

QUITO TURISMO
Fortalecimiento Institucional



METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	OCT	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
									74%			oct	OCTUBRE
												87%	
Fortalecimiento Institucional	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes: Muebles consumibles, utiles y materiales	Adquisición de Bienes	Andrés Riera				86,38%	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		81,82%	11,00	9,00	100,00%	Ejecución del 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		80,00%	10,00	8,00	100,00%	Ejecución del Plan Vehicular
		Servicios: Servicios Complementarios y Mantenimiento	Ejecución de Servicios Varios y Complementarios		Informe de ejecución de Servicios Varios y Complementarios	1,00	1,00		81,82%	11,00	9,00	100,00%	Informe de Servicios
		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	40.697,53		86,88%	377.965,90	328.366,04	100,00%	El valor facturafo es de 40.697,53
		Actualización de Inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehiculos y sujetos a						50,00%	2,00	1,00		
		Pólizas de seguros.	Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓNde siniestros		Velar por el cumplimiento del contrato y GESTIÓNde siniestros	1,00	1,00		83,33%	12,00	10,00	100,00%	Informe de Siniestros
		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				68,87%	100,00%	1,00	1,00		
			Ejecución del Plan de Capacitación		Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1,00		77,78%	9,00	7,00	100,00%	Se realizo capacitacion con el área de Comunicación en indagación apreciativa, taller de capacitación de CGE a varios funcionarios de diferentes áreas, taller de compras públicas, Taller de PAC Y POA, taller de sistemas
			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		90,91%	11,00	10,00	100,00%	Taller con el área de comunicación, Mercadeo, Inverisón
			Medición del Clima Laboral						0,00%	1,00	-		
			Campañas de Comunicación Interna						50,00%	4,00	2,00		

Informes de cumplimiento de 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	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
	Implementación de la Gestión Técnica del Sistema de Gestión de SSO
	Implementación de la Gestión de Talento Humano del Sistema de Gestión de SSO

Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	1,00	1,00
Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1,00	1,00
Conformar el Servicio Médico	1,00	-
Elaboración de un manual de estándares de desempeño	1,00	1,00
Mantener registros medicos de cada trabajador	1,00	1,00
Actualizar mensualmente la Matriz de Riesgos	1,00	1,00
Determinar la prioridad de mediciones y elaborar los procedimientos de mediciones	1,00	-
Elaborar Procedimientos de Evaluación	1,00	1,00
Elaborar una matriz de capacitación acorde a los riesgos más críticos	1,00	1,00
Elaborar un programa de vigilancia de Salud	1,00	1,00
Elaborar el procedimiento de información interna y externa. Elaboración y socialización de cápsulas informativas	1,00	1,00
Identificación de empleados vulnerables	1,00	1,00
Elaborar un sistema de Información externa	1,00	1,00

100,00%	1,00	1,00		
	-	-		
80,00%	10,00	8,00	100,00%	Comisiones internacionales WTA, Ferias
81,82%	11,00	9,00	100,00%	Informe aprobado por el Director Administrativo
100,00%	1,00	1,00		
100,00%	1,00	1,00		
0,00%	1,00	-		
0,00%	1,00	-	0,00%	Falta de Recursos Financieros
100,00%	1,00	1,00		
100,00%	1,00	1,00	100,00%	Aprobado por Luz Elena
100,00%	1,00	1,00		
100,00%	1,00	1,00		
33,33%	3,00	1,00	100,00%	Se realizó los exámenes medicos se encuentra en proceso de implementación
50,00%	4,00	2,00	100,00%	Actualizada
0,00%	3,00	-	0,00%	Arrastre al mes de noviembre porque se dio prioridad a salud
100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se encuentra elaborado, para aprobación del Director Administrativo
100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se encuentra elaborado y aprobado por Gerencia General
0,00%	1,00	-		
100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se encuentra elaborado y aprobado por Gerencia General
100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se encuentra elaborado y aprobado por Gerencia General
60,00%	5,00	3,00	100,00%	Se encuentra elaborado y aprobado por Gerencia General
100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se encuentra elaborado y aprobado por Gerencia General

								0,00%	1,00	-		
	Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento de Equipos Informáticos						100,00%	2,00	2,00		
								100,00%	1,00	1,00		
		Adquisición de suministros y materiales Informáticos						100,00%	2,00	2,00		
		Adquisición de tonners						100,00%	1,00	1,00		
	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		83,33%	12,00	10,00	100,00%	Servicios habilitados
	Servicio de Auditoria Informática	Seguimiento del SGSI						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 Agosto (y junio) TOTAL (2): Mantenimiento de UPS	1,00	-		33,33%	3,00	1,00	0,00%	Arrastre Noviembre por presupuesto
	Cuarto de Control Informático	Mantenimiento de Aire Acondicionado		Arrastre de Agosto (y julio: TOTAL (1): Mantenimiento de Aire Acondicionado	-	-		33,33%	3,00	1,00		Arrastre Noviembre por presupuesto
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	96,76%	98,65%	0,95	0,94	100,00%	Al tener \$ 8.423.341,98 de recaudado frente a un \$ 8.686.941,85 de devengado al mes de Octubre se obtiene el 96,97%.
		Gestión de pago		Gestión de pago	0,95	0,95		94,86%	0,95	0,90	100,00%	Al tener \$ 6.809.403,12 de pagado frente a un \$ 7.134.164,81 de devengado al mes de Octubre se obtiene el 95,45%.