

METAS INTERMEDIAS 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO
COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS
PROGRAMA QT: 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	DESGLOCE ACTIVIDADES QT				CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019		% TECNICO
								MAR	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MARZO 2019			MAR	MARZO	ACTIVIDAD QT ANUAL	
											17,9%	84,85%						70,79%
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Objetivos del Programa QT	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercializació n y AE	Administrar servicios generales y complementarios para el inmueble	CEN		800,00	12,00%	12,00%	20.000,00	2.400,00		Facturación Convenio CEN	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.		MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 18.000,00	director de Comercializació n y AE		Gestion Convenio Bus Turístico	4.500,00	-	0,00%	0,00%	18.000,00	-	0,00%	Este rubro se facturará en abril, ya que se estan validando datos para establecer el monto a facturar de acuerdo al convenio entre Quito Turismo y Agencia de Viajes y Operadora de Tuismo Quindetour		
MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y ALIANZAS ESTRATÉGICAS fortalecidas	Específicos: Generar USD\$ 38.000 a través de la comercialización de auspicios y alianzas.	DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	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	10.000,00	21.488,00	12,09%	33,80%	233.630,00	28.247,10	100,00%	Se realizó la facturación parcial de contrato de UNIR, el miso que ha permitido alcanzar una facturación impotante en el CCEE	12%	
	Generar USD\$ 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	60.000,00	14.937,50	5,55%	21,18%	460.000,00	25.525,00	24,90%	Se realizaron los eventos YQSIGO y graduación de alumnos de la UNIR	6%	
	Generar USD\$ 231.000 a través de la organización de eventos Turismo.		Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 150.000,00	Director de Comercializació n y AE	strar servicios generales y complementarios para el inmueble CEB	Alquiler de espacios para uso temporal CEB		-	13,17%	93,78%	150.000,00	19.761,20		El CNE, se encunetrará en las instalaciones del CEB hasta el 20 de mayo del 2019, esta ocupación permitirá la facturación del espacio por un valor de \$49.107,14	13%	
	Generar USD\$ 5 100,000 a través de la organización de eventos Turismo.		Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO	\$ 50.000,00	Director de Comercializació n y AE	ITCHIMBIA	Alquiler de espacios para uso temporal CCI	6.000,00	-	0,00%	0,00%	50.000,00	-	0,00%	No se han realizado eventos comercializados por Quito Turismo en este espacio.	0%	
			MC: COMERCIALIZACION	Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 231.000,00	Director de Comercializació n y AE	EVENTOS			0,00%	0,00%	231.000,00	-		En coordinación con la Jefatura de Compras Públicas, se realizan las acciones para solicitar al SERCOP la devolución de Giro de Negocio.	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	QUINDE VISITOR CENTER	Venta de Productos y Servicios Tienda el Quinde	8.000,00	7.992,69	17,39%	47,59%	100.000,00	17.386,06	99,91%	La tienda adicionalmente de la comercialización habitual, tambien entregó meercadería a ATENZA, apra su exhibición y venta en el Aeropuerto de Quito	17%
			GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	149.355,00	Director de Comercializació n y AE	Impuesto al Valor Agregado IVA	Recaudación de IVA Comercialización	10.080,00	5.426,18	3,63%	3,63%	149.355,60	5.426,18	53,83%		4%
			GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Fase I Etapa 1 del Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito.	Edificio Fase 1 Epata 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	Suscripción del contrato de Alianza Alianza Estratégica entre Quito Turismo y el operador	1,00	1,00	50,00%	100,00%	10,00	5,00	100,00%	Mediante oficios Nº 2500 y 2519, de fechas 22 y 28 de marzo de 2019, se remitió el contrato al operador adjudicado Prostatus y se puso como fecha de entrega el 2 de abril	32%
	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		MC: OPERATIVIZAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO ESPECIAL " CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO" (Trimestral)			Ma. Fernanda Vargas	Contratar el Servicio de consultoría para la Obtención de la Certificación Ambiental LEED				25,00%	100,00%	8,00	2,00				
						Ma. Fernanda Vargas	Gestionar la Obtención de una Certificación en Accesibilidad Universal (Infraestructura)	Suscripción del contrato con cláusulas sobre Accesibilidad y Diseño Universal en el contrato con el operador del CCMQ	1,00	1,00	42,86%	100,00%	7,00	3,00	100,00%	En el oficio Nº 2500 de fechas 22 de marzo de 2019, se remitió el borrador del contrato al operador adjudicado en el se incluye cláusulas sobre Accesibilidad y Diseño Universal		

PROGRAMA OT		ACTIVIDAD OT								AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MARZO 2019	Meta numérica	Meta	MAR		% TECNICO
										ACTIVIDAD OT						
	PROMOVER Y DESARROLLAR NUEVAS 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.			Formalizar la entrega de CCMQ operativo al 100%	Ma. Fernanda Vargas	Coordinar conjuntamente con el Operador del CCMQ un evento de inauguración.	Convocar a reuniones de coordinación con el objetivo de establecer acuerdos sobre Accesibilidad y Diseño Universal con la EPMMOP	1,00	1,00	40,00%	100,00%	5,00	2,00	100,00%	Se han mantenido varias reuniones con la EPMMOP en las que se trataron temas Accesibilidad y Diseño Universal	
									0,00%	0,00%	5,00	-				
	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	David Beltran	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución A002	Informe sobre el cumplimiento de la Resolución A002.	1,00	1,00	66,67%	100,00%	3,00	2,00	100,00%	Conforme a lo ejecutado en el proyecto que corresponde a la Fase 1 Etapa 1 de la Centralidad Bicentenario, se remitió mediante memorando N° EPMGDT-CAE-2019-0108 de fecha 26 de febrero de 2019 el informe sobre cumplimiento del obligaciones del Municipio de Quito. Se remitirá a la Gerencia General un alcance a este informe una vez que se suscriba el contrato de Alianza Estratégica del CCMQ, y se cuente con los insumos dela Jefatura Administrativa sobre administración del espacio conforme a la Resolución A 002	33%	
				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	Identificación de Alianza Estratégica para el DMQ	1,00	1,00	16,67%	16,67%	6,00	1,00	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 de proyectos de la Centralidad Bicentenario.	17%
	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 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	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS							-	-			#(DIV/0)

Ventas comercializacion 98.580,00 50.644,37 1.411.985,60 98.745,54

Responsable: Director de Comercialización y Alinazas Estratégicas
DAVID BELTRAN