

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

Fortalecimiento						METAS INTERMEDIAS			METAS ANUALES					OBSERVACIONES 2015	
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	FEB	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	FEBRERO	
										17%	97%				
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	13,98%	25,00%	4,00	1,00	100,00%	Arreglos físicos de bienes existentes	
				Plan de mantenimiento de inmuebles			1,00	1,00		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Elaboración y aprobación del Plan de Mantenimiento de Inmuebles	
				Elaboración del Plan Mantenimiento Vehicular						0,00%	1,00	-			
				Ejecución del Plan Mantenimiento Vehicular						0,00%	9,00	-			
		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		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Informe de Servicios de Jardinería, Seguridad y Limpieza	
		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	31.137,52		15,94%	410.460,00	65.409,25	91,03%	Se procedió con la facturación por el mes de enero de 31137,52	
		Actualización de Inventarios	Levantamiento al 100% de inventarios	Levantamiento de inventarios bienes muebles, inmuebles, equipos vehiculos y sujetos a control 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 GESTIÓN de siniestros			1,00	1,00		16,67%	12,00	2,00	100,00%	Cubierto 100% informe mensual	
		Afilación a OMT	Ser miembro acreditado en la OMT	Afilación		Ruben Banda					0,00%	1,00	-		
	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				6,95%	0,00%	1,00	-			

				Ejecución del Plan de Capacitación						0,00%	9,00	-		
				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		Talleres de evaluación de equipo	1,00	1,00		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Reunión con el área de Comercialización
				Medición del Clima Laboral						0,00%	1,00	-		
				Campañas de Comunicación Interna						0,00%	4,00	-		
		Informes de cumplimiento de RIATH	Velar por el cumplimiento del RIATH	Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa		Preveer al personal de tarjetas de presentación, papelería de la Empresa	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Se realizó la contratación
				Gestión de Movilización del personal en tareas oficiales						0,00%	1,00	-		
				Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT						0,00%	10,00	-		
				Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)		Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacaciones, licencias, atrasos)	1,00	1,00		9,09%	11,00	1,00	100,00%	Informe de cumplimiento y aprobado por la Dirección
		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						0,00%	1,00	-		
		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						0,00%	1,00	-		
		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						0,00%	2,00	-		
		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	34,72%	33,33%	3,00	1,00	100,00%	Renovación de 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		33,33%	3,00	1,00	100,00%	Renovación de Licencias de Correo Institucional 150 usuarios
	Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de licencias para virtualización de servidores	Compra de Licencias						0,00%	2,00	-		
	Renovación de infraestructura Tecnológica	Renovación del 40% de equipos informáticos	Renovación de Equipos Tecnológicos		Renovación de Equipos Tecnológicos	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Compra de 17 computadoras, 9 impresoras
	Mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Mantenimiento de Equipos Informáticos						0,00%	2,00	-		
			Adquisición de suministros y materiales Informáticos						0,00%	1,00	-		
	Mantenimiento preventivo y correctivo.		Adquisición de tonners		Adquisición de tonners	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Proceso iniciado por subasta inversa
	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		16,67%	12,00	2,00	100,00%	Servicio de Internet y Telefónica
	Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO	Seguimiento del SGSI						0,00%	2,00	-		
	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						0,00%	3,00	-		
	Cuarto de Control Informático		Mantenimiento de Aire Acondicionado		Mantenimiento de Aire Acondicionado	1,00	1,00		33,33%	3,00	1,00	100,00%	Revisión de acometida eléctrica del cuarto frío
GESTIÓN FINANCIERA	Administración Financiera	Llegar a una recaudación del 95% del total de lo facturado en el 2015	Gestión de cobro	Luis Ruales	Gestión de cobro	0,95	0,77	14,86%	15,18%	11,40	1,73	81,43%	
		Pagar al menos el 90% de los procesos devengados sin incluir IVA en el 2015 y trasferencias de impuestos	Gestión de pago		Gestión de cobro	0,95	0,76		14,53%	11,40	1,66	80,18%	
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				0,00%	0,00%	2,00	-		