

QUITO TURISMO

Fortalecimiento Institucional



METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	SEP	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
									58%			76%	SEPTIEMBRE
Fortalecimiento Institucional	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes: Muebles consumibles, utiles y materiales	Adquisición de Bienes	Andrés Riera				81,66%	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		72,73%	11,00	8,00	100,00%	Servicio de mantenimiento para QT Resolución Administrativa N° 064-JCP-DA-CAL-201
			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		70,00%	10,00	7,00	100,00%	plan de mantenimiento aprobado
		Servicios: Servicios Complementarios y Mantenimiento	Ejecución de Servicios Varios y Complementarios		Informe de ejecución de Servicios Varios y Complementarios	1,00	1,00		72,73%	11,00	8,00	100,00%	contratos de servicios complementarios desarrollados con normalidad y conforme las condiciones contractuales de los procesos 010-AJ-SIE-2015; 109-AJ-SIE-2014; órdenes de servicio para servicios de control de plagas, mantenimiento de jardines y desodorización y desinfección de baterías sanitarias
		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	31.962,09		76,11%	377.965,90	287.668,51	100,00%	Se facturo en el mes de septiembre 31.962,09
		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		75,00%	12,00	9,00	100,00%	contratos de servicios complementarios 010-AJ-SIE-2015; 109-AJ-SIE-2014; órdenes de servicio para servicios de control de plagas, mantenimiento de jardines y desodorización y desinfección de baterías sanitarias
		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				45,27%	100,00%	1,00	1,00		
			Ejecución del Plan de Capacitación		Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1,00		66,67%	9,00	6,00	100,00%	Capacitación contraloría Gestión Pública
			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		81,82%	11,00	9,00	100,00%	Reuniones con el equipo del CCEE y Quinde.
			Medición del Clima Laboral						0,00%	1,00	-		
			Campañas de Comunicación Interna		Campañas de Comunicación Interna	1,00	-		50,00%	4,00	2,00	0,00%	Gerencia ha delegado a Isabel Oñate validación del plan de comunicación interna y en el mismo deberán contar campañas internas que estarán bajo responsabilidad de Comunicación con soporte de TH

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	Karina Rosero	Elaborar, aprobar e implementar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional	1,00	1,00	
			Conformar la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional que reporte directamente a Gerencia General	1,00	-	
	Implementación de la Gestión Técnica del Sistema de Gestión de SSO					
			Mantener registros medicos de cada trabajador	1,00	-	
			Actualizar mensualmente la Matriz de Riesgos	1,00	1,00	

100,00%	1,00	1,00		
	-	-		
70,00%	10,00	7,00	100,00%	Gestión de Comisiones a varios funcionarios
72,73%	11,00	8,00	100,00%	Informe aprobado por Dirección Administrativa
100,00%	1,00	1,00		
100,00%	1,00	1,00	100,00%	Reglamento aprobado por Gerencia General
0,00%	1,00	-	0,00%	Por orden de Gerencia, una vez implementado el Sistema de Gestión se conformará la Unidad de Seguridad y Salud.
0,00%	1,00	-		
100,00%	1,00	1,00		
0,00%	1,00	-		
100,00%	1,00	1,00		
100,00%	1,00	1,00		
0,00%	3,00	-	0,00%	En proceso de gestión con laboratorio para exámenes ocupacionales en dos semanas.
25,00%	4,00	1,00	100,00%	Matriz Actualizada
0,00%	3,00	-		
0,00%	1,00	-		
0,00%	1,00	-		
0,00%	1,00	-		
0,00%	1,00	-		

		Implementación de la Gestión de Talento Humano del Sistema de Gestión de SSO						0,00%	1,00	-		
				Identificación de empleados vulnerables	1,00	1,00		40,00%	5,00	2,00	100,00%	Identificación de empleados vulnerables
								0,00%	1,00	-		
				Elaborar un Programa de capacitación	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Elaboración de programa de capacitación
									-	-		
								0,00%	1,00	-		
								100,00%	1,00	1,00		
								80,00%	1,00	0,80		
				Elaborar el Procedimiento de Vigilancia de la Salud	1,00	1,00		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Elaboración de procedimiento
				Elaborar e Implementar del Plan de Emergencia y Contingencia	1,00	-		0,00%	1,00	-	0,00%	En proceso, porcentaje de cumplimiento 80%, dos semanas para finalizar el tema.
				Planificación de Simulacro	1,00	-		0,00%	1,00	-	0,00%	Programado para finales de octubre
								100,00%	1,00	1,00		
								0,00%	1,00	-		
								50,00%	1,00	0,50		
								70,00%	1,00	0,70		
	Software de Talento Humano	Adquisición de un software de talento humano	Gabriela Tamayo	Creación del software de Talento Humano (falta informar 0,50)	-			0,00%	1,00	-		
		Manual de Puestos Actualizado						100,00%	2,00	2,00	100,00%	6 manuales de calidad revisados y corregidos
		Informe de resultados de evaluación de desempeño						50,00%	2,00	1,00		
		Manual de Procesos		Levantamiento de procesos faltantes	1,00	1,00		0,00%	1,00	-		
		Manual de Procesos		Auditoría y mejora continua de procesos				100,00%	3,00	3,00		
		Plan TH 2015		Elaboración del Plan TH2016				100,00%	3,00	3,00		
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S		Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Karla Arellano				79,17%					
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras										

	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		Arrastre del mes de AGOSTO (julio y junio) total (1): Adquisición de Servidor para aplicaciones QT	-			0,00%	1,00	-		
								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		75,00%	12,00	9,00	100,00%	Servicios de datos y comunicación en todas las unidades de negocio
	Servicio de Auditoria 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						33,33%	3,00	1,00		
	Cuarto de Control Informático	Mantenimiento de Aire Acondicionado						33,33%	3,00	1,00		
PLAN METROPOLITANO DE TURISMO	Plan Metropolitano de Turismo	Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo	Rubén Banda			50,00%	50,00%	2,00	1,00			
GESTIÓN FINANCIERA	Administración Financiera	Gestión de cobro	Luis Ruales	Gestión de cobro	0,95	0,98	96,25%	98,27%	0,95	0,93	100,00%	Al tener \$ 7.987.026,41 de recaudado frente a un \$ 8.170.116,02 de devengado al mes de Septiembre se obtiene el 97,76%.
		Gestión de pago		Gestión de pago	0,95	0,92		94,24%	0,95	0,90	97,24%	Al tener \$ 6.006.386,33 de pagado frente a un \$ 6.501.898,01 de devengado al mes de Septiembre se obtiene el 92,38%.