

METAS INTERMEDIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO



| PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                    |                                                                                           |              | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL |             | Meta numérica Anual 2017 | Meta CUMPLIDA anual 2017 | MENSUAL                                                                                     | OBSERVACIONES 2017                                                                      | % TECNICO del proyecto ANUAL |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA QT                                                                      | SUBPROGRAMA QT                                                                                                                            | PROYECTO QT                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | METAS DE PRODUCTO | Técnico Responsable                                                | MAR                                                                                       | Meta mensual | Avance Mensual              | 12% ENE-MAR |                          |                          | 32%                                                                                         | MARZO                                                                                   |                              |
|                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                    |                                                                                           |              |                             | MAR         |                          |                          |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS | AUSPICIOS Y ALIANZAS<br><br>(MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS ) | Auspicios y Alianzas                                                                                                                   | Auspicios mapa de la ciudad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 10.000         | Elizabeth Burbano                                                  |                                                                                           |              | -                           | 0,00%       | 10.000,00                | -                        |                                                                                             | 5,11%                                                                                   |                              |
| Auspicios web                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | \$ 7.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elizabeth Burbano | Ventas                                                             | 700,00                                                                                    | -            | 0,00%                       | 7.000,00    | -                        | 0,00%                    |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| Auspicios eventos propios                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | \$ 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elizabeth Burbano |                                                                    |                                                                                           | -            | 0,00%                       | 20.000,00   | -                        |                          |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| Referenciación en la web                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | \$ 3.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elizabeth Burbano | Ventas                                                             | 250,00                                                                                    | -            | 10,00%                      | 3.000,00    | 300,00                   | 0,00%                    |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| Referenciación de espacios                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | \$ 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elizabeth Burbano | Ventas                                                             | 1.000,00                                                                                  | -            | 0,00%                       | 10.000,00   | -                        | 0,00%                    |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| Asesorías técnicas de desarrollo de productos turísticos                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | \$ 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elizabeth Burbano |                                                                    |                                                                                           | -            | 0,00%                       | 20.000,00   | -                        |                          |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| Alianza Quito Tour Bus                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | \$ 27.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elizabeth Burbano |                                                                    |                                                                                           | -            | 30,90%                      | 27.000,00   | 8.343,83                 |                          |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| Alianzas con organizadores de eventos                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | \$ 70.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elizabeth Burbano |                                                                    |                                                                                           | -            | 0,00%                       | 70.000,00   | -                        |                          |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| DESARROLLO DE EVENTOS                                                            | Centro de Convenciones Eugenio Espejo                                                                                                     | Centro de Convenciones Eugenio Espejo                                                                                                  | Centro de Convenciones Eugenio Espejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 200.000        | Verónica Constante                                                 | Ventas                                                                                    | 12.500,00    | 3.878,69                    | 6,84%       | 200.000,00               | 13.683,32                | 31,03%                                                                                      | Corresponde a valores por alquiler de espacios, sociales, corporativos y capacitaciones | 6,84%                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                           | Centro de Eventos Bicentenario                                                                                                         | Centro de Eventos Bicentenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 320.000        | Winter Intriago                                                    | Ventas                                                                                    | 20.000,00    | 23.505,80                   | 10,38%      | 320.000,00               | 33.218,00                | 100,00%                                                                                     | Corresponde a valores por alquiler de espacios feria, y eventos corporativos            | 10,38%                       |
|                                                                                  |                                                                                                                                           | Centro Cultural Itchimbia                                                                                                              | Centro Cultural Itchimbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 30.000         | Elizabeth Burbano                                                  |                                                                                           |              | 16.000,00                   | 80,00%      | 30.000,00                | 24.000,00                |                                                                                             | Corresponde a valores de alquiler por eventos sociales                                  | 80,00%                       |
|                                                                                  |                                                                                                                                           | Eventos en otros espacios                                                                                                              | Eventos en otros espacios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 175.000        | Elizabeth Burbano                                                  |                                                                                           |              |                             | 0,00%       | 175.000,00               | -                        |                                                                                             |                                                                                         | 0,00%                        |
| VENTAS VISITOR CENTER<br>(VENTA DE PRODUCTOS)                                    | El Quinde Visitors Center                                                                                                                 | El Quinde Visitors Center                                                                                                              | \$ 120.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elizabeth Burbano | Ventas de productos, servicios, espacios y otros en Visitor center | 8.000,00                                                                                  | 5.000,69     | 9,54%                       | 120.000,00  | 11.446,37                | 62,51%                   | corresponde a venta de productos y servicios, alquiler de espacios para socios estratégicos | 9,54%                                                                                   |                              |
| CONECTIVIDAD                                                                     | Conectividad Turística                                                                                                                    | Conectividad: Programa para identificación, promoción y atracción de nuevas aerolíneas y rutas                                         | 1. Nº de aerolíneas objetivo, con los que la plataforma común ha establecido diálogo.<br>2. Nivel (%) de cumplimiento de la agenda de reuniones.<br>3. Nº de nuevas aerolíneas que inician actividad en UIO como                                                                                                                                                                                                                 |                   | Norma Bock                                                         |                                                                                           |              |                             | 100,00%     | 1,00                     | 1,00                     |                                                                                             | 50,00%                                                                                  |                              |
|                                                                                  |                                                                                                                                           | Conectividad: Acuerdo de colaboración con aerolíneas de la región                                                                      | 1. Nivel (%) de cumplimiento de la agenda de reuniones.<br>2. Nº de rutas directas abiertas por Avianca desde el inicio del acuerdo.<br>3. Niveles (%) de crecimiento del tráfico de pasajeros internacionales transportados por Avianca en UIO desde el inicio del acuerdo.<br>4. Niveles (%) de crecimiento de tráfico de pasajeros internacionales de Avianca en Guayaquil frente a Quito desde el inicio de la colaboración. |                   | Norma Bock                                                         |                                                                                           |              |                             | 0,00%       | 1,00                     | -                        |                                                                                             |                                                                                         |                              |
| INVERSIONES                                                                      | Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito                                                                                | Operativizar la primera fase del proyecto urbano arquitectónico especial " Centro de Convenciones Mteropolitano de la Ciudad de Quito" | Generar un evento de inauguración que promociione y marque el incio de la operación de la primera fase del proyecto urbano arquitectónico especial "Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito"                                                                                                                                                                                                                  |                   | David Beltran                                                      | Arrastre de acuerdo a necesidades empresariales se definirá la pertinencia de estas metas |              |                             |             | -                        | -                        |                                                                                             | #DIV/0!                                                                                 |                              |
|                                                                                  | Atracción de inversiones para al menos 1 proyecto de desarrollo turístico                                                                 | Atracción de inversiones para al menos 1 proyecto de desarrollo turístico                                                              | Atracción de inversiones para al menos 1 proyecto de desarrollo turístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | David Beltran                                                      | Arrastre de acuerdo a necesidades empresariales se definirá la pertinencia de estas metas |              |                             |             | -                        | -                        |                                                                                             | #DIV/0!                                                                                 |                              |

METAS INTERMEDIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO



| PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                           |              | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL |     |         | Meta numérica Anual 2017 | Meta CUMPLIDA anual 2017 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2017 | % TECNICO del proyecto ANUAL |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|---------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
|                                      |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                           |              |                             |     |         | MAR                      | MARZO                    |         |                    |                              |
| PROGRAMA QT                          | SUBPROGRAMA QT                 | PROYECTO QT                                                            |                                                                        | METAS DE PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                | Técnico Responsable                                   | MAR                                                                                       | Meta mensual | Avance Mensual              | 12% | ENE-MAR | 32%                      |                          |         |                    |                              |
|                                      | MARCA CIUDAD<br>(MC: Mercadeo) | Marca Ciudad de Quito                                                  | Marca Ciudad de Quito                                                  | 1. Posicionamiento y asociación de ideas a Quito como un todo<br>2. En la mente del consumidor nacional y por mercados internacionales<br>3. Entre los operadores turísticos, especialmente TTOO (turoperadores).<br>4. Entre la población local | Dirección de Comercialización y Alianzas Estratégicas | Arrastre de acuerdo a necesidades empresariales se definirá la pertinencia de estas metas |              |                             |     |         | -                        | -                        |         |                    | #¡DIV/0!                     |
|                                      | ACCIONES COMUNES               | Acciones comunes                                                       | Conectividad: Acciones comunes                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                           |              |                             |     |         | -                        | -                        |         |                    |                              |
|                                      | Talento Humano                 | Gestión del Talento Humano<br>COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS | Gestión del Talento Humano<br>COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS | Gestión 100%                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                           |              |                             |     |         | -                        | -                        |         |                    |                              |