

METAS INTERMEDIAS 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

PROGRAMA QT:

COMERCIALIZACIÓN y ALIANZAS

ESTRATEGICAS

COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

PROGRAMA QT PRODUCTO MC	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT ACTIVIDAD MC	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019		% TECNICO
							ABR	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019			ABR			
										20,2%	73,06%						33,33%
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Objetivos del Programa QT	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercializació n y AE				12,00%	12,00%	20.000,00	2.400,00				6%
COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	General: Incrementar el ingreso propio de la empresa hasta llegar a un aporte de ingresos por \$ 1' 411.985,00.	DESARROLLO DE EVENTOS	MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA	Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 18.000,00	director de Comercializació n y AE				0,00%	0,00%	18.000,00	-				
			Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Alquiler de espacios en CCEE	\$ 233.630,00	Verónica Constante	Alquiler de espacios para uso temporal CCEE	10.000,00		12,09%	70,62%	233.630,00	28.247,10	0,00%	..., las metas del área Comercial se remitirán una vez que se realice el cierre en financiero.		12%
	Específicos: Generar USDS 38.000 a través de la comercialización de auspicios y alianzas. Generar USDS 893.630 a través del desarrollo de eventos en espacios administrados	Centro de Convenciones Metropolitano	Alquiler de espacios en CCMQ	\$ 460.000,00	ELIZABETT BURBANO	Alquiler de espacios para uso temporal CCMQ	40.000,00		5,55%	17,02%	460.000,00	25.525,00	0,00%	..., las metas del área Comercial se remitirán una vez que se realice el cierre en financiero.		6%	
		Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 150.000,00	Director de Comercializació n y AE	Alquiler de espacios para uso temporal CEB	45.000,00		13,17%	23,45%	150.000,00	19.761,20	0,00%	..., las metas del área Comercial se remitirán una vez que se realice el cierre en financiero.		13%	
		Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO	\$ 50.000,00	Director de Comercializació n y AE				0,00%	0,00%	50.000,00	-				0%	
		MC: COMERCIALIZACION	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 231.000,00	Director de Comercializació n y AE				0,00%	0,00%	231.000,00	-				0%	
		COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	El Quinde Visitors Center	Comercializar productos y servicios en el Quinde Visitor Center	\$ 100.000,00	Director de Comercializació n y AE	Venta de Productos y Servicios Tienda el Quinde	7.000,00		17,39%	50,76%	100.000,00	17.386,06	0,00%	..., las metas del área Comercial se remitirán una vez que se realice el cierre en financiero.		17%
			MC: ADMINISTRACIÓN DE EL QUINDE VISITOR CENTER (Trimestral)														
	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	149.355,00	Director de Comercializació n y AE	Recaudación de IVA Comercialización	12.240,00		3,63%	15,98%	149.355,60	5.426,18	0,00%	..., las metas del área Comercial se remitirán una vez que se realice el cierre en financiero.		4%	
	GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	MC: Alianzas estrategicas fortalecidas	Objetivos del Programa QT	MC: OPERATIVIZAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO ESPECIAL " CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO" (Trimestral)	Edificio Fase 1 Epata 1 Operativo	100% Operativo del Centro de Convenciones Fase 1 Etapa 1	Ma. Fernanda Vargas	Informe a la Gerencia General del cumplimiento y gestión del proceso de Alianza Estratégica	1,00	1,00	60,00%	100,00%	10,00	6,00	100,00%	Mediante memorando EPMGDT-CAE-2019-255 se remitió a la Gerencia General el informe sobre el proceso y estado del CCMQ, cabe mencionar que se suscribió el acta entrega recepción definitiva del edificio.	
						Ma. Fernanda Vargas	Generar un informe que sustente el Proceso de Contratación de una consultoria	1,00	1,00	37,50%	100,00%	8,00	3,00	100,00%	Previo a realizar esta contratación es necesario contar con el Contrato de Alianza Estatégica suscrito, con el fin de determinar plazos para la obtención de la Certificación LEED y así optimizar recursos. Se gestionó para que con fecha 19 de febrero de 2019, mediante Oficio Nº CC02-2019-0154 del CEES, remitió el informe del CCMQ para la obtención de la Certificación LEED, elaborado por SUMAC, asesor de certificación LEED.		
					El Centro de Convenciones deberá contar con al menos 3 certificaciones internacionales	Ma. Fernanda Vargas				42,86%	100,00%	7,00	3,00				

PROGRAMA OT		ACTIVIDAD OT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	ABR		% TECNICO	
																ACTIVIDAD OT
		Inversión y desarrollo de inversiones que encaminen a la renovación urbana. • Dotar a la ciudad con un equipamiento de interés general capaz de competir en el mercado latinoamericano de congresos y convenciones y de ampliar la oferta turística de Quito. • Impulsar la vocación turística y empresarial de la ciudad.				Ma. Fernanda Vargas				40,00%	100,00%	5,00	2,00			
						Formalizar la entrega de CCMQ operativo al 100%	Ma. Fernanda Vargas				0,00%	0,00%	5,00	-		
						Centralidad Bicentenario	Producto atractivo para inversión en la Centralidad Bicentenario	Desarrollar y fomentar una propuesta atractiva de inversión que impulse la consolidación de la Centralidad Bicentenario conforme Resolución A002	David Beltran				66,67%	100,00%	3,00	2,00
		David Beltran	Realizar el Proceso de contratación de un producto promocional audiovisual de la Centralidad Bicentenario	1,00	-	0,00%			0,00%	7,00	-	0,00%	Previo a esta contratación es necesario definir estrategias sobre la Centralidad Bicentenario con la nueva Administración y reformar la OM 086, por lo que esta meta será reformada.			
		Alianzas de Impacto	Alianzas de Impacto Establecer al menos una alianza estrategica con organizaciones del sector publico y privado para fomento de inversiones turísticas MC: GESTIONAR EL FOMENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ	PotencIALIZación y Desarrollo de la actividad turística del DMQ	Gestionar al menos una alianza estratégica con organizaciones públicas o privadas para fomento de inversiones turísticas	Ma. Fernanda Vargas	Identificar necesidades y posibles aliados para una Alianza Estratégica de acuerdo a las necesidades institucionales	1,00	1,00	33,33%	100,00%	6,00	2,00	100,00%	Se levantó una matriz de identificación de necesidades de alianza estratégica y posibles aliados, la misma que se alimentará con los insumos solicitados a la EPMMOP para el desarrollo de proyectos de la Centralidad Bicentenario. Se realizaron las gestiones y se inició el proceso para suscribir un convenio de cooperación entre Quito Turismo y la EPMMOP para la administración de los estacionamientos A,C y D lo que mejorará el flujo vehicular durante los eventos en el CCMQ. El convenio se remitió a la EPMMOP EL 25/04/2019 para revisión final y suscripción	33%
GASTOS COMUNES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	GASTOS COMUNES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Impuesto al Valor Agregado IVA	Impuesto al Valor Agregado IVA	Director de Comercialización y AE							-	-			#DIV/0!	
MC: RECONOCIMIENTO DE Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	MC: RECONOCIMIENTO DE Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	TTHH							-	-			#DIV/0!	
						Ventas comercializacion			114.240,00	-	1.411.985,60	98.745,54				

Responsable: Director de Comercialización y Alinazas
Estratégicas
DAVID BELTRAN