

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		
							NOV	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019			NOV				
										80,7%	87,53%			80,79%				
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Objetivos del Programa QT	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercialización y AE	CEN		800,00	44,00%	16,00%	20.000,00	8.800,00		Corresponde a la facturación por uso de espacio correspondiente al Convenio entre Quito Turismo y CEN	70%		
COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y ALIANZAS ESTRATÉGICAS fortalecidas	General: Incrementar el ingreso propio de la empresa hasta llegar a un aporte de ingresos por \$ 771,172,48. Específicos: Generar USD\$ 35.540 a través de la comercialización de auspicios y alianzas. Generar USD\$ 635,632,48 a través del desarrollo de eventos en espacios administrados Generar USD\$ -a través de la organización de eventos Turismo. Generar USD\$ 5 100,000 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 Comercialización y AE			-	100,00%	100,00%	3.880,12	3.880,12					
																	La facturación de este producto se realizará en el mes de diciembre	
		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	30.000,00	23.031,92	60,05%	64,77%	233.630,00	140.305,60	76,77%	Se realizaron eventos de diversa índole entre los que se cuentan la toma de exámenes de la UNIR, eventos sociales, entre otros	60%		
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO (Trimestral)															
			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	40.295,51	129,45%	129,45%	148.785,48	192.597,19	100,00%	Se realizarón eventos como la Feria del BIEs, entre otros de gran convocatoria de público.			
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO (Trimestral)															
			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	22.182,00	120,28%	116,48%	150.000,00	180.413,75	100,00%	El CEB fue escenario de eventos como Feria del Mueble, Expohogar, entre otros	100%		
		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 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%	La actividad de comercialización de este espacio no se ha desarrollado durante el 2019, el Convenio que permitia esta gestión se encuentra al momento en proceso de cierre.	0%			
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 y AE				-			-	-							
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	Cumplimento de la proyección de venta de mercaderia, servicios turísticos, espacios para socios estratégicos, alicuotas	10.000,00	6.953,32	76,28%	82,50%	100.000,00	76.280,06	69,53%	La Tienda El Quinde comercializa produtos y servicios turísticos,	76%				
MC: ADMINISTRACIÓN DE EL QUINDE VISITOR CENTER (Trimestral)																		
GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$ 0,00	Director de Comercialización y AE								-	-					
Reconocimiento de																		

PROGRAMA QT	objetivos internos de							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019	Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	NOV		% TECNICO						
		ACTIVIDAD QT											ACTIVIDAD QT	85%						
	MC: Alianzas estratégicas 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 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.	GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	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	Remitir mediante memorando a la Gerencia General un informe técnico del estado del proceso de Alianza Estratégica.	1,00	1,00	100,00%	100,00%	8,00	8,00	100,00%	Se mantienen las reuniones con el operador adjudicado, se recibió un contra propuesta economica por parte del Consorcio Prostatus Vitelsa, la misma que se encuentra en revisión					
		Certificaciones para el Edificio del CCMQ	El Centro de Convenciones deberá contar con al menos 3 certificaciones internacionales	Ma. Fernanda Vargas	Inspección técnica con la GDUC para verificar el cumplimiento de la Certificación en Diseño y Accesibilidad Universal	1,00	1,00	80,00%	100,00%	5,00	4,00	100,00%	El 28 de noviembre se realizó una inspección al CCMQ con la Representante de la GDUC con el fin de verificar la señalética podotáctil instalada en el CCMQ y emitió su informe.							
				Ma. Fernanda Vargas																
		Formalizar la entrega de CCMQ operativo al 100%	Ma. Fernanda Vargas																	
		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	Director de Comercialización y AE					100,00%	100,00%	3,00	3,00		89%				
Director de Comercialización y AE																				
Director de Comercialización y AE																				
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	Proyecto para el desarrollo de una Alianza Estratégica en el DMQ	1,00	1,00	100,00%	100,00%	5,00	5,00	100,00%	Con fecha 14 de noviembre se suscribió el convenio interinstitucional con CONQUITO con el fin de articular esfuerzos para el desarrollo de un centro de innovación tecnologica Impulsado por CONQUITO Y KOIKA, que se construirá en las instalaciones del actual CEB	100%					
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 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											#DIV/0!					

PROGRAMA QT	objetivos internos de	ACTIVIDAD QT	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A NOVIEMBRE 2019	Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	NOI	% TECNICO
			Ventas comercializacion	73.598,19	93.262,75	771.172,48	663.260,46	
		\$771.172,48				\$0,00	86%	