

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				JUN	JUNIO			
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUN	Meta mensual	Avance Mensual	43%			54%		
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	Reducción de adquisiciones y compras 40% anual	20%	0,2	50,00%	0,40	0,20	100,00%	No se han realizado adquisiciones durante este período	71,43%
			Servicios complementarios y mantenimiento de bienes activos, edificios, mobiliario y maquinaria	Plan de Mantenimiento vehicular		Ejecución del Plan de Mantenimiento QT	10%	0,1	50,00%	1,00	0,50	100,00%	Plan de mantenimiento en ejecución	
				servicios complementarios			no se usa como meta	No es una meta	-	Ejecutados				
			Ingresos por arriendos	Ingresos por arriendos		Ingresos por arriendos		15.885,65	verificar monto total para ingresos QT	No es una meta	90.357,44			
			servicio de limpieza	servicios complementarios			no se usa como meta	No es una meta	-	Ejecutados				
			servicios básicos	servicios básicos			0,00%	1,00	-					
			programa de seguros	PROGRAMA DE SEGUROS			no se usa como meta	No es una meta	-	Ejecutados no existe novedad				
			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				50,00%	2,00	
	Compra de extintores	Adquisición de extintores							100,00%	1,00	1,00			
	Exámenes Ocupacionales	Exámenes Ocupacionales							0,00%	1,00	-			
Capacitación	Capacitación del SSO a Brigadstas						50,00%		1,00	0,50				
Compra de equipos de protección	Compra de equipos de protección						50,00%		1,00	0,50				



8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															TUBIA/SG			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			43%			JUN	JUNIO										
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUN	Meta mensual	Avance Mensual				54%											
			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	27,27%	11,00	3,00	100,00%	Contrato firmado en ejecución para planificación de exámenes médicos										
			Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación	Damiana Calle	Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	0	36,36%	11,00	4,00	0,00%	Se ha finalizado el levantamiento de los perfiles										
			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%	Arrastre para el mes de Agosto										
			Certificación Iso 9001	Certificación Iso 9001		Levantamiento de Información	1,00	0	12,50%	8,00	1,00	0,00%	No se ejecutará por recorte 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 pajas aéreos nacionales para los funcionarios de QT con el fin de cumplir su gestión	1,00	1	45,45%	11,00	5,00	100,00%	Viaje Manta de Gerencia General, Gerencia Jurídica										
			Adquisición de pasajes aéreos internacionales	Adquisición de pasajes aéreos internacionales		Dotar de pajas aéreos nacionales para los funcionarios de QT con el fin de cumplir su gestión	1,00		36,36%	11,00	4,00	0,00%	Viaje a Lima Gerencia General, Gerencia Técnica y Gerencia Financiera Administrativa, Viaje a Bogotá Gerencia General y Gerencia Técnica, Viaje a México Coordinadora de Promoción										
			Viáticos nacionales	Viáticos nacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00		36,36%	11,00	4,00	0,00%	Ejecutado comisón de servicios										
			Viáticos Internacionales	Viáticos Internacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00		36,36%	11,00	4,00	0,00%	Ejecutado comisón de servicios										



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						JUN		
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUN	Meta mensual	Avance Mensual	43%			54%		
	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.	Mejoramiento continuo	Implementación de Procesos Mejorados		Implementación de cultura organizacional de mejora continua	1,00	1	45,45%	11,00	5,00	100,00%	Gaby de Puertas Abiertas, Cumpleaños, Socialización de nuevas políticas	
			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 gestionar 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			1	66,67%	6,00	4,00		Renovación Licencias de Adobe	33,75%
			Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Renovación de Licencias Virtualizadas para servidores					0,00%	2,00	-			
			Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación de Equipos Tecnológicos					25,00%	4,00	1,00			
			Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos					16,67%	3,00	0,50			
			Adquisición de suministros y materiales Informáticos	Compra de Suministros y herramientas informáticas					50,00%	2,00	1,00			
			Adquisición de tonners	Adquisición de tonners					75,00%	2,00	1,50			
			Renovación de enlaces de datos y comunicación	Renovación de enlaces de datos y comunicación		Enlaces de comunicación funcionales	1,00	1	45,45%	11,00	5,00	100,00%	Enlaces de conectividad funcionando	
			Servicio de Auditoria Informática	Auditoria del SGSI					0,00%	1,00	-			
			Compra de Proyectoros	Compra de Proyectoros					25,00%	1,00	0,25			
			Cerificación ISO 27001	Cerificación 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%
	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	IMPUESTO AL VALOR	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	QT					-	-			



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						JUN		
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUN	Meta mensual	Avance Mensual				43%		
		AGREGADO	AGREGADO											
	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	Borrador de lineamientos estratégicos del plan	1,00	1	100,00%	4,00	4,00	100,00%	Entregados productos 1 y 2	100,00%