

METAS INTERMEDIAS 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

PROGRAMA QT: COMERCIALIZACIÓN y ALIANZAS

ESTRATEGICAS

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	DESGLOCE ACTIVIDADES QT				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019		% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
								FEB	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL				FEB	FEBRERO			
											10,7%	93,14%					69,63%		
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	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\$ 5 100,000 a través de la organización de eventos Turismo.	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercialización n y AE	Administrar servicios generales y complementarios para el inmueble	Adelanto.- CEN uso		1.600,00	8,00%	8,00%	20.000,00	1.600,00		Facturación por uso de espacio Convenio CEN	4%		
COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATEGICAS		DESARROLLO DE EVENTOS	MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR AGENCIA DE LA Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 18.000,00	director de Comercialización n y AE					0,00%	0,00%	18.000,00	-					
				Alquiler de espacios en CCEE	\$ 233.630,00	Verónica Constante	Administrar servicios generales y complementarios para el inmueble CCEE	Alquiler de espacios para uso temporal CCEE	20.000,00	6.759,10	2,89%	33,80%	233.630,00	6.759,10	33,80%			3%	
MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y ALIANZAS ESTRATEGICAS fortalecidas				Centro de Convenciones Metropolitano	Alquiler de espacios en CCMQ	\$ 460.000,00	ELIZABETT BURBANO		Alquiler de espacios para uso temporal CCMQ	50.000,00	10.587,50	2,30%	21,18%	460.000,00	10.587,50	21,18%			2%
				Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 150.000,00	Director de Comercialización n y AE	strar servicios generales y complementarios para el inmueble CEB	Alquiler de espacios para uso temporal CEB	15.000,00	14.067,60	13,17%	93,78%	150.000,00	19.761,20	93,78%			13%
				Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO	\$ 50.000,00	Director de Comercialización n y AE	ITCHIMBIA		-	0,00%	0,00%	50.000,00	-				0%	
				Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 231.000,00	Director de Comercialización n y AE	EVENTOS										0%	
				MC: ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS EN OTROS ESPACIOS (Trimestral)						-	0,00%	0,00%	231.000,00	-					
				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 n y AE	QUINDE VISITOR CENTER	Venta de Productos y Servicios Tienda el Quinde	12.000,00	5.711,36	9,39%	47,59%	100.000,00	9.393,37	47,59%		
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	149.355,00	Director de Comercialización n y AE	Impuesto al Valor Agregado IVA											0%	
				Reconocimiento de obligaciones tributarias y de gastos no divisibles de los proyectos QT -						11.640,00	0,00%	0,00%	149.355,60	-	0,00%				
		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 sector turístico. Específicos: • 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 enaminen	Fase I Etapa I del Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito.	Edificio Fase 1 Epta 1 Operativo	100% Operativo del Centro de Convenciones Fase 1 Etapa 1	Ma. Fernanda Vargas	Acompañamiento en el cumplimiento del Contrato de Alianza Estratégica entre Quito Turismo y el Operador Asignado	Convocar a reuniones de coordinación con el objetivo de establecer acuerdos con el adjudicatario previo a la suscripción del contrato	3,00	3,00	40,00%	100,00%	10,00	4,00	100,00%	Se ha coordinado varias reuniones entre las áreas Financiera Administrativa, Jurídica, Gerencia General y el operador adjudicado para establecer los acuerdos que se incluirán en el contrato de Alianza Estratégica.	23%	
	MC: OPERATIVIZAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO ESPECIAL " CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO" (Trimestral)			El Centro de Convenciones deberá contar con al menos 3 certificaciones internacionales		Ma. Fernanda Vargas	Contratar el Servicio de consultoría para la Obtención de la Certificación Ambiental LEED	Coordinación de reuniones entre CEES y SUMAC y OPERADOR para la obtención de la Certificación LEED del CCMQ	1,00	1,00	25,00%	100,00%	8,00	2,00	100,00%	La empresa SUMAC, consultora en temas LEED remitió con fecha 14 de febrero de 2019, los informes al CEES y a Quito Turismo sobre el estado de la obtención de la Certificación LEED y propuesta económica. En las reuniones mantenidas con el operador adjudicado sobre los acuerdo para la suscripción del contrato se incluyeron los temas LEED			
	Ma. Fernanda Vargas					Gestionar la Obtención de una Certificación en Accesibilidad Universal (Infraestructura)	Convocar a reuniones de coordinación con el objetivo de establecer acuerdos sobre Accesibilidad y Diseño Universal con el adjudicatario previo a la suscripción del contrato.	1,00	1,00	28,57%	100,00%	7,00	2,00	100,00%	En el mes de enero de 2019 se obtuvo la certificación en Accesibilidad y Diseño Universal por parte de la GDUC, en las reuniones mantenidas entre Quito Turismo y el operador adjudicado se han tratado los puntos pendientes sobre Accesibilidad y Diseño Universal				
	Ma. Fernanda Vargas					Gestionar la Obtención de una Certificación en Accesibilidad Universal (Equipamiento y Obras Complementarias)	Convocar a reuniones de coordinación con el objetivo de establecer acuerdos sobre Accesibilidad y Diseño Universal con la EPMMOP	1,00	1,00	20,00%	100,00%	5,00	1,00	100,00%	El 6 de febrero de 2019 se mantuvo una reunión entre Quito Turismo, representantes de la GDUC y la EPMMOP en la que se revisaron los planos de la plaza del CCMQ para que cumplan con los requisitos de Accesibilidad y Diseño Universal				

		PROYECTO QUE CONTRIBUYA 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.			Formalizar la entrega de CCMQ operativo al 100%	Ma. Fernanda Vargas	Coordinar conjuntamente con el Operador del CCMQ un evento de inauguración.			AVANCE ANUAL		Meta numérica	Meta CUMPLIDA	FEB		% TECNICO ACTIVIDAD OT	
			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	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución A002	Informe sobre avances realizados del Proyecto Urbano Arquitectónico CCMQ, conforme la OM. 086	1,00	1,00	33,33%	100,00%	3,00	1,00	100,00%	Conforme a lo que se encuentra ejecutado en el proyecto que corresponde a la Fase 1 Etapa 1 se remitió mediante memorando Nº EPMGDT-CAE-2019-0108 de fecha 26 de febrero de 2019 el informe sobre cumplimiento del obligaciones del Municipio de Quito	17%
			MC. GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA CENTRALIDAD BICENTENARIO DESDE LAS COMPETENCIAS DE QT PARA EL DMQ			David Beltran	Contratar el servicio para la elaboración de material que permita mostrar el proyecto de la Centralidad				0,00%	0,00%	7,00	-			
		Alianzas de Impacto	Alianzas de Impacto Establecer al menos una alianza estratégica con organizaciones del sector público 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	Gestión de una alianza estratégica de la actividad turística del DMQ				0,00%	0,00%	6,00	-			0%
		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	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	TTHH	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS						-	-			#DIV/0!
									Ventas comercialización	108.640,00	38.725,56			1.411.985,60	48.101,17		