

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

Fortalecimiento						Bienes Inmuebles								
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	JUL	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
										62%	JUL	81%	JULIO	
Fortalecimiento Institucional	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes: Muebles consumibles, útiles y materiales	Asignación en función de consumo histórico del 100% de los bienes necesarios	Adquisición de Bienes	Andrés Riera				68,02%	100,00%	4,00	4,00		
				Plan de mantenimiento de inmuebles		Ejecución del Plan de mantenimiento de inmuebles	1,00	1,00		54,55%	11,00	6,00	100,00%	Servicio de mantenimiento para QT Resolución Administrativa N° 064-JCP-DA-CAL-201
				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		50,00%	10,00	5,00	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		54,55%	11,00	6,00	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 desinfección de baterías 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			44,78%	410.460,00	183.816,93	0,00%	
		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		
		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		58,33%	12,00	7,00	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				51,92%	100,00%	1,00	1,00		
			Ejecución del Plan de Capacitación						44,44%	9,00	4,00	100,00%	Evento cumbre de mejoramiento de clima laboral e integración del personal
			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	3,00		63,64%	11,00	7,00	100,00%	Talleres de intervención apreciativa para mejoramiento de clima laboral (16 horas por área)
			Medición del Clima Laboral						0,00%	1,00	-		
			Campañas de Comunicación Interna						50,00%	4,00	2,00		
	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		50,00%	10,00	5,00	100,00%	Gestionar adquisición de pasajes y comisión de servicios Patricio Velásquez
			Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)		Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1,00	1,00		54,55%	11,00	6,00	100,00%	Informe de cumplimiento del RIATH aprobado por Director Administrativo
	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						100,00%	1,00	1,00		
	Software de Talento Humano	Implementación de un software de talento humano	Adquisición de un software de talento humano		Adquisición de un software de talento humano	1,00	0,50		50,00%	1,00	0,50	50,00%	Se está trabajando en el software de Seguridad y Salud Ocupacional, hasta diciembre se contará con un software referente a Talento Humano
	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%	1,00	-					

	Manual de Procesos	Manual de Procesos al 100%,	Levantamiento de procesos faltantes					50,00%	2,00	1,00			
	Manual de Procesos	Mejora continua de al menos 30% de procesos requeridos	Auditoría y mejora continua de procesos		Arrastre mes de junio: Auditoría y mejora continua de procesos	1,00	1,00	50,00%	2,00	1,00		Auditoría de los procedimientos referentes a compras públicas	
	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			72,02%	66,67%	3,00	2,00			
	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	100,00%	3,00	3,00	100,00%	Renovación de antivirus
	Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de licencias para virtualización de servidores	Compra de Licencias						100,00%	2,00	2,00		
	Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación del 40% de equipos informáticos	Renovación de Equipos Tecnológicos						100,00%	2,00	2,00		
					Arrastre del mes de junio: Adquisición de Servidor para aplicaciones QT	1,00		-	0,00%	1,00	-		arraste para el mes de Agosto
	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		
			Adquisición de tonners						100,00%	2,00	2,00		
	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	58,33%	12,00	7,00	100,00%	Servicio de telecomunicaciones al día
	Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGSI						66,67%	3,00	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						33,33%	3,00	1,00		
	Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de Aire Acondicionado		Mantenimiento de Aire Acondicionado	1,00		-	33,33%	3,00	1,00	0,00%	arrastre agosto

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				50,00%	50,00%	2,00	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	0,98	94,92%	96,92%	0,95	0,92	100,00%	Al tener \$ 7.223.545,47 de recaudado frente a un \$ 7.401.270,44 de devengado al mes de Julio se obtiene el 97,60%.
		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	0,89		92,92%	0,95	0,88	93,74%	Al tener \$ 4.616.739,91 de pagado frente a un \$ 5.184.565,25 de devengado al mes de Julio se obtiene el 89,05%.