

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable
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
				Plan de mantenimiento de inmuebles	
				Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular	
				Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular	
		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	
		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.	
		Actualización de Inventarios	Levantamiento al 100% de inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehículos y sujetos a control Levantamiento de Equipos	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	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	Ruben Banda
		Afiliación a OMT	Ser miembro acreditado en la OMT	Afiliación	
		Plan de Capacitación	Ejecución del 100% del Plan de Desarrollo y Capacitación del año 2015	Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación Ejecución del Plan de Capacitación	
					Gabriela Tamayo

METAS INTERMEDIAS

MAR	Meta numérica mensual	Avance Mensual	% TECNICO x productos ANUAL	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
					36%			MAR	MARZO
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
	1	1,00			18,18%	11,00	2,00	100,00%	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA ORGANIZADA POR CONQUITO
	1	1,00			100,00%	1,00	1,00	100,00%	PLAN APROBADO
		1,00			11,11%	9,00	1,00		SE SUSCRIBIO CONTRATO CON MECANICA AUTORIZADA ADEMÁS SE LLEVA UN CONTROL PREVENTIVO DIARIO CON CADA CHOFER
	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
	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		
	1	1,00	25,00%		25,00%	12,00	3,00	100,00%	POLIZAS VIGENTES
	1	1,00	100,00%		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se afiliará desde Mercadeo en el mes de abril
	1	-	0,00%	20,08%	0,00%	1,00	-	0,00%	ARRASTRE PARA EL SIGUIENTE MES
					0,00%	9,00	-		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	MAR	Meta numérica mensual	Avance Mensual	% TECNICO x productos ANUAL	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
														MAR	
											36%			93%	MARZO
				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	1,00	14,39%		18,18%	11,00	2,00	100,00%	Taller clima laboral con directores y jefes realizado el 10 de marzo
				Medición del Clima Laboral							0,00%	1,00	-		
				Campañas de Comunicación Interna		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
		Informes de cumplimiento de RIATH	Velar por el cumplimiento del RIATH	Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa					57,05%		100,00%	1,00	1,00		
				Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales		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		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)		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
		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%		0,00%	1,00	-		
		Software de Talento Humano	Implementación de un software de talento humano	Adquisición de un software de talento humano					0,00%		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		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
		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%		0,00%	2,00	-		
		Manual de Procesos	Manual de Procesos al 100%,	Levantamiento de procesos faltantes					0,00%		0,00%	2,00	-		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

					RECURSOS HUMANOS										
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	MAR	Meta numérica mensual	Avance Mensual	% TECNICO x 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%	
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S		Manual de Procesos	Mejora continua de al menos 30% de procesos requeridos	Auditoría y mejora continua de procesos	Karla Arellano				0,00%	59,03%	0,00%	2,00	-		
		Plan TH 2015	Plan de TH 2015 aprobado	Elaboración del Plan TH2016					0,00%		0,00%	1,00	-		
		Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de 50 licencias	Renovación de Licencias					33,33%		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 Informáticos		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 Internter y Telefónica
		Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGSI		Seguimiento del SGSI	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	Gestión de pago	Luis Ruales	Gestión de cobro		0,95	0,83	22,40%	22,40%	22,44%
Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y trasnferencias 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%.

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



Fortalecimiento						METAS INTERMEDIAS									
						MAR	Meta numérica mensual	Avance Mensual	% TECNICO x productos ANUAL	% 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						36%	93%	MARZO		
	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%	0,00%	2,00	-		