

QUITO TURISMO  
Fortalecimiento Institucional



|  |                            |                                                                                                                      |                                                                                                     |                     | DIC                                                                                   | 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 |                                                                                       |              |                |                              | 91%                         | 95%                      | DICIEMBRE                |         |                                                                                                             |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                      |                                                                                                     |                     |                                                                                       |              |                |                              |                             |                          |                          |         |                                                                                                             |
| Fortalecimiento Institucional                                                     | GESTIÓN ADMINISTRATIVA     | Bienes: Muebles consumibles, utiles y materiales                                                                     | Adquisición de Bienes                                                                               | Andrés Riera        |                                                                                       |              |                | 100,00%                      | 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           |                              | 100,00%                     | 11,00                    | 11,00                    | 100,00% | Ejecución del Plan de mantenimiento de Inmuebles                                                            |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                      | 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           |                              | 100,00%                     | 10,00                    | 10,00                    | 100,00% | Ejecución de Mantenimiento de Diciembre                                                                     |
|                                                                                   |                            | Servicios: Servicios Complementarios y Mantenimiento                                                                 | Ejecución de Servicios Varios y Complementarios                                                     |                     | Informe de ejecución de Servicios Varios y Complementarios                            | 1,00         | 1,00           |                              | 100,00%                     | 11,00                    | 11,00                    | 100,00% | Se realizó la ejecución de limpieza y seguridad , se realizo un contrato complementatio hasta mayo del 2016 |
|                                                                                   |                            | 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    | 33.334,76      |                              | 103,62%                     | 377.965,90               | 391.629,50               | 100,00% | Se facturo durante el mes de diciembre 33.334,76                                                            |
|                                                                                   |                            | Actualización de Inventarios                                                                                         | Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehiculos y sujetos a               |                     | Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehiculos y sujetos a | 1,00         | 1,00           |                              | 100,00%                     | 2,00                     | 2,00                     | 100,00% |                                                                                                             |
|                                                                                   |                            | 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           |                              | 100,00%                     | 12,00                    | 12,00                    | 100,00% | Levantamiento de inventario de todos los bienes                                                             |
|                                                                                   |                            | Afiliación a OMT                                                                                                     | Afiliación                                                                                          |                     |                                                                                       |              |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                             |
|                                                                                   | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan de Capacitación                                                                                                 | Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación                                                   | Gabriela Tamayo     |                                                                                       |              |                | 91,19%                       | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                             |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                      | Ejecución del Plan de Capacitación                                                                  |                     | Ejecución del Plan de Capacitación                                                    | 1,00         | -              |                              | 88,89%                      | 9,00                     | 8,00                     | 0,00%   | No se pudo ejecutar el plan de capacitación por falta de presupuesto                                        |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                      | 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           |                              | 109,09%                     | 11,00                    | 12,00                    | 100,00% | Taller con el área administrativa                                                                           |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                      | Medición del Clima Laboral                                                                          |                     |                                                                                       |              |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                             |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                      | Campañas de Comunicación Interna                                                                    |                     |                                                                                       |              |                |                              | 50,00%                      | 4,00                     | 2,00                     |         |                                                                                                             |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                      |                                                                                                     |                     |                                                                                       |              |                |                              |                             |                          |                          |         |                                                                                                             |

**QUITO TURISMO**  
Fortalecimiento Institucional



**METAS INTERMEDIAS**

|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              | DIC                                                                          | 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                          |                                                                              |              |                |                              | 91%                         | 95%                      | DIC                      | DICIEMBRE |                                                                                |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          |                          |           |                                                                                |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          | 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           |                              | 100,00%                     | 10,00                    | 10,00                    | 100,00%   | Ningún funcionario salio con comisión de servicios durante el mes de diciembre |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     | Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)               |                                              | Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaiones, licencias, atrasos) | 1,00         | 1,00           |                              | 100,00%                     | 11,00                    | 11,00                    | 100,00%   | Informe de cumplimiento                                                        |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional               | Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 100,00%                  | 1,00      | 1,00                                                                           |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          |                          |           |                                                                                |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional | Implementación de la Gestión Administrativa del Sistema de Gestión de SSO                   |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 100,00%                  | 1,00      | 1,00                                                                           |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 0,00%                    | 1,00      | -                                                                              |                                    | Por Disposición de Gerencia General no se aplicará hasta que se encuentre implementado el sistema SSO al 80%                        |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 0,00%                    | 1,00      | -                                                                              |                                    | Por falta de presupuesto no se pudo implementar el Centro Médico pero se realizo la vigilancia de la salud a todos los funcionarios |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 100,00%                  | 1,00      | 1,00                                                                           |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 100,00%                  | 1,00      | 1,00                                                                           |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 100,00%                  | 1,00      | 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%                  | 3,00      | 3,00                                                                           |                                    | Se ejecuto al 100% el levantamiento de historias clinicas de todos los funcionarios                                                 |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             | Actualizar mensualmente la Matriz de Riesgos | 1,00                                                                         | 1,00         | 100,00%        |                              | 4,00                        | 4,00                     | 100,00%                  |           |                                                                                | Matriz Actualizada                 |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             | Determinar la prioridad de mediciones        | 1,00                                                                         | 2,00         | 100,00%        |                              | 3,00                        | 3,00                     | 100,00%                  |           |                                                                                | Informe de Prioridades de Medición |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              |                |                              |                             |                          | 100,00%                  | 1,00      | 1,00                                                                           |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              | 100,00%        | 1,00                         | 1,00                        |                          |                          |           |                                                                                |                                    |                                                                                                                                     |
|                                          |          |                                                     |                                                                                             |                                              |                                                                              |              | 100,00%        | 1,00                         | 1,00                        |                          |                          |           |                                                                                |                                    |                                                                                                                                     |
| Establecer un Plan de medidas de Control | 1,00     | 1,00                                                | 100,00%                                                                                     | 1,00                                         | 1,00                                                                         | 100,00%      |                |                              | Tabla de Medidas de Control |                          |                          |           |                                                                                |                                    |                                                                                                                                     |



| DICIEMBRE                                                                                           | Meta Mensual | Avance Mensual | % TECNICO del proyecto ANUAL | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL | Meta numérica Anual 2015 | Meta CUMPLIDA anual 2015 | MENSUAL   | OBSERVACIONES 2015                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |              |                |                              | 91%                         |                          |                          | DICIEMBRE | 95%                                                                                                 |
|                                                                                                     |              |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |           |                                                                                                     |
|                                                                                                     |              |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |           |                                                                                                     |
| Identificación de empleados vulnerables                                                             | 1,00         | 1,00           |                              | 100,00%                     | 5,00                     | 5,00                     | 100,00%   | Matriz Actualizada                                                                                  |
|                                                                                                     |              |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |           |                                                                                                     |
|                                                                                                     |              |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |           |                                                                                                     |
|                                                                                                     |              |                |                              |                             | -                        | -                        |           |                                                                                                     |
|                                                                                                     |              |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |           |                                                                                                     |
|                                                                                                     |              |                |                              | 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                     |           |                                                                                                     |
| Establecer un Programa de Inspecciones de SSO y mantener registros de inspecciones de SSO.          | 1,00         | 1,00           |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     | 100,00%   | Procedimiento en ejecución                                                                          |
|                                                                                                     |              |                |                              | 50,00%                      | 1,00                     | 0,50                     |           |                                                                                                     |
|                                                                                                     |              |                |                              | 70,00%                      | 1,00                     | 0,70                     |           |                                                                                                     |
| Arrastre del mes de Junio: Ejecución de la Evaluación de Desempeño a todo el personal de la Empresa |              | 1,00           |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |           | Levantamiento de Indicadores para generar en el 2016 la Evaluación de desempeño de los funcionarios |
|                                                                                                     |              |                |                              | 100,00%                     | 2,00                     | 2,00                     |           |                                                                                                     |
|                                                                                                     |              |                |                              | 100,00%                     | 2,00                     | 2,00                     |           |                                                                                                     |
| Elaboración del Plan TH2016                                                                         | 1,00         | 1,00           |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     | 100,00%   | Plan de TH al 2016                                                                                  |
|                                                                                                     |              |                | 83,33%                       | 100,00%                     | 3,00                     | 3,00                     |           |                                                                                                     |

**QUITO TURISMO**  
Fortalecimiento Institucional



**METAS INTERMEDIAS**

|  |                               |                                                            |                                                                                   |                     | DIC                                                             | 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 |                                                                 |                 |                |                              |                             |                          |                          | DIC     |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                               |                                                            |                                                                                   |                     |                                                                 |                 |                |                              | 91%                         | 95%                      |                          |         |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                               | 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                     | -                        |         | No se ejecuto por falta de presupuesto                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                               |                                                            |                                                                                   |                     |                                                                 |                 |                |                              | 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           |                              | 100,00%                     | 12,00                    | 12,00                    | 100,00% | Enlaces renovados                                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                               | Servicio de Auditoria Informática                          | Seguimiento del SGSI                                                              |                     | Seguimiento por parte de la Certificadora a la Iso 27001:2005   | 1,00            | 1,00           |                              | 100,00%                     | 3,00                     | 3,00                     | 100,00% | Seguimiento de la Norma Iso 27001 y mantenemos la Iso                                                                                                                           |
|                                                                                   |                               | Cuarto de Control Informático                              | Compra de UPS                                                                     |                     |                                                                 |                 |                |                              | 100,00%                     | 1,00                     | 1,00                     |         |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                               | Cuarto de Control Informático                              | Mantenimiento de UPS                                                              |                     |                                                                 |                 |                |                              | 33,33%                      | 3,00                     | 1,00                     |         | no se ejecuto por falta de presupuesto                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                               | Cuarto de Control Informático                              | Mantenimiento de Aire Acondicionado                                               |                     |                                                                 |                 |                |                              | 33,33%                      | 3,00                     | 1,00                     |         | no se ejecuto por falta de presupuesto pero se solicito a la Empresa de Hábitat y Vivienda que lo ejecute ya que contaban con el presupuesto y compartimos el cuarto de control |
|                                                                                   | PLAN METROPOLITANO DE TURISMO | Plan Metropolitano de Turismo                              | Contratación de Consultoria para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo | Rubén Banda         | PMT ( a la espera de presupuesto que fue quitado en abril 2015) | 1,00            | 1,00           | 100,00%                      | 100,00%                     | 2,00                     | 2,00                     | 100,00% | Sin presupuesto se lo realizará en 2016                                                                                                                                         |
|                                                                                   | GESTIÓN FINANCIERA            | Administración Financiera                                  | Gestión de cobro                                                                  | Luis Ruales         | Gestión de cobro                                                | 0,95            |                | 97,11%                       | 99,01%                      | 0,95                     | 0,94                     | 0,00%   |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                               |                                                            |                                                                                   |                     | Gestión de pago                                                 | Gestión de pago | 0,95           |                              |                             | 95,22%                   | 0,95                     | 0,90    | 0,00%                                                                                                                                                                           |