

QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional



METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
									80%			NOV	NOVIEMBRE
												89%	
Fortalecimiento Institucional	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes: Muebles consumibles, utiles y materiales	Adquisición de Bienes	Andrés Riera				90,83%	100,00%	4,00	4,00		
			Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales						100,00%	1,00	1,00		
			Plan de mantenimiento de inmuebles		Ejecución del Plan de mantenimiento de inmuebles	1,00	1,00		90,91%	11,00	10,00	100,00%	Ejecución Plan de Mantenimiento
			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		90,00%	10,00	9,00	100,00%	Ejecución del Plan de Mantenimiento
		Servicios: Servicios Complementarios y Mantenimiento	Ejecución de Servicios Varios y Complementarios		Informe de ejecución de Servicios Varios y Complementarios	1,00	1,00		90,91%	11,00	10,00	100,00%	Ejecución del Servicios Varios Complementarios
		Arrendamiento de Inmuebles del ex AIMS y entrega mediante convenio bajo condiciones que permitan compartir el gasto.	Gestión de arrendamiento y elaboración de condiciones para su uso.		Gestión de arrendamiento y elaboración de condiciones para su uso.	27.706,18	29.928,70		94,80%	377.965,90	358.294,74	100,00%	
		Actualización de Inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehículos y sujetos a						50,00%	2,00	1,00		
		Pólizas de seguros.	Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓN de siniestros		Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓN de siniestros	1,00	1,00		91,67%	12,00	11,00	100,00%	Bienes cubiertos en su totalidad
		Afiliación a OMT	Afiliación	Ruben Banda					100,00%	1,00	1,00		
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de Capacitación	Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación	Gabriela Tamayo				77,43%	100,00%	1,00	1,00		
			Ejecución del Plan de Capacitación		Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1,00		88,89%	9,00	8,00	100,00%	Capacitación en: Biométrico, Informática Forense, POA PAC y Presupuesto, VAE
			Evaluación de aptitudes, actitudes y comportamientos del personal a través de pruebas psicométricas						-	-	-		
		Plan de Acción para el mejoramiento de la cultura organizacional	Talleres de evaluación de equipo		Talleres de evaluación de equipo	1,00	1,00		100,00%	11,00	11,00	100,00%	Comercialización, Desarrollo, Inversión
			Medición del Clima Laboral		Medición del Clima Laboral	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Mercadeo, Comunicación
			Campañas de Comunicación Interna		Campañas de Comunicación Interna	1,00	-		50,00%	4,00	2,00	0,00%	No se procedió con la campaña ya que por disposición de la Gerencia General se delegó a Comunicación la Elaboración del Plan de Comunicación Interna

QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional



METAS INTERMEDIAS

					NOV	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015	
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable					NOV	NOVIEMBRE				
											80%	89%		
		Informes de cumplimiento de 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					-	-					
			Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT		Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	1,00	1,00	90,00%	10,00	9,00	100,00%	Patricio Gaybor, Norma Bock		
			Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)		Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1,00	1,00	90,91%	11,00	10,00	100,00%	Informe Cumplimiento		
		Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo											
		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Implementación de la Gestión Administrativa del Sistema de Gestión de SSO	Karina Rosero					100,00%	1,00	1,00			
									0,00%	1,00	-			
									0,00%	1,00	-			
									100,00%	1,00	1,00			
									100,00%	1,00	1,00			
									100,00%	1,00	1,00			
			Implementación de la Gestión Técnica del Sistema de Gestión de SSO						100,00%	1,00	1,00			
					Mantener registros medicos de cada trabajador	1,00	1,00	66,67%	3,00	2,00	100,00%	Ejecución del levantamiento de la información		
					Actualizar mensualmente la Matriz de Riegos	1,00	1,00	75,00%	4,00	3,00	100,00%	Matriz actualizaada		
					Arrastre de OCT (total 2): Determinar la prioridad de mediciones	1,00	1,00	33,33%	3,00	1,00	100,00%	Infome de Mediciones en SSO		
									100,00%	1,00	1,00			
									100,00%	1,00	1,00			
									0,00%	1,00	-			

QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional



METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
									80%			NOV	NOVIEMBRE
												89%	
			Implementación de la Gestión de Talento Humano del Sistema de Gestión de SSO						100,00%	1,00	1,00		
									100,00%	1,00	1,00		
					Identificación de empleados vulnerables	1,00	1,00		80,00%	5,00	4,00	100,00%	Levantamiento de empleados vulnerables
									100,00%	1,00	1,00		
									100,00%	1,00	1,00		
										-	-		
					Realizar evaluaciones teóricas posterior a cada capacitación	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Informe de Evaluación
									100,00%	1,00	1,00		
									80,00%	1,00	0,80		
									100,00%	1,00	1,00		
									100,00%	1,00	1,00		
									100,00%	1,00	1,00		
									100,00%	1,00	1,00		
									0,00%	1,00	-		
									50,00%	1,00	0,50		
									70,00%	1,00	0,70		
									0,00%	1,00	-		
									100,00%	2,00	2,00		
									100,00%	2,00	2,00		
									0,00%	1,00	-		
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de Licencias	Karla Arellano				80,36%	100,00%	3,00	3,00		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento Institucional

METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
									80%			NOV	NOVIEMBRE
												89%	
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de Correo y Antivirus, otras						100,00%	3,00	3,00		
		Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de Licencias						100,00%	2,00	2,00		
		Renovación de Infraestructura Tecnológica	Renovación de Equipos Tecnológicos						100,00%	2,00	2,00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos						0,00%	1,00	-		
			Adquisición de suministros y materiales Informáticos						100,00%	2,00	2,00		
			Adquisición de tonners						100,00%	1,00	1,00		
									100,00%	2,00	2,00		
		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		91,67%	12,00	11,00	100,00%	Servicios de Comunicación al Día
		Servicio de Auditoría Informática	Seguimiento del SGI						66,67%	3,00	2,00		
		Cuarto de Control Informático	Compra de UPS						100,00%	1,00	1,00		
		Cuarto de Control Informático	Mantenimiento de UPS		Arrastre de jun-ago-oct total (2): Mantenimiento de UPS	1,00	-		33,33%	3,00	1,00		No se procedió por Disposición de Dirección ya que no concamos con los fondos financieros suficientes
		Cuarto de Control Informático	Mantenimiento de Aire Acondicionado		Arrastre de jul-Ago-oct: TOTAL (2): Mantenimiento de Aire Acondicionado	1,00	-		33,33%	3,00	1,00	0,00%	
	PLAN METROPOLITANO DE TURISMO	Plan Metropolitano de Turismo	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo	Rubén Banda				100,00%	100,00%	2,00	2,00		
	GESTIÓN FINANCIERA	Administración Financiera	Gestión de cobro	Luis Ruales	Gestión de cobro	0,95	0,97	97,11%	99,01%	0,95	0,94	100,00%	Al tener \$ 9.084.268,08 de recaudado frente a un \$ 9.319.369,47 de devengado al mes de Noviembre se obtiene el 97,48%.
			Gestión de pago		Gestión de pago	0,95	0,94		95,22%	0,95	0,90	98,81%	Al tener \$ 7.439.535,75 de pagado frente a un \$ 7.925.166,74 de devengado al mes de Noviembr obtiene el 93,87%.