

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						TUNISI 2016			CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2016	Meta CUMPLIDA anual 2016	MENSUAL	OBSERVACIONES 2016	% TECNICO del proyecto ANUAL	
POA 2016						Metas Intermedias - POA 2016						AGO	AGOSTO		
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	AGO	Meta mensual	Avance Mensual	66%			77%			
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				50,00%	0,40	0,20		Plan de Mantenimiento en Ejecución	74,29%	
			Servicios complementarios y mantenimiento de bienes activos, edificios, mobiliario y maquinaria	Plan de Mantenimiento vehicular		Ejecución del Plan de Mantenimiento QT	10%	10%	70,00%	1,00	0,70	100,00%			
				servicios complementarios		Reporte de incidentes (#) no aplica como meta			no se usa como meta	No es una meta	-	Plan de mantenimiento en ejecución			
			Ingresos por arriendos	Ingresos por arriendos		Ingresos por arriendos			verificar monto total para ingresos QT	No es una meta	109.708,85				Plan de mantenimiento en ejecución
			servicio de limpieza	servicios complementarios		Reporte de insatisfacción con el servicio (#)			no se usa como meta	No es una meta	-				
			servicios básicos	servicios básicos		Reporte de insatisfacción con el servicio (#)			0,00%	1,00	-				
			programa de seguros	PROGRAMA DE SEGUROS		Reporte de siniestros (#) no aplica como meta			no se usa como meta	No es una meta	-	Se reporto un siniestro en trámite			
	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	Auditoria Interna del SSO	Karina Rosero	Auditoria de Gestión del SSO	1,00	1	150,00%	2,00	3,00	100,00%	Informe de Gestión realizado en Agosto	69,52%	
			Compra de extintores	Adquisición de extintores				100,00%	1,00	1,00					
			Exámenes Ocupacionales	Exámenes Ocupacionales		Exámenes Ocupacionales	1,00	0,25	100,00%	1,00	1,00	25,00%	Exámenes ocupacionales de funcionarios QT		
			Capacitación	Capacitación del SSO a Brigadistas				80,00%	1,00	0,80					
			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		Reporte médico y Gestión en promoción de la salud	1,00	1	45,45%	11,00	5,00	100,00%	Informe de Reporte Médico		
	Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación	Damiana Calle	Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	0,5	50,00%	11,00	5,50	50,00%	Capacitación de Riesgos de Trabajo,				

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.	Manual de Procesos	Contar con el 80% de Manuales de Procedimientos de de todas las áreas.	Romina Andrade	Levantamiento de Procesos	4,00	1	6,25%	32,00	2,00	25,00%	Proceso de Reclutamiento y Selección
		Certificación Iso 9001	Certificación Iso 9001		Informe Preliminar Consultoría	1,00		12,50%	8,00	1,00	0,00%	No se dispuso de presupuesto para este año
		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	1,00	1	63,64%	11,00	7,00	100,00%	No se han realizado comisiones de servicio
		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	1,00	1	63,64%	11,00	7,00	100,00%	Se ejecuto la comisión de Gerencia Técnica, MICE
		Viáticos nacionales	Viáticos nacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la	1,00	1	63,64%	11,00	7,00	100,00%	No se han realizado comisiones de servicio
		Viáticos Internacionales	Viáticos Internacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la	1,00	1	63,64%	11,00	7,00	100,00%	Se ejecuto la comisión de Gerencia Técnica, MICE
		Mejoramiento continuo	Implementación de Procesos Mejorados		Implementación de cultura organizacional de mejora continua	1,00	1	63,64%	11,00	7,00	100,00%	Cumpleaños del mes
		Programa de liderazgo apreciativo	Facilitar talleres en cada área que propicien la participación de sus integrantes .	Romina Andrade					-	-		
		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	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	Avance		1	83,33%	6,00	5,00		Licencia de Antispam
		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					25,00%	4,00	1,00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos		Avance		0,5	100,00%	3,00	3,00		Mantenimiento de Equipos
		Adquisición de suministros y materiales informáticos	Compra de Suministros y herramientas informáticas					50,00%	2,00	1,00		
		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	1,00	1	63,64%	11,00	7,00	100,00%	Enlaces Funcionales
		Servicio de Auditoria Informática	Auditoria del SGSI					0,00%	1,00	-		
		Compra de Proyectoros	Compra de Proyectoros					100,00%	1,00	1,00		
		Certificación ISO 27001	Certificación ISO 27001					25,00%	1,00	0,25		
GESTIÓN COMPRAS PÚBLICAS	70% de automatización de procesos de gestión pública	Pocesamiento y Sistematización de informacion de la gestion de contractual	control y gestión de compras publicas	María José Valdiviezo				33,33%	3,00	1,00		
GESTIÓN JURIDICA	Asesoramiento y manejo continuo de procedimientos legales en sus diferentes áreas	Patrocinio Legal	Patrocinio legal	Mauricio Riofrio					-	-		
									-	-		
									-	-		
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%
--	------------------	---	------------------	--	-------------	--	--	--	---------	------	------	--	--	---------