

**QUITO TURISMO**  
Fortalecimiento



**METAS INTERMEDIAS**

| <div></div> |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                     | MAY          |                |                              |                             |                          |                          |         |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROGRAMA                                                                                     | PROYECTO               | PRODUCTOS                                                                                                            | METAs ANUALES de producto                                                                                                            | ACTIVIDADES                                                                                                                   | Técnico Responsable | Meta mensual | Avance Mensual | % TECNICO del proyecto ANUAL | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL | Meta numérica Anual 2015 | Meta CUMPLIDA anual 2015 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2015                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                              |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                     |              |                |                              |                             |                          |                          | MAY     |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                              |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                     |              |                |                              | 46%                         |                          |                          | 93%     | MAYO                                                                                                                                                                                                               |  |
| 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           | 59,91%                       | 100,00%                     | 4,00                     | 4,00                     | 100,00% | BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y PROCESOS COMUNES DE COMPRAS PUBLICAS                                                                                                                             |  |
|                                                                                              |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Plan de mantenimiento de inmuebles                                                                                            |                     | 1,00         | 1,00           |                              | 36,36%                      | 11,00                    | 4,00                     | 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                                                                                    |                     | 1,00         | 1,00           |                              | 30,00%                      | 10,00                    | 3,00                     | 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           |                              | 36,36%                      | 11,00                    | 4,00                     | 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    | 34.561,16      |                              | 44,78%                      | 410.460,00               | 183.816,93               | 101,04% | Se facturo 34.561,16 por arriendos                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                              |                        | Actualización de inventarios                                                                                         | Levantamiento al 100% de inventarios                                                                                                 | Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehículos y sujetos a control<br><br>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                                                                 |                     | 1,00         | 1,00           |                              | 41,67%                      | 12,00                    | 5,00                     | 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    |                                                                                                                                                                                                                    |  |

**QUITO TURISMO**  
Fortalecimiento



**METAS INTERMEDIAS**

| <div></div> |                            |                                                                  |                                                                       |                                                                                                     |                     | MAYO 2015 |              |                |                              |                             |                          |                          |                                                                                                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PROGRAMA                                                                                     | PROYECTO                   | PRODUCTOS                                                        | METAs ANUALES de producto                                             | ACTIVIDADES                                                                                         | Técnico Responsable | MAY       | Meta mensual | Avance Mensual | % TECNICO del proyecto ANUAL | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL | Meta numérica Anual 2015 | Meta CUMPLIDA anual 2015 | MENSUAL                                                                                                                                 | OBSERVACIONES 2015 |
|                                                                                              |                            |                                                                  |                                                                       |                                                                                                     |                     |           |              |                |                              |                             |                          |                          | MAY                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                              |                            |                                                                  |                                                                       |                                                                                                     |                     |           |              |                |                              | 46%                         |                          |                          | 93%                                                                                                                                     | MAYO               |
|                                                                                              | 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     |           |              |                | 32,99%                       | 0,00%                       | 1,00                     | -                        |                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                              |                            |                                                                  |                                                                       | Ejecución del Plan de Capacitación                                                                  |                     | 1,00      | 1,00         | 22,22%         |                              | 9,00                        | 2,00                     | 100,00%                  | Actualmente no existe presupuesto en capacitación, sin embargo se contrato la consultoría para clima laboral e intervención apreciativa |                    |
|                                                                                              |                            |                                                                  |                                                                       | 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                                                                    |                     | 1,00      | -            | 27,27%         |                              | 11,00                       | 3,00                     | 0,00%                    | Los talleres se realizarán una vez obtenidos los resultados de clima laboral por parte de la consultora.                                |                    |
|                                                                                              |                            |                                                                  |                                                                       | Medición del Clima Laboral                                                                          |                     |           |              | 0,00%          |                              | 1,00                        | -                        |                          |                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                              |                            |                                                                  |                                                                       | Campañas de Comunicación Interna                                                                    |                     |           |              | 25,00%         |                              | 4,00                        | 1,00                     |                          |                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                              |                            | 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                                          |                     | 1,00      | 1,00         | 30,00%         |                              | 10,00                       | 3,00                     | 100,00%                  | Comisión de Servicios Norma Bock- Lima                                                                                                  |                    |
|                                                                                              |                            |                                                                  |                                                                       | Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaiones, licencias, atrasos)                        |                     | 1,00      | 1,00         | 36,36%         |                              | 11,00                       | 4,00                     | 100,00%                  | Informe aprobado                                                                                                                        |                    |
|                                                                                              |                            | 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         |                     | 1,00      | 1,00         | 100,00%        |                              | 1,00                        | 1,00                     |                          | Consultoría en proceso de adjudicación                                                                                                  |                    |
|                                                                                              |                            | 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                                                      |                     |           |              | 70,00%         |                              | 1,00                        | 0,70                     |                          |                                                                                                                                         |                    |

**QUITO TURISMO**  
Fortalecimiento



**METAS INTERMEDIAS**

| PROGRAMA | PROYECTO                          | PRODUCTOS                                                  | METAS ANUALES de producto                                                  | ACTIVIDADES                                                              | Técnico Responsable | MAY                                                          |                |      | % TECNICO del proyecto ANUAL | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL | Meta numérica Anual 2015 | Meta CUMPLIDA anual 2015 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2015                                                                                         |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |                                                            |                                                                            |                                                                          |                     | Meta mensual                                                 | Avance Mensual |      |                              | 46%                         |                          |                          | MAY     | MAYO                                                                                                       |
|          |                                   |                                                            |                                                                            |                                                                          |                     |                                                              |                |      |                              |                             |                          |                          | 93%     |                                                                                                            |
|          |                                   | 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                                      |                     | Levantamiento de procesos faltantes                          | 1,00           | 1,00 |                              | 50,00%                      | 2,00                     | 1,00                     | 100,00% | Levantamiento del procedimiento de Comisiones de Servicios y Subrogaciones pertenecientes a Talento Humano |
|          |                                   | 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 | 51,79%                       | 66,67%                      | 3,00                     | 2,00                     | 100,00% | 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 |                              | 66,67%                      | 3,00                     | 2,00                     | 100,00% | Renovación de licencias                                                                                    |
|          |                                   | Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo | Compra de licencias para virtualización de servidores                      | Compra de Licencias                                                      |                     |                                                              |                |      |                              | 50,00%                      | 2,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                            |
|          |                                   | Renovación de Infraestructura Tecnológica                  | Renovación del 40% de equipos informáticos                                 | Renovación de Equipos Tecnológicos                                       |                     | Adquisición de impresora para credenciales institucionales   | 1,00           | 1,00 |                              | 100,00%                     | 2,00                     | 2,00                     | 100,00% | Impresora de Credenciales                                                                                  |
|          |                                   |                                                            |                                                                            |                                                                          |                     |                                                              |                |      |                              | 0,00%                       | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                            |
|          |                                   | Mantenimiento preventivo y correctivo.                     | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. | Mantenimiento de Equipos Informáticos                                    |                     |                                                              |                |      |                              | 50,00%                      | 2,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                            |
|          |                                   |                                                            |                                                                            |                                                                          |                     |                                                              |                |      |                              | 0,00%                       | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                            |
|          |                                   |                                                            |                                                                            |                                                                          |                     |                                                              |                |      |                              | 50,00%                      | 2,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                            |
|          |                                   |                                                            |                                                                            |                                                                          |                     |                                                              |                |      |                              | 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 |                              | 41,67%                      | 12,00                    | 5,00                     | 100,00% | Enlaces de datos y comunicación funcionando                                                                |

**QUITO TURISMO**  
Fortalecimiento



**METAS INTERMEDIAS**

| PROGRAMA | PROYECTO                      | PRODUCTOS                         | METAS ANUALES de producto                                                                                                                         | ACTIVIDADES                                                                       | Técnico Responsable | METAS INTERMEDIAS |              |                |                              |                             |                          |                          |         |                    |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------|
|          |                               |                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     | MAY               | Meta mensual | Avance Mensual | % TECNICO del proyecto ANUAL | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL | Meta numérica Anual 2015 | Meta CUMPLIDA anual 2015 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2015 |
|          |                               |                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                   |              |                |                              |                             |                          |                          | MAY     | MAYO               |
|          |                               |                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                     |                   |              |                |                              | 46%                         |                          |                          | 93%     |                    |
|          |                               | Servicio de Auditoria Informática | Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO                                                                               | Seguimiento del SGI                                                               |                     |                   |              |                |                              | 33,33%                      | 3,00                     | 1,00                     |         |                    |
|          |                               | 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                                               |                     |                   |              |                |                              | 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         |                   |              |                | 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         |                   | 0,95         |                | 22,40%                       | 22,44%                      | 11,40                    | 2,56                     | 0,00%   |                    |
|          |                               |                                   | Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y transferencias de impuestos                                         | Gestión de pago                                                                   |                     |                   | 0,95         |                |                              | 22,37%                      | 11,40                    | 2,55                     | 0,00%   |                    |