó la nueva empresa ganadora a través de Catálogo				
			servicios básicos	servicios básicos						0,00%	1,00	-					
			programa de seguro	PROGRAMA DE SEGUROS			Reporte de siniestros (9) no aplica como meta	0		no se usa como meta	No es una meta	-	No hay incidentes				
RESPONSABILIDAD SOCIAL, SOSTENIBILIDAD	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento de al menos 80% del Plan de TI 2016 -Incremento de al menos en 25 en la calificación de Evaluación de Desempeño del personal de OT (Dado por el bienestar del personal de la empresa con el fin de tener un desarrollo profesional y personal, para así contar con funcionarios comprometidos y lograr un desempeño de excelencia)	Seguridad y Salud Ocupacional	Auditoría Interna del SSO	Carolina Escobar						80,00%	2,00	1,00	95,00%			
			Compra de insumos	Adquisición de insumos			Adquisición de insumos	1,00	1	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se encuentra ejecutado y se está procediendo con la instalación en las diferentes tuguras			
			Exámenes Ocupacionales	Exámenes Ocupacionales						0,00%	1,00	-					
			Capacitación	Capacitación del SSO a Registros			Capacitación Bogotá	1,00	0,5	50,00%	1,00	0,50	50,00%	Se realizó la gestión con un especialista de seguridad para dar la capacitación del curso y poder ocupar este monto en la nómina de los trabajadores, considerando el cumplimiento de seguridad con el fin de cumplir con el 7% establecido que no indica la ley, la capacitación se programó para el mes de mayo			
			Compra de equipos de protección	Compra de equipos de protección						50,00%	1,00	0,50					
			Equipos de Emergencia e Primeros Auxilios	Equipos de Emergencia e Primeros Auxilios						50,00%	1,00	0,50					
			Salud Ocupacional	Contratación de Servicio Médico			Reporte médico y Gestión en promoción de la salud	1,00	1	9,00%	11,00	1,00	100,00%	Proceso de calificación de ofertas, dependientes de las ofertas del portal para iniciar con el servicio			
			Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación	Silvana Calle		Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Se realizó la capacitación Andrés Riera, Paulina Rugel, Karla León			
			Manual de Procedimientos	Contar con el 80% de Manuales de Procedimientos de los todos de áreas	Normita Andrade					0,00%	32,00	-					
			Certificación ISO 9001	Certificación ISO 9001			Generación de Términos de Referencia	1,00	1	12,50%	8,00	1,00	100,00%	Terminos laudos, por disposición de Gerencia General de ser sumando la certificación 14000 y 18000			
			Impresión de Material Impreso OT	Preparar el personal de trabajo de impresión, material impreso de OT						100,00%	1,00	1,00					
			Movilización del personal en horas oficiales	Servicio de Transporte			Disponer de movilidad para los diferentes servicios en el horario fuera de oficina	1,00	1	100,00%	1,00	1,00	100,00%	No existió temas oficiales fuera de oficina			
			Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de OT	Adquisición de pasajes aéreos nacionales			Dotar de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de OT con el fin de cumplir su gestión	1,00	1	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Pasaje de Ricardo Baquerizo			
			Adquisición de pasajes aéreos internacionales	Adquisición de pasajes aéreos internacionales			Dotar de pasajes aéreos internacionales para los funcionarios de OT con el fin de cumplir su gestión	1,00	1	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Pasaje para expedientes de MICE, Belén Paredes, Jeff Corderón, Alberto Cortes - Miami, Andrés López - Bogotá, Carlos Catalán - Lima			
			Valores nacionales	Valores nacionales			Dotar de valores para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00	1	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Ningún funcionario salió de comisión de servicio			
			Valores internacionales	Valores internacionales			Dotar de valores para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00	1	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Comisión de Servicios Belén Paredes			
			Mejoramiento continuo	Implementación de Procesos Mejorados			Implementación de cultura organizacional de mejora continua	1,00	1	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Gaby de pueros alertas, campaña de comunicación interna			
			INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC S	RESPONSABILIDAD SOCIAL, SOSTENIBILIDAD	1. Lograr el 80% de participación activa del personal de Quito Turismo en actividades de Responsabilidad Social. 2. Promover acciones estratégicas con grupos de interés hasta el 2017 en agosto de 2016.	Programa de liderazgo gerencial	Facilitar talleres en sala aula que promuevan la participación de sus integrantes	Normita Andrade						-	-		95,00%
						Gestión de Proyectos con comunidades (SOS)	Desarrollo de proyectos para el mejoramiento de recursos en beneficio a las comunidades	Roberto Vargas, Germán Alvar						-	-		
Programa de voluntariado empresarial	Realizar el OTF de OT de los valores y gestión de los proyectos con Comunidades locales del SMO, que a fin de fortalecer a las actividades	Silvana Calle / Karla Morales									-	-					
Comunicación para servidores	Remediación de servicios	Karla Andueza						Adquisición de Licencias	1,00	1	33,33%	6,00	2,00	100,00%	Licencias correo Institucional		
Reparación de equipos	Reparación de equipos						Renovación de Licencias	1,00	0	0,00%	2,00	-	0,00%	Analizar para el mes que viene evaluación página web			
Remediación de servicios	Remediación de servicios						Renovación de Equipos Tecnológicos			25,00%	4,00	1,00					
Mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento de Equipos Informáticos									0,00%	3,00	-					
Adquisición de suministros y materiales tecnológicos	Compra de Suministros y herramientas tecnológicas									0,00%	2,00	-					
Adquisición de bienes	Adquisición de bienes						Complemento de mer (total 4.000 Adquisición de bienes)	1		75,00%	2,00	1,50		Proceso en ejecución			
Remediación de errores de datos e información	Remediación de errores de datos e información						Enteros de comunicación funcionales	1,00	1	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Enteros funcionales			
GESTIÓN COMARCA PÚBLICA	GESTIÓN COMARCA PÚBLICA	100% de actualización de procesos de gestión pública	Comunicación de información de la gestión de comarcas	Comunicación de información de la gestión de comarcas	María José Rodríguez			Total (1) Arriaga de los Andes (al SMO)	-		0,00%	1,00	-		95,00%		
			Comunicación de información de la gestión de comarcas	Comunicación de información de la gestión de comarcas			Comunicación de información de la gestión de comarcas	1,00	0,25	25,00%	1,00	0,25	25,00%	En proceso			
			Certificación ISO 27001	Certificación ISO 27001			Certificación ISO 27001	1,00	0,25	25,00%	1,00	0,25	25,00%	En proceso			
										33,33%	3,00	1,00					
										-	-	-					
										-	-	-					
										-	-	-					
										-	-	-					
										-	-	-					
										-	-	-					
GASTOS COMUNES FORTALECIMIENTO	GASTOS COMUNES FORTALECIMIENTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	OT						-	-	-		95,00%		
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							-	-	-				
PLAN ESTRATÉGICO	PLAN ESTRATÉGICO	Gestionar en el 2016 un plan Maestro de Turismo en la ciudad de Quito	PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico	Rubén Banda			Inicio de proceso del Plan estratégico de Quito	1,00	1	80,00%	4,00	2,00	100,00%	Consultoría contratada con fecha 27/06/2016	95,00%	
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				
			PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico							-	-	-				