

QUITO TURISMO
Fortalecimiento

Fortalecimiento						METAS INTERMEDIAS									
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ENE	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015	
													ENE	ENERO	
Fortalecimiento Institucional	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes: Muebles consumibles, utiles y materiales	Asignación en función de consumo histórico del 100% de los bienes necesarios	Adquisición de Bienes	Andrés Riera				7,41%	4,7%			99%		
				Plan de mantenimiento de inmuebles						0,00%	4,00	-			
				Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular						0,00%	11,00	-			
				Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular						0,00%	1,00	-			
		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							0,00%	9,00	-		
		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.			34.205,00	34.271,73		8,35%	410.460,00	34.271,73	100,00%	Se procedión con la facturación por el mes de enero de 34271,73	
		Actualización de Inventarios	Levantamiento al 100% de inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehiculos y sujetos a control Levantamiento de Equipos			1,00	1,00		50,00%	2,00	1,00	100,00%	Levantamiento de inventarios a Enero	
		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			1,00	1,00		8,33%	12,00	1,00	100,00%	Cubierto 100% informe mensual	
		Afiliación a OMT	Ser miembro acreditado en la OMT	Afiliación		Ruben Banda					0,00%	1,00	-		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento

Fortalecimiento						METAS INTERMEDIAS								
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ENE	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
										4,7%	99%	ENERO		
	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				0,00%	0,00%	1,00	-		
				Ejecución del Plan de Capacitación						0,00%	9,00	-		
				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						0,00%	11,00	-		
				Medición del Clima Laboral						0,00%	1,00	-		
				Campañas de Comunicación Interna						0,00%	4,00	-		
		Informes de cumplimiento de RIATH	Velar por el cumplimiento del RIATH	Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa						0,00%	1,00	-		
				Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales						0,00%	1,00	-		
				Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT						0,00%	10,00	-		
				Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaiones, licencias, atrasos)						0,00%	11,00	-		
		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						0,00%	1,00	-		
		Software de Talento Humano	Implementación de un software de talento humano	Adquisición de un software de talento humano						0,00%	1,00	-		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento

Fortalecimiento						METAS INTERMEDIAS									
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ENE	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015	
													ENE	ENERO	
		Manual de Puestos Actualizado	Actualización del 100% de los descriptivos y análisis de puestos	Análisis y Actualización del Manual de Puestos						0,00%	1,00	-			
		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	Renovación de 50 licencias	Renovación de Licencias	Karla Arellano				9,03%	0,00%	3,00	-			
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de 120 licencias	Renovación de Correo y Antivirus, otras						0,00%	3,00	-			
		Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de licencias para virtualización de servidores	Compra de Licencias						0,00%	2,00	-			
		Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación del 40% de equipos informáticos	Renovación de Equipos Tecnológicos						0,00%	1,00	-			
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Mantenimiento de Equipos Informáticos						0,00%	2,00	-			
				Adquisición de suministros y materiales Informáticos						0,00%	1,00	-			
		Mantenimiento preventivo y correctivo.		Adquisición de tonners							0,00%	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		8,33%	12,00	1,00	100,00%	Servicio de Internter y Telefónica
		Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGI							0,00%	2,00	-		
		Cuarto de Control Informático	Disponer de una infraestructura de calidad	Compra de UPS			Compra de UPS	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Compra de 2 Ups para las oficinas principales

QUITO TURISMO
Fortalecimiento

Fortalecimiento						METAS INTERMEDIAS								
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ENE	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
													ENE	ENERO
													99%	
		Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de UPS						0,00%	3,00	-		
		Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de Aire Acondicionado						0,00%	3,00	-		
	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	0,96	8,12%	8,39%	11,40	0,96	100,00%	
			Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y trasferencias de impuestos	Gestión de pago										
	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				0,00%	0,00%	2,00	-		
	Flujo de Ingresos					Flujo de Ingresos	388.972,37			-00	4.897.264,00	-00		
	Flujo de Gastos					Flujo de Gastos	83.070,30			-00	1.167.861,99	-00		