QUITO TURISMO

Fortalecimiento

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	METAS INTERMEDIAS ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL ABR	OBSERVACIONES 2015 ABRIL
										41%			80%	
Fortalecimiento Institucional	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes: Muebles consumibles, utiles y materiales	Asiganción en función de consumo histórico del 100% de los bienes necesarios	Adquisición de Bienes	Andrés Riera	Adquisición de Bienes	1,00	**1,00**	52,14%	**75,00%**	4,00	3,00	100,00%	PROCESO EJECUTADO MEDIANTE COMPRA POR CATALAGO QT-DGAF-383-2015
				Plan de mantenimiento de inmuebles		Ejecución del Plan de mantenimiento de inmuebles	1,00	**1,00**		**27,27%**	11,00	3,00	100,00%	Servicio de mantenimiento para QT Resolución Administrativa N° 064-JCP-DA-CAL-2015
				Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular						**100,00%**	1,00	1,00		
				Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular		Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular	1,00	**1,00**		**20,00%**	10,00	2,00	100,00%	plan de mantenimiento aprobado
		Servicios: Servicios Complementarios y Mantenimiento	Asignación en función de consumo histórico del 100% de los servicios necesarios para el funcionamiento eficiente de Quito Turismo	Ejecución de Servicios Varios y Complementarios		Informe de ejecución de Servicios Varios y Complementarios	1,00	**1,00**		**27,27%**	11,00	3,00	100,00%	contratos de servicios complementarios 010-AJ-SIE-2015; 109-AJ-SIE-2014; órdenes de servicio para servicios de control de plagas, mantenimiento de jardines y desodorización y desinfencción de baterias sanitarias
		Arrendamiento de Inmuebles del ex AIMS y entrega mediante convenio bajo condiciones que permitan compartir el gasto.	Aprovechamiento del 100% de los bienes inmuebles entregados en Administración, buscando su autogestión.	Gestión de arrendamiento y elaboración de condiciones para su uso.		Gestión de arrendamiento y elaboración de condiciones para su uso.	34.205,00	**43.263,28**		**36,36%**	410.460,00	149.255,77	100,00%	contratos de arrendamiento vigentes a la fecha
		Actualización de Inventarios	Levantamiento al 100% de inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehiculos y sujetos a control Levantamiento de Equipos						**50,00%**	2,00	1,00		

QUITO TURISMO

Fortalecimiento

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	METAS INTERMEDIAS ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL ABR	OBSERVACIONES 2015 ABRIL
										41%			80%	
		Pólizas de seguros.	100% de Cobertura contra todo riesgo de los bienes muebles, equipos, inmuebles y cauciones del personal de la Empresa Quito Turismo.	Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓNde siniestros		Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓNde siniestros	1,00	**1,00**		**33,33%**	12,00	4,00	100,00%	Programa de seguros vigentes con cobertura de incendios, robo, responsabilidad civil, fidelidad
		Afiliación a OMT	Ser miembro acreditado en la OMT	Afiliación	Ruben Banda					**100,00%**	1,00	1,00		
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de Capacitación	Ejecución del 100% del Plan de Desarrollo y Capacitación del año 2015	Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación	Gabriela Tamayo				22,39%	**0,00%**	1,00	-		
				Ejecución del Plan de Capacitación		Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	**1,00**		**11,11%**	9,00	1,00	100,00%	Plan Aprobado por Gerencia
				Evaluación de aptitudes, actitudes y comportamientos del personal a través de pruebas psicométricas						**0,00%**	1,00	-		
		Plan de Acción para el mejoramiento de la cultura organizacional	Incrementar el 10% más al índice de clima laboral del 2014	Talleres de evaluación de equipo		Talleres de evaluación de equipo	1,00	**1,00**		**27,27%**	11,00	3,00	100,00%	Taller área de sistemas
				Medición del Clima Laboral						**0,00%**	1,00	-		
				Campañas de Comunicación Interna						**25,00%**	4,00	1,00		
		Informes de cumplimiento de RIATH	Velar por el cumplimiento del RIATH	Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa						**100,00%**	1,00	1,00		
				Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales						**100,00%**	1,00	1,00		
				Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT		Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	1,00	**1,00**		**20,00%**	10,00	2,00	100,00%	Se realizó comisión de servicios de Ma. José Garzón, Patricio Velásquez, Cristina Burgos , Alejandra Salazar y Belén Pacheco

QUITO TURISMO

Fortalecimiento

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	METAS INTERMEDIAS ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL ABR	OBSERVACIONES 2015 ABRIL
										41%			80%	
				Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaiones, licencias, atrasos)		Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaiones, licencias, atrasos)	1,00	**1,00**		**27,27%**	11,00	3,00	100,00%	Informe aptobado por la Dirección Administrativa
		Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	Obtención y aprobación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	1,00	-		**0,00%**	1,00	-	0,00%	Arrastras esta meta a mayo
		Software de Talento Humano	Implementación de un software de talento humano	Adquisición de un software de talento humano						**0,00%**	1,00	-		
		Manual de Puestos Actualizado	Actualización del 100% de los descriptivos y análisis de puestos	Análisis y Actualización del Manual de Puestos						**70,00%**	1,00	0,70		
		Informe de resultados de evaluación de desempeño	Evaluar a todo el personal	Ejecución de la Evaluación de Desempeño a todo el personal de la Empresa						**0,00%**	2,00	-		
		Manual de Procesos	Manual de Procesos al 100%,	Levantamiento de procesos faltantes						**0,00%**	2,00	-		
		Manual de Procesos	Mejora continua de al menos 30% de procesos requeridos	Auditoría y mejora continua de procesos						**0,00%**	2,00	-		
		Plan TH 2015	Plan de TH 2015 aprobado	Elaboración del Plan TH2016						**0,00%**	1,00	-		
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC´S	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renocación de 50 licencias	Renovación de Licencias	Karla Arellano				59,72%	**33,33%**	3,00	1,00		
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de 120 licencias	Renovación de Correo y Antivirus, otras						**33,33%**	3,00	1,00		
		Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de licencias para virtualización de servidores	Compra de Licencias						**50,00%**	2,00	1,00		
		Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación del 40% de equipos informáticos	Renovación de Equipos Tecnológicos						**100,00%**	1,00	1,00		

QUITO TURISMO

Fortalecimiento

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	METAS INTERMEDIAS ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL ABR	OBSERVACIONES 2015 ABRIL
										41%			80%	
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Mantenimiento de Equipos Informáticos						**50,00%**	2,00	1,00		
				Adquisición de suministros y materiales Informáticos						**100,00%**	1,00	1,00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo.		Adquisición de tonners						**100,00%**	1,00	1,00		
		Renovación de enlaces de datos y comunicación	Renovación de enlaces de datos y comunicación	Servicio de Renovación de 13 Enlaces de Datos y comunicación		Servicio de Renovación de 13 Enlaces de Datos y comunicación	1,00	**1,00**		**33,33%**	12,00	4,00	100,00%	Enlaces de Datos y comunicación
		Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGSI						**50,00%**	2,00	1,00		
		Cuarto de Control Informático	Disponer de una infraestructura de calidad	Compra de UPS						**100,00%**	1,00	1,00		
		Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de UPS						**33,33%**	3,00	1,00		
		Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de Aire Acondicionado						**33,33%**	3,00	1,00		
	GESTIÓN FINANCIERA	Administración Financiera	Llegar a una recaudación del 95% del total de lo facturado en el 2015	Gestión de cobro	Luis Ruales	Gestión de cobro	0,95		22,40%	**22,44%**	11,40	2,56	0,00%	
			Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y trasnferencias de impuestos	Gestión de pago		Gestión de cobro	0,95			**22,37%**	11,40	2,55	0,00%	
	PLAN METROPOLITANO DE TURISMO	Plan Metropolitano de Turismo	Establecer estrategias globales de desarrollo turístico integral para su ejecución en el corto, mediano y largo plazo en la ciudad y en la EPMGDT	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo	Rubén Banda	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo	1,00	**1,00**	50,00%	**50,00%**	2,00	1,00	100,00%	Presupuesto destinado a campaña Quiteñidad, a la espera de presupuesto para continuar
	Flujo de Ingresos					Flujo de Ingresos	405.192,22			**-00**	4.897.264,00	-00		
	Flujo de Gastos					Flujo de Gastos	65.341,90			**-00**	1.167.861,99	-00		