

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

POA 2016						Metas Intermedias - POA 2016			CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2016	Meta CUMPLIDA anual 2016	MENSUAL	OBSERVACIONES 2016	% TECNICO del proyecto ANUAL
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	OCT	Meta mensual	Avance Mensual	82%			OCT 73%	OCTUBRE	
8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100% de Asignación de recursos para el funcionamiento eficiente de Quito Turismo	Bienes muebles, consumibles, útiles y materiales	Adquisición de Bienes	Andrés Riera				200,00%	0,20	0,40			84,29%
			Servicios complementarios y mantenimiento de bienes activos, edificios, mobiliario y maquinaria	Plan de Mantenimiento vehicular		Ejecución del Plan de Mantenimiento QT	10%	0,1	90,00%	1,00	0,90	100,00%	Se encuentra ejecutando el Plan de Mantenimiento vehicular	
				servicios complementarios					no se usa como meta	No es una meta	-			
			Ingresos por arriendos	Ingresos por arriendos		Ingresos por arriendos		20.164,97	verificar monto total para ingresos QT	No es una meta	146.187,66		Se faacturó en el mes de Octubre 20.164,97	
			servicio de limpieza	servicios complementarios					no se usa como meta	No es una meta	-			
			servicios básicos	servicios básicos					0,00%	1,00	-			
			programa de seguros	PROGRAMA DE SEGUROS					no se usa como meta	No es una meta	-			
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento de al menos 80% del Plan de TH 2016 ~ Incremento de al menos en 5% en la calificación de Evaluación de Desempeño del personal de QT (Velar por el bienestar del personal de la empresa contribuyendo con su desarrollo profesional y personal; para así contar con funcionarios comprometidos y lograr un desempeño de excelencia)	Seguridad y Salud Ocupacional	Auditoría Interna del SSO	Karina Rosero				150,00%	2,00	3,00			76,91%
			Compra de extintores	Adquisición de extintores					100,00%	1,00	1,00			
			Exámenes Ocupacionales	Exámenes Ocupacionales					100,00%	1,00	1,00			
			Capacitación	Capacitación del SSO a Brigadstas					80,00%	1,00	0,80			

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

1. Lograr el 30% de participación activa del personal de Quito Turismo en actividades de Responsabilidad Social.
2. Promover alianzas estratégicas con grupos de interés hasta el 2017 en gestión de RSE.

Compra de equipos de protección	Compra de equipos de protección					100,00%	1,00	1,00		
Equipos de Emergencia y Primeros Auxilios	Equipos de Emergencia y Primeros Auxilios					100,00%	1,00	1,00		
Salud Ocupacional	Contratación de Servicio Médico									
Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación	Sonia Azansa	Ejecución del Plan de Capacitación	####	1	68,18%	11,00	7,50	100,00%	Capacitación al talento humano en temas de Salud y Seguridad ocupacional; Excel inicial
Manual de Procesos	Contar con el 80% de Manuales de Procedimientos de de todas las áreas.	Sonia Azansa	Levantamiento de Procesos	####	0	6,25%	32,00	2,00	0,00%	Levantamiento de procesos será la cosecución de prepararnos en la certificación ISO 9001; por lo que esta meta se la prepara para 2017
Certificación Iso 9001	Certificación Iso 9001		Informe de Avance	####	0	12,50%	8,00	1,00	0,00%	Proceso a ser desaroolado en 2017 con presupuesto
Impresión de Matrial Impreso QT	Preveer al personal de tarjetas de presentación, material impreso de QT					100,00%	1,00	1,00		
Movilización del personal en tareas oficiales	Servicio de Transporte					100,00%	1,00	1,00		
Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	Adquisición de pasajes aéreos nacionales		Dotar de pajes aéreos nacionales para los funcionarios de QT con el fin de cumplir su gestión	####	1	81,82%	11,00	9,00	100,00%	
Adquisición de pasajes aéreos internacionales	Adquisición de pasajes aéreos internacionales		Dotar de pajes aéreos nacionales para los funcionarios de QT con el fin de cumplir su gestión	####	1	81,82%	11,00	9,00	100,00%	
Viáticos nacionales	Viáticos nacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	####	1	81,82%	11,00	9,00	100,00%	
Viáticos Internacionales	Viáticos Internacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	####	1	81,82%	11,00	9,00	100,00%	
Mejoramiento continuo	Implementación de Procesos Mejorados		Implementación de cultura organizacional de mejora continua	####	1	81,82%	11,00	9,00	100,00%	
Programa de liderazgo apreciativo	Facilitar talleres en cada área que propicien la participación de sus integrantes .	Sonia Azansa					-	-		
Gestión de Proyectos con comunidades DMQ	Desarrollo de proyectos para el levantamiento de recursos en beneficio a las comunidades	Ma. Fernanda Vargas /Gerson Arias					-	-		

			Programa de voluntariado empresarial	Involucrar al staff de QT a las salidas y apoyo de los proyectos con Comunidades locales del DMQ, que el Area de Desarrollo y otras lo eiecutan.	Damiana Calle / Karla Morales					-	-			
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	80% en el promover y gestinar las mejoras tecnológicas que aseguren el buen funcionamiento de los recursos tecnológicos con que cuenta la Institución, y que al mismo tiempo satisfagan los requerimientos de automatización de información que surjan como consecuencia de los cambios en el medio tecnológico	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de Licencias	Karla Arellano			100,00%	6,00	6,00			90,20%		
		Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Renovación de Licencias Virtualizadas para servidores				100,00%	2,00	2,00					
		Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación de Equipos Tecnológicos				100,00%	4,00	4,00					
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos				100,00%	3,00	3,00					
		Adquisición de suministros y materiales Informáticos	Compra de Suministros y herramientas informáticas				100,00%	2,00	2,00					
		Adquisición de tonners	Adquisición de tonners				100,00%	2,00	2,00					
		Renovación de enlaces de datos y comunicación	Renovación de enlaces de datos y comunicación		Enlaces de comunicación funcionales	####	1	81,82%	11,00	9,00	100,00%	Enlaces funcionales		
		Servicio de Auditoria Informática	Auditoria del SGSI				0,4	65,00%	1,00	0,65		Se inicio la revisión del SGSI para el seguimiento de la Normativa Iso		
		Compra de Proyectoros	Compra de Proyectoros					100,00%	1,00	1,00				
		Certificación ISO 27001	Certificación ISO 27001				0,4	65,00%	1,00	0,65		La primera semana de diciembre confirmado segundo seguimiento a la norma Iso 27001		
GESTIÓN COMPRAS PÚBLICAS	70% de automatización de process de gestión pública	Procesamiento y Sistematizacion de informacion de la gestion de contractual	control y gestión de compras publicas	Maria José Valdiviezo			100,00%	1,00	1,00		Por ajuste presupuestario se eliminó el presupuesto según en RESOLUCION PRESUPUESTARIA N° EPMGDT-DF-008-GS-2016; del 24 de mayo de 2016	100,00%		
GESTIÓN JURÍDICA	Asesoramiento y manejo continuo	Patrocinio Legal	Patrocinio legal	Mauricio Riofrío				-	-					
020 GASTOS COMUNES FORTALECIMIENTO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	QT				-	-					
PLAN ESTRATÉGICO	Entregar en el 2016 un plan Maestro de Turismo a la ciudad de Quito	PLAN ESTRATÉGICO	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico	Rubén Banda			100,00%	4,00	4,00			100,00%		