

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

						JUN	Meta mensual	Avance Mensual	CORTE AVANCE METAS ENE-JUN 2015			% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable				Meta PLANIFICADA ene-jun (corte)	Meta cumplida ene-jun (corte)	% de avance corte ene-jun		JUN	JUNIO			
															54%	74%	
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		4,00	4,00	100,00%	63,97%	100,00%	4,00	4,00				
				Plan de mantenimiento de inmuebles		1,00	1,00	5,00	5,00		100,00%	45,45%	11,00	5,00	100,00%	Servicio de mantenimiento para QT Resolución Administrativa N° 064-JCP-DA-CAL-201	
				Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular				1,00	1,00		100,00%	100,00%	1,00	1,00			
				Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular		1,00	1,00	4,00	4,00		100,00%	40,00%	10,00	4,00	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		1,00	1,00	5,00	5,00		100,00%	45,45%	11,00	5,00	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.		34.205,00	205.230,00	183.816,93	89,57%		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			1,00	1,00	100,00%		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													
		Afilación a OMT	Ser miembro acreditado en la OMT	Afilación		Ruben Banda	1,00	1,00	6,00		6,00	100,00%	50,00%	12,00	6,00	100,00%	Programa de seguros vigentes con cobertura de incendios, robo, responsabilidad civil, fidelidad
							1,00	1,00	100,00%		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	Ajuste: Aprobación del Plan de capacitación	1,00	1,00	1,00		100,00%	42,66%	100,00%	1,00	1,00		Plan de capacitación elaborado, aprobado y puesto desde el mes de abril.

		Ejecución del Plan de Capacitación
		Evaluación de aptitudes, actitudes y comportamientos del personal a través de pruebas psicométricas
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
		Medición del Clima Laboral
		Campañas de Comunicación Interna
Informes de cumplimiento de RIATH	Velar por el cumplimiento del RIATH	Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa
		Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales
		Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT
		Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)
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
Software de Talento Humano	Implementación de un software de talento humano	Adquisición de un software de talento humano
Manual de Puestos Actualizado	Actualización del 100% de los descriptivos y análisis de puestos	Análisis y Actualización del Manual de Puestos
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
Manual de Procesos	Manual de Procesos al 100%,	Levantamiento de procesos faltantes
Manual de Procesos	Mejora continua de al menos 30% de procesos requeridos	Auditoría y mejora continua de procesos
Plan TH 2015	Plan de TH 2015 aprobado	Elaboración del Plan TH2016
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de 50 licencias
		Renovación de Licencias

Karla Arellano

Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1,00	3,00	3,00	100,00%
			-	-	0,00%
Talleres de evaluación de equipo	1,00	1,00	5,00	4,00	80,00%
			-	-	0,00%
Campañas de Comunicación Interna	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00%
			1,00	1,00	100,00%
			1,00	1,00	100,00%
Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	1,00	1,00	4,00	4,00	100,00%
Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1,00	1,00	5,00	5,00	100,00%
			1,00	1,00	100,00%
			-	-	0,00%
			1,00	0,70	70,00%
Ejecución de la Evaluación de Desempeño a todo el personal de la Empresa	1,00	-	1,00	-	0,00%
			1,00	1,00	100,00%
Auditoría y mejora continua de procesos	1,00	-	1,00	-	0,00%
			-	-	0,00%
			2,00	2,00	100,00%

69,05%

33,33%	9,00	3,00	100,00%	Actualmente se está desarrollando la consultoría de clima laboral e intervención apreciativa, que es parte del plan de capacitación,. Las otras capacitaciones contempladas no es posible ejecutar debido a que no existe presupuesto.
0,00%	1,00	-		
36,36%	11,00	4,00	100,00%	Talleres con todas las áreas como parte de la consultoría de clima laboral.
0,00%	1,00	-		
50,00%	4,00	2,00	100,00%	Campaña buena onda
100,00%	1,00	1,00		
100,00%	1,00	1,00		
40,00%	10,00	4,00	100,00%	Se realizó Comisión de Servicios - Patricio Gaybor- Londres
45,45%	11,00	5,00	100,00%	Informe de Talento Humano aprobado por Director
100,00%	1,00	1,00		
0,00%	1,00	-		
70,00%	1,00	0,70		
0,00%	1,00	-	0,00%	Debido al cambio de estructura y actualización de orgánico funcional, descriptivos de puestos se realizará únicamente una evaluación de desempeño en el mes de diciembre, una vez que se cuente con la aprobación de orgánico funcional y descriptivos de puesto por parte de la Gerencia Técnica.
50,00%	2,00	1,00		
0,00%	2,00	-	0,00%	Arrastre de meta al mes de Julio
0,00%	1,00	-		
66,67%	3,00	2,00		

	Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de 120 licencias	Renovación de Correo y Antivirus, otras					2,00	2,00	100,00%		66,67%	3,00	2,00							
	Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de licencias para virtualización de servidores	Compra de Licencias		Compra de Licencias	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00%		100,00%	2,00	2,00	100,00%	Compra de Licencias Visio y Project, Office					
	Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación del 40% de equipos informáticos	Renovación de Equipos Tecnológicos					2,00	2,00	100,00%		100,00%	2,00	2,00							
	Mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Mantenimiento de Equipos Informáticos		Adquisición de Servidor para aplicaciones QT	1,00	-	1,00	-	0,00%		0,00%	1,00	-	0,00%	Arrastre para el mes de Julio					
								1,00	1,00	100,00%		50,00%	2,00	1,00							
					Mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la red de la Tienda el Quinde	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Mantenimiento infraestructura el Quinde					
					Compra de Suministros informáticos, (CABLES, CABLES VGA, switch)	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00%		100,00%	2,00	2,00	100,00%	Compra de Suministros					
								1,00	1,00	100,00%		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	6,00	6,00	100,00%		50,00%	12,00	6,00	100,00%	Enlace de Comunicaciones					
	Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGSI		Seguimiento por parte de la Certificadora a la Iso 27001:2005	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00%		66,67%	3,00	2,00	100,00%	Realizado, esperando que vengan para la auuditoria					
	Cuarto de Control Informático	Disponer de una infraestructura de calidad	Compra de UPS					1,00	1,00	100,00%		100,00%	1,00	1,00							
	Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de UPS		Mantenimiento de UPS	1,00	-	2,00	1,00	50,00%		33,33%	3,00	1,00	0,00%	Arrastre para Agosto					
	Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de Aire Acondicionado					1,00	1,00	100,00%		33,33%	3,00	1,00							
	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			1,00	1,00		100,00%	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	0,97	0,95		0,90	94,72%	93,40%	94,72%	0,95	0,90	100,00%	Al tener \$ 6.002.655,92 de recaudado frente a un \$ 6.159.576,05 de devengado al mes de Junio se obtiene el 97,45%.		
			Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y transferencias de impuestos		Gestión de pago		Gestión de cobro	0,95	0,92	0,95		0,87	92,09%	92,09%	0,95	0,87	96,35%	Al tener \$ 4.023.475,29 de pagado frente a un \$ 4.395.584,79 de devengado al mes de Junio se obtiene el 91,53%.			