

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - 2016



8 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 Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUL	Meta mensual	Avance Mensual	62%			JUL	JULIO	
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	79%		72,86%
			Servicios complementarios y mantenimiento de bienes activos, edificios, mobiliario y maquinaria	Plan de Mantenimiento vehicular		Ejecución del Plan de Mantenimiento QT	10%	0,1	60,00%	1,00	0,60	100,00%	Se encuentra ejecución	
				servicios complementarios					no se usa como meta	No es una meta	-		Se encuentra en ejecución	
			Ingresos por arriendos	Ingresos por arriendos		Ingresos por arriendos		19.351,41	verificar monto total para ingresos QT	No es una meta	109.708,85			
			servicio de limpieza	servicios complementarios					no se usa como meta	No es una meta	-		Se encuentra en ejecución	
			servicios básicos	servicios básicos					0,00%	1,00	-			
			programa de seguros	PROGRAMA DE SEGUROS					no se usa como meta	No es una meta	-		Se encuentra en ejecución, se presentó un incidente en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo que se encuentra solventado	
	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			1	100,00%	2,00	2,00		Auditoría realizada , pendiente entrega de informe con observaciones. (pendiente reunión con GG)	64,07%
			Compra de extintores	Adquisición de extintores					100,00%	1,00	1,00			
			Exámenes Ocupacionales	Exámenes Ocupacionales				0,75	75,00%	1,00	0,75		Inicio de exams pre empleo y de salida	
			Capacitación	Capacitación del SSO a Brigadistas				0,3	80,00%	1,00	0,80		El día Lunes 01 de agosto se realizará la capacitación a todos los brigadistas , sobre manejo de extintores.	

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - 2016



8 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 Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUL	Meta mensual	Avance Mensual	62%			JUL	JULIO	
			Compra de equipos de protección	Compra de equipos de protección				0,5	100,00%	1,00	1,00		Se encuentra adquirido y entregado	
			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	36,36%	11,00	4,00	100,00%	contamos con reporte médico por parte del laboratorio del mes de Julio	
			Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación	Damiana Calle	Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1	45,45%	11,00	5,00	100,00%	Capacitación del proceso de evaluación del desempeño donde obtendremos las necesidades de capacitación de los funcionarios.	
			Manual de Procesos	Contar con el 80% de Manuales de Procedimientos de de todas las áreas.	Romina Andrade	Levantamiento de Procesos	4,00	0	3,13%	32,00	1,00	0,00%	En el mes de Agosto a Diciembre se inicia el proceso para el levantamiento de información.	
			Certificación Iso 9001	Certificación Iso 9001		Levantamiento de Información	1,00	0	12,50%	8,00	1,00	0,00%	Por favor eliminar de las metas ya que el mismo ha sido suspendido por falta de 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	1,00	1	54,55%	11,00	6,00	100,00%	No hemos tenido requerimientos por parte de nuestro cliente interno	
			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	2	54,55%	11,00	6,00	100,00%	compra de pasajes para G.G. - G. T. - G.F.A.	
			Viáticos nacionales	Viáticos nacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00	2	54,55%	11,00	6,00	100,00%	se ha solicitado la emision de viaticos para GT y GJ.	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - 2016



8 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 Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUL	Meta mensual	Avance Mensual	62%			JUL	JULIO	
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	2	54,55%	11,00	6,00	100,00%	Se ha coordinado la entrega de viáticos a los funcionarios que viajan dentro y fuera del país,	
			Mejoramiento continuo	Implementación de Procesos Mejorados		Implementación de cultura organizacional de mejora continua	1,00	1	54,55%	11,00	6,00	100,00%	Se ha realizado la reunión mensual de cumpleaños .	
			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 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	Adquisición de Licencias	1,00		66,67%	6,00	4,00	0,00%		56,06%
			Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Renovación de Licencias Virtualizadas para servidores		Renovación de Licencias	1,00	2	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Proceso de Licencias renovadas de virtualización	
			Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación de Equipos Tecnológicos					25,00%	4,00	1,00			
			Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos		Mantenimiento Preventivo	1,00	2	83,33%	3,00	2,50	100,00%	Mantenimiento impresoras, mantenimiento 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				0,5	100,00%	2,00	2,00		Proceso contratado y disponibilidad para todos los funcionarios	
			Renovación de enlaces de datos y comunicación	Renovación de enlaces de datos y comunicación		Enlaces de comunicación funcionales	1,00	1	54,55%	11,00	6,00	100,00%	Enlaces disponibles de comunicación	
			Servicio de Auditoría Informática	Auditoría del SGI					0,00%	1,00	-			
			Compra de Proyectoros	Compra de Proyectoros				0,75	100,00%	1,00	1,00		Compra de 3 Proyectoros	
			Certificación ISO 27001	Certificación ISO 27001					25,00%	1,00	0,25			
GESTIÓN COMPRAS PÚBLICAS		70% de automatización de process de gestión pública	Pocesamiento y Sistematizacion de informacion de la gestion de contractual	control y gestión de compras publicas	María José Valdiviezo				33,33%	3,00	1,00			33,33%



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
												JUL		
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUL	Meta mensual	Avance Mensual	62%			79%	JULIO	
	GESTIÓN JURÍDICA	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%