QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional

METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL DIC	OBSERVACIONES 2015 DICIEMBRE
									91%			95%	
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 limieza 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 control	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	Ruben Banda					**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		
		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							-	-		

QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional

METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL DIC	OBSERVACIONES 2015 DICIEMBRE
									91%			95%	
			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	Karina Rosero					**100,00%**	1,00	1,00		
									0,00%	1,00	-		Por Disposición de Gerencia General no se aplicará hasta que se encuenre 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		
			Implementación de la Gestión Técnica del Sistema de Gestión de SSO						**100,00%**	1,00	1,00		
							1,00		**100,00%**	3,00	3,00		Se ejecuto al 100% el levantamiento de historias clinicas de todos los funcionarios
					Actualizar mensualmente la Matriz de Riegos	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		
					Establecer un Plan de medidas de Control	1,00	**1,00**		**100,00%**	1,00	1,00	100,00%	Tabla de Medidas de Control
									100,00%	1,00	1,00		
			Implementación de la Gestión de Talento Humano del Sistema de Gestión de SSO						**100,00%**	1,00	1,00		
					Identificación de empleados vulnerables	1,00	**1,00**		**100,00%**	5,00	5,00	100,00%	Matriz Actualizada

QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional

METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL DIC	OBSERVACIONES 2015 DICIEMBRE
									91%			95%	
									100,00%	1,00	1,00		
									100,00%	1,00	1,00		
										-	-		
									100,00%	1,00	1,00		
			Implementación de Procedimientos y Programas Operativos Básicos del Sistema						**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 en SSO	1,00	**1,00**		**100,00%**	1,00	1,00	100,00%	Procedimiento en ejecución
		Software de Talento Humano	Adquisición de un software de talento humano	Gabriela Tamayo					**50,00%**	1,00	0,50		
		Manual de Puestos Actualizado	Análisis y Actualización del Manual de Puestos						**70,00%**	1,00	0,70		
		Informe de resultados de evaluación de desempeño	Ejecución de la Evaluación de Desempeño a todo el personal de la Empresa		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 Inddicadores paara generar en el 2016 la Evaluación de desempeño de los funcionarios
		Manual de Procesos	Levantamiento de procesos faltantes						**100,00%**	2,00	2,00		
		Manual de Procesos	Auditoría y mejora continua de procesos						**100,00%**	2,00	2,00		
		Plan TH 2015	Elaboración del Plan TH2016		Elaboración del Plan TH2016	1,00	**1,00**		**100,00%**	1,00	1,00	100,00%	Plan de TH al 2016
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC´S	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de Licencias	Karla Arellano				83,33%	**100,00%**	3,00	3,00		
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de Correo y Antivirus, otras						**100,00%**	3,00	3,00		

QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional

METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL DIC	OBSERVACIONES 2015 DICIEMBRE
									91%			95%	
		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		
									0,00%	1,00	-		No se ejecuto por falta de presupuesto
		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**		**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 Consultoría 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	**0,91**	97,36%	**98,74%**	0,95	0,94	95,79%	Al tener $ 9.640.708,48 de recaudado frente a un $ 10.636.408,20 de devengado al mes de Diciembre se obtiene el 90,64%.
			Gestión de pago		Gestión de pago	0,95	**0,99**		**95,97%**	0,95	0,91	100,00%	Al tener $ 8.599.303,83 de pagado frente a un $ 8.706.522,85 de devengado al mes de Diciembre obtiene el 98,77%.