



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						NOV		
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	90%			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				200,00%	0,20	0,40		ests en proceso la adquisición de sillones y archivadores para el nuevo archivo general de la empresa	85,71%
			Servicios complementarios y mantenimiento de bienes activos, edificios, mobiliario y maquinaria	Plan de Mantenimiento vehicular		Ejecución del Plan de Mantenimiento QT	10%	0,1	100,00%	1,00	1,00	100,00%	contratos en proceso de pago de sus valores finales se ejecuto como última acción de acuerdo a disponibilidad presupuestaria arreglos en pisos de las oficinas de áreas técnicas	
				servicios complementarios					no se usa como meta	No es una meta	-		no existió novedad respecto al servicio de jardinería en oficinas y CCEE	
			Ingresos por arriendos	Ingresos por arriendos		Ingresos por arriendos		20.429,93	verificar monto total para ingresos QT	No es una meta	166.617,59		se iniciaron proceso de renovación de los contratos de arrendamiento de espacios en el ex Aeropuerto bajo administración de QT	
			servicio de limpieza	servicios complementarios					no se usa como meta	No es una meta	-		no existió novedad respecto al servicio de seguridad y de limpieza durante este período	
			servicios básicos	servicios básicos					0,00%	1,00	-			
			programa de seguros	PROGRAMA DE SEGUROS					no se usa como meta	No es una meta	-		continua el proceso de renovación del programa de seguros liderado por la Administración General Quito Turismo proporcionó fondos presentes y futuros para esta contratación, no existen reclamos pendientes	
			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 Brigadistas							80,00%	1,00	0,80			
	Compra de equipos de protección	Compra de equipos de protección							100,00%	1,00	1,00			



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						NOV	NOVIEMBRE	
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	90%			100%		
			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	63,64%	11,00	7,00	100,00%	Ejecución de Control Médico, levantamiento de historias clínicas	
			Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación	Sonia Azansa	Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1	77,27%	11,00	8,50	100,00%	Capacitación de Excel Básico, Formulación en Excel y Elaboración de reportes gerenciales	
			Manual de Procesos	Contar con el 80% de Manuales de Procedimientos de de todas las áreas.	Sonia Azansa	Levantamiento de Procesos				-	-		Eliminado de acuerdo a autorización de Gerencia General (s) en memo No. QT-GJ-726-2016, del 16 nov 2016	
			Certificación Iso 9001	Certificación Iso 9001		Informe de Avance				-	-		Eliminado de acuerdo a autorización de Gerencia General (s) en memo No. QT-GJ-726-2016, del 16 nov 2016	
			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	90,91%	11,00	10,00	100,00%	Ningún funcionario salio de comisión nacional	
			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	1	90,91%	11,00	10,00	100,00%	Especialista de Promoción a México, Jefe de Promoción a EE UU y Atlanta, Coodinador de Promoción a EEUU y Atlanta, Directora de Mercadeo Bogotá, Jefe de Operaciones a Londres, Gerente Técnico a Londres, Coordinadora de Promoción a Brasil	
			Viáticos nacionales	Viáticos nacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00	1	90,91%	11,00	10,00	100,00%	Ningún funcionario salio de comisión nacional	
			Viáticos Internacionales	Viáticos Internacionales		Dotar de viáticos para los diferentes comisiones para los funcionarios de la empresa	1,00	1	90,91%	11,00	10,00	100,00%	Se ejecutaron los viaticos de todos los funcionarios a nivel internacional	

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						NOV	NOVIEMBRE	
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	90%			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.	Mejoramiento continuo	Implementación de Procesos Mejorados		Implementación de cultura organizacional de mejora continua	1,00	1	90,91%	11,00	10,00	100,00%	Reunión de Integración Cumpleaños, Sencibilización de Mejora Continua a través de email.	
			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 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	Adquisición de Licencias	1,00	1	116,67%	6,00	7,00	100,00%	Se renovo licencia de la pared fe fuego	91,21%
			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		Mantenimiento Preventivo	1,00	1	133,33%	3,00	4,00	100,00%	Se realizó el mantenimiento preventivo de impresoras	
			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	90,91%	11,00	10,00	100,00%	Enlaces activos y funcionales	
			Servicio de Auditoria Informática	Auditoria del SGSI				65,00%	1,00	0,65				
			Compra de Proyectoros	Compra de Proyectoros				100,00%	1,00	1,00				
			Certificación ISO 27001	Certificación ISO 27001				65,00%	1,00	0,65				
	GESTIÓN COMPRAS PÚBLICAS	70% de automatización de process de gestión pública	Procesamiento y Sistematización 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 legales en sus	Patrocinio Legal	Patrocinio legal	Mauricio Riofrío						-	-		



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						NOV	NOVIEMBRE	
PROGRAMAS OM 309	PROYECTOS	Metas de Proyectos	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual				90%		
	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%	