

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	FEB	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
										17%			FEB	FEBRERO
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		1,00	1,00	13,98%	25,00%	4,00	1,00	100,00%	Arreglos físicos de bienes existentes
				Plan de mantenimiento de inmuebles			1,00	1,00		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Elaboración y aprobación del Plan de Mantenimiento de Inmuebles
				Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular						0,00%	1,00	-		
				Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular						0,00%	9,00	-		
		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			1,00	1,00		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Informe de Servicios de Jardinería, Seguridad y Limpieza
		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	31.137,52		15,94%	410.460,00	65.409,25	91,03%	Se procedió con la facturación por el mes de enero de 31137,52
		Actualización de Inventarios	Levantamiento al 100% de inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehículos y sujetos a control Levantamiento de Equipos						50,00%	2,00	1,00		
		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 GESTIÓN de siniestros			1,00	1,00		16,67%	12,00	2,00	100,00%	Cubierto 100% informe mensual
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Afiliación a OMT	Ser miembro acreditado en la OMT	Afiliación	Ruben Banda				6,95%	0,00%	1,00	-		
		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%	1,00	-		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

Fortalecimiento						METAS REFERENCIALES								
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	FEB	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
										17%	97%	FEBRERO		
				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		Talleres de evaluación de equipo	1,00	1,00		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Reunión con el área de Comercialización
				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		Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se realizó la contratación
				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, vacaciones, licencias, atrasos)		Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1,00	1,00		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Informe de cumplimiento y aprobado por la Dirección
		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	-		
		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	-		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

Fortalecimiento						METAS REFERENCIALES									
						FEB	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015	
										FEB				FEBRERO	
										17%			97%		
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable										
		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	Renovación de Licencias	1,00	1,00	34,72%	33,33%	3,00	1,00	100,00%	Renovación de Licencias Office	
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de 120 licencias	Renovación de Correo y Antivirus, otras		Renovación de Correo y Antivirus, otras	1,00	1,00		33,33%	3,00	1,00	100,00%	Renovación de Licencias de Correo Institucional 150 usuarios	
		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		Renovación de Equipos Tecnológicos	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Compra de 17 computadoras, 9 impresoras	
		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		Adquisición de tonners	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Proceso iniciado por subasta inversa	
		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		16,67%	12,00	2,00	100,00%	Servicio de Internter y Telefónica	
		Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGSI							0,00%	2,00	-		
		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							0,00%	3,00	-		
		Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de Aire Acondicionado		Mantenimiento de Aire Acondicionado	1,00	1,00		33,33%	3,00	1,00	100,00%	Revisión de acometida eléctrica del cuarto frío	

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



Fortalecimiento						METAS INTERMEDIAS								
						FEB	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
													FEB	FEBRERO
										17%			97%	
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable									
	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	0,77	14,86%	15,18%	11,40	1,73	81,43%	
			Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y trasferencias de impuestos	Gestión de pago	Gestión de cobro	0,95	0,76	14,53%	11,40	1,66	80,18%			
	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	389.260,52			-00	4.897.264,00	-00		
	Flujo de Gastos					Flujo de Gastos	132.841,94			-00	1.167.861,99	-00		