

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS															
MAR	Meta numérica mensual	Avance Mensual	% TECNICO y productos ANUAL	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015						
									MAR	MARZO					
											36%				
								93%							
Adquisición de Bienes	1	1,00	44,82%	44,26%	50,00%	4,00	2,00	100,00%	SE REALIZO LA COMPRA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Ejecución del Plan de mantenimiento de inmuebles	1	1,00			18,18%	11,00	2,00	100,00%	SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA ORGANIZADA POR CONQUITO						
Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular	1	1,00			100,00%	1,00	1,00	100,00%	PLAN APROBADO						
Inicio de mantenimientos		1,00			11,11%	9,00	1,00		SE SUSCRIBIO CONTRATO CON MECANICA AUTORIZADA ADEMÁS SE LLEVA UN CONTROL PREVENTIVO DIARIO CON CADA CHOFER						
Informe de ejecución de Servicios Varios y Complementarios	1	1,00	18,18%		18,18%	11,00	2,00	100,00%	CUMPLIMIENTO CONFORME CONTRATOS SUSCRITOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD LIMPIEZA, ADICIONAL SE SUSCRIBIO ORDENES DE TRABAJO PARA SERVICIOS DE JARDINERIA Y CONTROL DE PLAGAS						
Gestión de arrendamiento y elaboración de condiciones para su uso.	34.205	40.583,24	25,82%		25,82%	410.460,00	105.992,49	100,00%	Se facturó 40.583,24						
			50,00%		50,00%	2,00	1,00								
Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓN de siniestros	1	1,00	25,00%		25,00%	12,00	3,00	100,00%	POLIZAS VIGENTES						
Afiliación	1	1,00	100,00%		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se afiliará desde Mercadeo en el mes de abril						
Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación	1	-	0,00%	20,08%	0,00%	1,00	-	0,00%	ARRASTRE PARA EL SIGUIENTE MES						
					0,00%	9,00	-								
					0,00%	1,00	-								
Talleres de evaluación de equipo	1	1,00	14,39%		18,18%	11,00	2,00	100,00%	Taller clima laboral con directores y jefes realizado el 10 de marzo						
					0,00%	1,00	-								
Campañas de Comunicación Interna	1	1,00			25,00%	4,00	1,00	100,00%	Se realizó una encuesta de comunicación para definir un plan de comunicación y en base al mismo realizar campañas en conjunto con la Dirección de Comunicación						
			57,05%		100,00%	1,00	1,00								
Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales	1	1,00			100,00%	1,00	1,00	100,00%							
Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	1	1,00			10,00%	10,00	1,00	100,00%	Comisión de Servicios Ma. José Garzón						
Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1	1,00			18,18%	11,00	2,00	100,00%	Informe aprobado por Dirección Administrativa						
			0,00%	0,00%	1,00	-									
			0,00%	0,00%	1,00	-									
Análisis y Actualización del Manual de Puestos	1	0,70	70,00%	70,00%	1,00	0,70	70,00%	Se han actualizado los descriptivos de puesto de Comercialización, Desarrollo, Comunicación, Calidad							
			0,00%	0,00%	2,00	-									
			0,00%	0,00%	2,00	-									
			0,00%	0,00%	2,00	-									
			0,00%	0,00%	1,00	-									

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de 50 licencias	Renovación de Licencias	Karla Arellano				33,33%	59,09%	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%		33,33%	3,00	1,00		
	Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de licencias para virtualización de servidores	Compra de Licencias		Compra de Licencias	1	1,00	50,00%		50,00%	2,00	1,00	100,00%	Se realizó el análisis respectivo técnico y se está iniciando el proceso
	Renovación de Infraestructura Tecnológica	Renovación del 40% de equipos informáticos	Renovación de Equipos Tecnológicos					100,00%		100,00%	1,00	1,00		
	Mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Mantenimiento de Equipos Informáticos		Mantenimiento de Equipos Informáticos.	1	1,00	75,00%		50,00%	2,00	1,00	100,00%	Mantenimiento preventivo y correctivo a 120 equipos
			Adquisición de suministros y materiales		Adquisición de suministros y materiales Informáticos	1	1,00			100,00%	1,00	1,00	100,00%	Adquisición de tonners
	Mantenimiento preventivo y correctivo.		Adquisición de tonners					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	1,00	25,00%		25,00%	12,00	3,00	100,00%	Servicio de Internet y Telefónica
	Servicio de Auditoría Informática	Servicio de Auditoría Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGI		Seguimiento del SGI	1	1,00	50,00%		50,00%	2,00	1,00	100,00%	Inicio del proceso al cambio de norma de calidad de la Iso 27001:2005 a la 27001:2013
	Cuarto de Control Informático	Disponer de una infraestructura de calidad	Compra de UPS					100,00%		100,00%	1,00	1,00		
	Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de UPS		Mantenimiento de UPS	1	1,00	33,33%		33,33%	3,00	1,00	100,00%	Revisión de UPS
	Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de Aire Acondicionado					33,33%		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	0,83	22,40%	22,40%	22,44%	11,40	2,56	87,18%	Al tener \$ 2.207.895,70 de recaudado frente a un \$ 2.665.901,58 de devengado al mes de Marzo se obtiene el 82,82%.
		Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y transfierecias de impuestos	Gestión de pago		Gestión de pago	0,95	0,89			22,37%	11,40	2,55	94,01%	Al tener \$ 1.816.603,39 de pagado frente a un \$ 2.034.068,01 de devengado al mes de Marzo se obtiene el 89,31%.
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 EPMGOT	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo	Rubén Banda				0,00%	0,00%	0,00%	2,00	-		