

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
							OCT	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2019			OCTUBRE	ACTIVIDAD QT ANUAL	
										76,6%	87,75%					to
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 \$ 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\$ \$ 100,000 a través de la organización de eventos Turismo.	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de Venta de auspicios, actividades realcionadas con ingresos por convenio y otros	5.000,00	800,00	40,00%	16,00%	20.000,00	8.000,00	16,00%	Corresponde a la facturación por uso de espacio de acuerdo al Convenio con el CEN	69%
				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				
				ARRASTRE SEP - Cumplimeinto 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		3.886,62	66,61%	33,33%	11.659,88	7.766,74	100,00%	Corresponde a la facturación por uso de espacio de acuerdo al Convenio con el CEN			
		DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Alquiler de espacios en CCEE	\$ 233.630,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCEE	60.000,00	7.586,00	50,20%	62,84%	233.630,00	117.273,68	12,64%	Los eventos suscitados los primeros dias de octubre, ocasionaron la cancelación de muchas de las reservas mantenidas, factores que influyeron en la facturación de esta unidad de negocio.	50%
				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			100%
				MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO (Trimestral)		Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCMQ	18.598,19	14.289,26	102,36%	102,36%	148.785,48	152.301,68	76,83%	Los eventos suscitados los primeros dias de octubre, ocasionaron la cancelación de muchas de las reservas mantenidas, factores que influyeron en la facturación de esta unidad de negocio.		
			Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 150.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CEB	10.000,00	5.555,00	105,49%	101,69%	150.000,00	158.231,75	55,55%	Los eventos suscitados los primeros dias de octubre, ocasionaron la cancelación de muchas de las reservas mantenidas, factores que influyeron en la facturación de esta unidad de negocio.	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	Cumplimieto de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCI	2.000,00	-	0,00%		50.000,00	-	0,00%		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 MC: ADMINISTRACIÓN DE EL QUINDE VISITOR CENTER (Trimestral)	Comercializar productos y servicios en el Quinde Visitor Center	\$ 100.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta de mercadería, servicios turísticos, espacios para socios estratégicos, alcuotas	10.000,00	3.547,72	69,33%	84,16%	100.000,00	69.326,74	35,48%	El cierre del Centeo Histórico durante alguno dias del mes de Octubre afecto severamente la facturación y operatividad de la Tienda	69%		
GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION Reconocimiento de	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$ 0,00	Director de Comercialización y AE							-	-				

PROGRAMA QT	objetivos internos de		ACTIVIDAD QT							AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2019	Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	OCT		% TECNICO		
																ACTIVIDAD QT		
		GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: Alianzas estrategicas fortalecidas Objetivos del Programa QT General: Generar modelos de gestión asociativos entre el sector privado y el publico 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.	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				87,50%	100,00%	8,00	7,00			76%		
			Certificaciones para el Edificio del CCMQ.	El Centro de Convenciones deberá contar con al menos 3 certificaciones internacionales	Ma. Fernanda Vargas				75,00%	100,00%	4,00	3,00						
					Ma. Fernanda Vargas				60,00%	100,00%	5,00	3,00						
									100,00%	100,00%	1,00	1,00						
					Ma. Fernanda Vargas	Obtención de la Certificación en Accesibilidad y Diseño Universal de Obras Complementarias (Plaza y parqueadero)	1,00	1,00	83,33%	100,00%	6,00	5,00	100,00%	Se realizó el seguimiento a la EPMMOP en coordinación con la GUDC y se solicitó una nueva inspección técnica de la plaza y parqueadero				
					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				100,00%	100,00%	1,00	1,00					
						Director de Comercialización y AE				66,67%	66,67%	3,00	2,00					
			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				80,00%	100,00%	5,00	4,00			80%	
			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!	

PROGRAMA QT	objetivos internos de									AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2019	Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	oct			% TECNICO
		ACTIVIDAD QT														ACTIVIDAD QT #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						-	-				
\$771.172,48							Ventas comercializacion	109.484,81	35.664,60			771.172,48	569.997,71				
												\$0,00	74%				

Responsable: Director de Comercialización y Alianzas Estratégicas
 RENATO TORRES