

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	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
										AVANCE ANUAL	ACUMULADO A JUNIO 2019			JUN	JUNIO		
							JUN	Meta mensual	Avance Mensual	47,3%	78,27%			60,93%			
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	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercializació n y AE	adelanto		800,00	24,00%		20.000,00	4.800,00		Corresponde a la facturación del Convenio con el CEN	41%	
			MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 15.540,00	director de Comercializació n y AE			-	100,00%	100,00%	3.880,12	3.880,12				
					Cumplimiento de gestión de ingresos por de Convenio con Quinde Tour, este valor corresponde al 4% de la facturación de tkt del tour bus del 2018(de acuerdo al convenio vigente		3.886,62	-	0,00%		11.659,88	-	0,00%	La meta es cumplida, pero el verificador que constituye la emisión de la factura se realiza a maes caído, se ealizará un ajuste de eta meta para la autorizacion de Gerencia General, con siderando que la utlima factura se emitirá en el mes de Diciembre			
		DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Alquiler de espacios en CCEE	\$ 233.630,00	Verónica Constante	Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCEE	15.000,00	10.058,00	26,01%	90,68%	233.630,00	60.758,90	67,05%	Está pendiente la facturación del evento de la UNIR, empresa que contrato el CCEE por varios eventos a desarrollarse el 2019.	26%	
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO (Trimestral)	Centro de Convenciones Metropolitano	Alquiler de espacios en CCMQ	\$ 202.002,48	ELIZABETT BURBANO				100,00%	100,00%	53.217,00	53.217,00			63%
					Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCMQ	18.598,19		5.775,00	26,65%	106,60%	148.785,48	39.650,50	31,05%	Aún no se define la suscripción del Contrato de Alianza Estrategica, proceso que fue adjudicado el pasado 27 de noviembre del 2018.			
			Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 150.000,00	Director de Comercializació n y AE	Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CEB	10.000,00	27.394,00	52,52%	85,99%	150.000,00	78.787,20	100,00%		53%	
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO	\$ 50.000,00	Director de Comercializació n y AE	Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCI	8.000,00	-	0,00%		50.000,00	-	0,00%	El convenio caducó el mes de marzo del 2018, se ha efectuado el informe de cierre por parte de la DCAE, esta pendiente el informe por parte de la Secretaría de Cultura.	0%
				Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados	\$ 0,00	Director de Comercializació						-	-			
			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	Cumplimento de la proyección de venta de mercaderia, servicios turísticos, espacios para socios estratégicos, alícuotas	7.000,00	6.253,14	38,61%	75,93%	100.000,00	38.611,33	89,33%	Conforme las estadísticas que lleva la tienda el Quinde, existió una baja en el gasto promedio de compra en relación al mes de mayo.	39%
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$ 0,00	Director de Comercializació n y AE						-	-				
		GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: Alianzas estrategicas fortalecidas Objetivos del Programa QT General: Generar modelos de gestión asociativos entre el sector	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 Epta 1 Operativo	100% Operativo del Centro de Convenciones Fase 1 Etapa 1	Ma. Fernanda Vargas					75,00%	100,00%	8,00	6,00		61%	
						Ma. Fernanda Vargas				75,00%	100,00%	4,00	3,00				

PROGRAMA OT		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 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.	ACTIVIDAD OT	Certificaciones para el Edificio del CCMQ	El Centro de Convenciones deberá contar con al menos 3 certificaciones internacionales				AVANCE ANUAL	ACUMULADO A JUNIO 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	JUN	% TECNICO
						Ma. Fernanda Vargas				60,00%	100,00%	5,00	3,00	
						Ma. Fernanda Vargas				33,33%	100,00%	6,00	2,00	
			Centralidad Bicentenario 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	Ma. Fernanda Vargas						-	-	44%
						David Beltran	Matriz de evaluación de cumplimiento de la Resolución A002	1,00	1,00	100,00%	100,00%	3,00	3,00	
						David Beltran				0,00%		1,00	-	
						David Beltran	Impulso de los proyectos de la Centralidad Bicentenario	1,00	1,00	33,33%	50,00%	3,00	1,00	
		Alianzas de Impacto	Alianzas de Impacto Establecer al menos una alianza estrategica 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				60,00%	100,00%	5,00	3,00	60%
		GASTOS COMUNES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y	GASTOS COMUNES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y	Impuesto al Valor Agregado IVA	Impuesto al Valor Agregado IVA	Director de Comercialización y AE						-	-	#¡DIV/0!
		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						-	-	#¡DIV/0!

\$771.172,48

Ventas comercializacion 62.484,81 50.280,14

771.172,48 279.705,05

\$0,00

Responsable: Director de Comercialización y Alianzas Estratégicas

DAVID BELTRAN