

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
							MAY	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MAYO 2019			MAY		
										41,2%	77,70%			64,68%		
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Objetivos del Programa QT	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercializació n y AE			800,00	20,00%	20,00%	20.000,00	4.000,00		Facturación Convenio CEN	40%
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. 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.		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		-	
									-	0,00%	0,00%	11.659,88	-		-	
		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	12.000,00	2.796,00	21,70%	97,50%	233.630,00	50.700,90	23,30%	La facturación del CCEE corresponde en su mayoría al alquiler de espaicos para eventos sciales	22%
			Centro de Convenciones Metropolitano	Alquiler de espacios en CCMQ	\$ 202.002,48	ELIZABETT BURBANO			-	100,00%	100,00%	53.217,00	53.217,00			61%
							Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCMQ	18.598,19	33.875,50	22,77%	182,14%	148.785,48	33.875,50	100,00%	En el Centro de Eventos Metropolitano de Quito se desarrollaron 7 eventos en el año 2019.	
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE													
			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	15.000,00	31.632,00	34,26%	60,93%	150.000,00	51.393,20	100,00%	El Centro de Eventos Bicentenario fue sede de eventos como Expomascotas y Expohgar	34%
			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%	0,00%	50.000,00	-	0,00%	El Convenio con la Secretaría de Cultura finalizó su plazo. No se puede eliminar la partida porque existe saldo pendiente para devolver a 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 mercadería, servicios turísticos, espacios para socios estratégicos, alcuotas	12.000,00	7.772,81	32,36%	73,53%	100.000,00	32.358,19	64,77%	La Tienda el Quinde se ha visto afectada por los continuos cierres de la Policía Nacional en el Centro Histórico en particular de la Plaza Grande.	32%		
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	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			61%
									75,00%	100,00%	4,00	3,00				
				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				33,33%	100,00%	6,00	2,00			
						Ma. Fernanda Vargas						-	-			

PROGRAMA OT		y curatoriales, que diversifique los usos y actividades del sector y atraigan a otras inversiones que encaminen a la renovación urbana.	ACTIVIDAD OT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MAYO 2019	Meta numérica	Meta CUMPLIDA	MAY	% TECNICO
		- 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.	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		22%
							David Beltran				0,00%	0,00%	1,00	-	
							David Beltran				0,00%	0,00%	3,00	-	
		Alianzas de Impacto	Alianzas de Impacto	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	Matriz de identificación de proyectos de Alianza Estratégica	1,00	1,00	60,00%	100,00%	5,00	3,00	100,00%	60%
		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!
		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

65.598,19

76.876,31

771.172,48

229.424,91

\$0,00

Responsable: Director de Comercialización y Alinazas Estratégicas
DAVID BELTRAN