



8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						TURISMO			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							DICIEMBRE		
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	99%			100%			
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	Adelanto en SEP: Reducción de adquisiciones y compras 40% anual			200,00%	0,20	0,40			100,00%	
			Servicios complementarios y mantenimiento de bienes activos, edificios, mobiliario y maquinaria	Plan de Mantenimiento vehicular				100,00%	1,00	1,00					
				servicios complementarios		Reporte de incidentes (#) no aplica como meta			no se usa como meta	No es una meta	-				
			Ingresos por arriendos	Ingresos por arriendos		Ingresos por arriendos			verificar monto total para ingresos QT	No es una meta	166.617,59				
			servicio de limpieza	servicios complementarios		Reporte de insatisfacción con el servicio (#) no aplica como meta			no se usa como meta	No es una meta	-				
			servicios básicos	servicios básicos		Generar línea base de consumo de servicios básicos ; considerando el inicio de operaciones del nuevo CC (en base a análisis mensual - anual)	1,00	1	100,00%	1,00	1,00	100,00%			
			programa de seguros	PROGRAMA DE SEGUROS		Reporte de siniestros (#) no aplica como meta			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	Auditoria Interna del SSO	Karina Rosero				150,00%			2,00
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					



8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						TURISMO			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							DICIEMBRE	
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	99%			100%		
			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	4	100,00%	11,00	11,00	100,00%	Se realizaron exámenes preocupacionales, postocupacionales. Generación de informe de morbilidad, certificados de aptitud laboral	
			Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación	Sonia Azansa	Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	2,5	100,00%	11,00	11,00	100,00%	Se realizó curso de reportes gerenciales dirigido a los líderes de la organización, curso de marco lógico,	
			Manual de Procesos	Contar con el 80% de Manuales de Procedimientos de de todas las áreas.	Sonia Azansa	Levantamiento de Procesos					-	-		
			Certificación Iso 9001	Certificación Iso 9001		Informe de Avance					-	-		
			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	1,00	1	100,00%	11,00	11,00	100,00%	No se realizó comisión de servicios nacional	
			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	100,00%	11,00	11,00	100,00%	Pasajes de Directora de Mice, Jefe de Operaciones, Gerente Técnico, Coordinadora de Promoción, Directora de Promoción, Gerencia General	
			Viáticos nacionales	Viáticos nacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00	1	100,00%	11,00	11,00	100,00%	No se realizó comisión de servicios nacional	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - 2016



8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										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							DICIEMBRE			
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	99%			100%				
	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.	Viáticos internacionales	Viáticos Internacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00	1	100,00%	11,00	11,00	100,00%	Se realizó las comisiones de servicios con normalidad			
			Mejoramiento continuo	Implementación de Procesos Mejorados		Implementación de cultura organizacional de mejora continua	1,00	1	100,00%	11,00	11,00	100,00%	Cumpleaños, novenas, reunion de navidad y fin de año			
			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 ejecutan.	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				116,67%	6,00	7,00			
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	Adquisición de Equipos			1,00	1		125,00%	4,00	5,00	100,00%	Adquisición de 4 impresoras de rendimiento alto en blanco y negro				
Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos							133,33%	3,00	4,00						
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			1,00	1		100,00%	11,00	11,00	100,00%	Enlaces funcionando en óptimas condiciones				
Servicio de Auditoria Informática	Auditoria del SGSI					0,35		100,00%	1,00	1,00		Se procedio con la finalización del SGSI				
Compra de Projectores	Compra de Projectores							100,00%	1,00	1,00						
Ceritficación ISO 27001	Ceritficación ISO 27001					0,35		100,00%	1,00	1,00		Se realizó el segundo seguimiento de la Norma Iso 27001				



8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									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						DIC	DICIEMBRE			
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	99%			100%				
	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	María José Valdiviezo				100,00%	1,00	1,00			100,00%		
	GESTIÓN JURÍDICA	Asesoramiento y manejo continuo de procedimientos	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 Consultoria para la elaboración del Plan Estratégico	Rubén Banda				100,00%	4,00	4,00			100,00%		