

METAS INTERMEDIAS 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO
PROGRAMA QT: COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

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
							AGO	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A AGOSTO 2019			AGO	AGOSTO
										60,3%	84,10%			78,91%	
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y ALIANZAS ESTRATÉGICAS fortalecidas	Objetivos del Programa QT General: Incrementar el ingreso propio de la empresa hasta llegar a un aporte de ingresos por \$ 1' 411.985,00. Específicos: Generar USD\$ 38.000 a través de la comercialización de auspicios y alianzas. Generar USD\$ 893.630 a través del desarrollo de eventos en espacios administrados Generar USD\$ 231.000 a través de la organización de eventos Turismo. Generar USD\$ 100.000 a través de la organización de eventos Turismo.	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercialización y AE	Adelanto		800,00	32,00%	16,00%	20.000,00	6.400,00		Corresponde a los ingresos generados por el Convenio CEN, por uso de espacio
				Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 15.540,00	director de Comercialización y AE			-	100,00%	100,00%	3.880,12	3.880,12		0
										33,28%		11.659,88	3.880,12		La facturación de este ítem es trimestral, por lo que corresponderá al siguiente mes
		DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Alquiler de: espacios en CCEE	\$ 233.630,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCEE	10.000,00	5.371,78	31,11%	74,94%	233.630,00	72.691,68	53,72%	Corresponde a la facturación de espacios por uso temporal mas los ingresos generados por el uso del Gran Salón 5 por Fundación Jacchigua (de acuerdo al convenio entre esta institución y Quito Turismo)
				MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES											
			Centro de Convenciones Metropolitano	Alquiler de: espacios en CCMQ	\$ 202.002,48	ELIZABETT BURBANO	Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCMQ	18.598,19	14.950,00	48,93%	97,86%	53.217,00	53.217,00		0
				MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO (Trimestral)											Corresponde a la facturación de eventos como:
			Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 150.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CEB	10.000,00	9.718,00	59,19%	79,13%	150.000,00	88.780,20	97,18%	En este espacio se realizaron eventos como ExpoCuenca, Feria Años Dorados, esta
				MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS											
			Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO	\$ 50.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCI	5.000,00	-	0,00%		50.000,00	-	0,00%	No se comercializa por cierre de convenio, se espera liquidación por parte de la Secretaría de Cultura.
				MC: COMERCIALIZACION CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA(de acuerdo a convenio)											
			Eventos en otros espacios		Organizar eventos en otros espacios no administrados	\$ 0,00	Director de Comercialización		-			-	-		
		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 Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta de mercadería, servicios turísticos, espacios para socios estratégicos, alcuotas	8.000,00	9.261,54	58,08%	90,66%	100.000,00	58.076,85	100,00%	
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$ 0,00	Director de Comercialización y AE						-	-		
		GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: Alianzas estrategicas fortalecidas Objetivos del Programa QT General: Generar modelos de gestión asociativos entre el sector privado y el público para impulsar y desarrollar las actividades relacionadas al	Fase I Etapa I del Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito. 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				75,00%	100,00%	8,00	6,00		
						Ma. Fernanda Vargas				75,00%	100,00%	4,00	3,00		

PROGRAMA QT	objetivos internos de	ACTIVIDAD QT			Responsable del				AVANCE ANUAL	ACUMULADO A AGOSTO 2019	Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	AGO	
		Desarrollar y consolidar una centralidad a través de un programa arquitectónico y urbano como un nodo que contará con una importante oferta de actividades y servicios lúdicos, empresariales, turísticos y culturales, que diversifique los usos y actividades del sector y atraigan a otras 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.	Certificaciones para el Edificio del CCMQ	El Centro de Convenciones deberá contar con al menos 3 certificaciones internacionales	Ma. Fernanda Vargas				60,00%	100,00%	5,00	3,00		
					Ma. Fernanda Vargas	Se modifica esta meta: contrato suscrito del Servicio de señalización de accesibilidad universal para el CCMQ	1,00	1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	El proceso de contratación para la señalética podotáctil del CCMQ, N°SIE-EPMGDT-006-2019R se reaperturó, la fecha prevista para la suscripción del contrato es el 17 de septiembre de 2019
					Ma. Fernanda Vargas	Un informe de inspección a las obras complementarias del CCMQ para la obtención de la Certificación en Accesibilidad y Diseño Universal solicitado a la GDUC mediante oficio	1,00	1,00	66,67%	100,00%	6,00	4,00	100,00%	Se realizó una inspección con la representante de la GDUC y se remitió las observaciones de las obras complementarias a la EPMMP mediante oficio N° EPMGDT-2019-000071
				Formalizar la entrega de CCMQ operativo al 100%	Ma. Fernanda Vargas						-	-		
		Centralidad Bicentenario			Director de Comercialización y AE				100,00%	100,00%	3,00	3,00		
		MC: GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA CENTRALIDAD BICENTENARIO DESDE LAS COMPETENCIAS DE QT PARA EL DMQ	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	Director de Comercialización y AE				0,00%		1,00	-		
					Director de Comercialización y AE	Impulso de los proyectos de la Centralidad Bicentenario	1,00	1,00	66,67%	66,67%	3,00	2,00	100,00%	se coordinó con la Secretaría de Desarrollo Productivo con el fin de presentar un proyecto de inversión en el evento SAHIC 2019, para captar un socio estratégico para e desarrollo de un proyecto turístico.
	Alianzas de Impacto	Establecer al menos una alianza estratégica con organizaciones del sector público y privado para fomento de inversiones turísticas MC: ALIANZAS DE IMPACTO 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				80,00%	100,00%	5,00	4,00		
	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						-	-		
	MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y	MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y												
	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	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						-	-		