

ANTEPROYECTO POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 - POA QT

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - QUITO TURISMO

PROFORMA 2020

Programa QT COMERCIALIZACIÓN

| PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                  |                                                                          |                                   |                                                                     | CONTROL Y SEGUIMIENTO                                                            |                                                 | Meta numérica Anual 2020 | Meta CUMPLIDA anual 2020 | MENSUAL  | OBSERVACIONES 2020 | % TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL                                                                                                                                                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA QT<br><br>PRODUCTO MC<br>(obra no aplica)                                                                                                                         | objetivos internos de los programas QT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROYECTO QT           | ACTIVIDAD QT<br>ACTIVIDAD MC                     | PRODUCTO                                                                 | METAS DEL PRODUCTO                | Responsable del Producto                                            | AVANCE ANUAL                                                                     | DICIEMBRE                                       |                          |                          |          |                    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                  |                                                                          |                                   |                                                                     | metas intermedias (descripción)                                                  |                                                 |                          |                          | DIC      | Meta mensual       |                                                                                                                                                                                                            | Meta numérica mensual | Avance Mensual | 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS<br><br>MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y ALIANZAS ESTRATÉGICAS fortalecidas | Objetivos del Programa QT<br><br>Apoyar a la autogestión de la empresa mediante la generación de ingresos provenientes de las unidades de negocio.<br><br>General:<br>Incrementar el ingreso propio de la empresa hasta llegar a un aporte de ingresos por \$ 1'212.400,00<br><br>Específicos:<br>Generar USD\$ 32.000 a través de la comercialización de auspicios y alianzas.<br><br>Generar USD\$ 460.000 a través del desarrollo de eventos en espacios administrados<br><br>Generar USD\$ 600.000 a través de la organización de eventos Turismo.<br><br>Generar USD\$ \$ 120.400 a través de la administración y ventas en el Quinde Visitor Center.. | AUSPICIOS Y ALIANZAS  | Auspicios y alianzas                             | AUSPICIOS                                                                | \$ 20.000,00                      | Director de Comercialización y AE                                   | Facturación de auspicios de convenios y eventos                                  | Facturación de auspicios de convenios y eventos | 3.200,00                 | 3.200,00                 | 800,00   | 93%                | 20.000,00                                                                                                                                                                                                  | 18.598,12             | 25,00%         | Factura 2309 del 04 diciembre por concepto de arrendamiento de los espacios del CEN con motivo de la ejecución del convenio con QT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus | \$ 12.000,00                                                             | director de Comercialización y AE | Facturación de acuerdo a Convenio entre Quinde Tour y Quito Turismo |                                                                                  |                                                 |                          | 87%                      | 3.000,00 | 2.609,99           | Se ajusta / Dada la crisis económica acaecida por la pandemia, la Gerente General de Quindetour, solicitó la terminación del convenio, por lo que no se presupuestará generación de ingresos en este rubro |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESARROLLO DE EVENTOS | Centro de Convenciones Metropolitano             | Alquiler de espacios en CCMQ                                             | \$ 300.000,00                     | ELIZABETT BURBANO                                                   | Facturación por alquiler temporal de espacios del CCMQ                           |                                                 |                          |                          |          |                    | 94%                                                                                                                                                                                                        | 65.000,00             | 61.027,78      | Se ajusta / Con fecha 03 de abril de 2020 Quito Turismo realizó la entrega de los espacios del Centro de Convenciones para uso de la Secretaría de Salud con el fin de instalar un Centro Médico para atención de pacientes contagiados con COVID19. Con la ocupación de estos espacios para fines sociales, no se realiza la facturación. Además, no se registró ninguna facturación durante el presente mes debido a la restricción de movilidad en el País, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19. La generación de ingresos por alquiler de espacios depende de los eventos que se desarrollen en la ciudad, eventos que debido a la emergencia sanitaria no han podido desarrollarse.    | 93,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Centro de Eventos Bicentenario                   | CEB                                                                      | \$ 160.000,00                     | Director de Comercialización y AE                                   | Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB                            |                                                 |                          |                          |          |                    | 89%                                                                                                                                                                                                        | 35.000,00             | 31.150,70      | Se ajusta / Con fecha 03 de abril de 2020 Quito Turismo realizó la entrega de los espacios del Centro de Convenciones para uso de la EMGIRS con el fin de que dicha empresa realice las gestiones de acciones exequiales que se requieran en la ciudad. Con la ocupación de estos espacios para fines sociales, no se realiza la facturación. Además, no se registró ninguna facturación durante el presente mes debido a la restricción de movilidad en el País, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19. La generación de ingresos por alquiler de espacios depende de los eventos que se desarrollen en la ciudad, eventos que debido a la emergencia sanitaria no han podido desarrollarse. | 89,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Centro Cultural Itchimbia                        | Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO |                                   | Director de Comercialización y AE                                   |                                                                                  |                                                 |                          |                          |          |                    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | MC: Eventos en otros espacios                    | Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo   | \$ 600.000,00                     | Director de Comercialización y AE                                   | Facturación por organización de eventos para otras entidades públicas o privadas |                                                 |                          |                          |          |                    |                                                                                                                                                                                                            | 82%                   | 600.000,00     | 490.128,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se mantiene / En el rubro Organización de Eventos, su facturación depende de los eventos que requieran ejecutar los clientes finales. Debido a la restricción de movilidad en el País, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, se visualiza que la generación de ingresos por este concepto se ve limitada puesto que las restricciones de movilidad en el País y además los protocolos sanitarios tienden a evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados, por lo que, el segmento de eventos se ve seriamente afectado. |

| PROGRAMACIÓN                                   |                                             |                                                   |                                                                                |                                                                 |                                             |                                   | CONTROL Y SEGUIMIENTO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |          |          |          | Meta numérica Anual 2020 | Meta CUMPLIDA anual 2020 | MENSUAL   | OBSERVACIONES 2020 | % TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL                                                                                                                     |         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PROGRAMA QT<br>PRODUCTO MC<br>(obra no aplica) | objetivos internos de los programas QT      | PROYECTO QT                                       | ACTIVIDAD QT<br>ACTIVIDAD MC                                                   | PRODUCTO                                                        | METAS DEL PRODUCTO                          | Responsable del Producto          | AVANCE ANUAL                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |          |          | DIC      |                          |                          | DICIEMBRE |                    |                                                                                                                                                  |         |
|                                                |                                             |                                                   |                                                                                |                                                                 |                                             |                                   | 91%                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |          |          | 63%      |                          |                          |           |                    |                                                                                                                                                  |         |
|                                                |                                             | COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | El Quinde Visitors Center<br>MC:<br>ADMINISTRACIÓN DE EL QUINDE VISITOR CENTER | Comercializar productos y servicios en el Quinde Visitor Center | \$ 120.400,00                               | Director de Comercialización y AE | venta de productos y servicios turísticos en la Tienda El Quinde, alquiler de espacios para la operación se productos y servicios turísticos en el Quinde Visitor Center | Venta de productos y servicios turísticos en la Tienda El Quinde, alquiler de espacios para la operación se productos y servicios turísticos en el Quinde Visitor Center | 3.188,90 | 3.188,90 | 4.367,72 | 106%                     | 20.000,00                | 21.178,82 | 100,00%            | Se ajusta / Facturación de productos y venta de tickets de rutas turísticas ejecutadas por Quito Turismo a través de la Dirección de Desarrollo. | 100,00% |
|                                                |                                             | GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION                | GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION                                             | GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION                              | -                                           | Director de Comercialización y AE |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |          |          |          |                          | -                        | -         |                    |                                                                                                                                                  |         |
| Administración del Talento Humano COMERCIAL    | Administración del Talento Humano COMERCIAL | Administración del Talento Humano COMERCIAL       | Administración del Talento Humano COMERCIAL                                    | Administración del Talento Humano COMERCIAL                     | Administración del Talento Humano COMERCIAL | TTHH                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |          |          |          |                          | -                        | -         |                    |                                                                                                                                                  |         |

743.000,00
624.694,34
84%

Directora de Comercialización
MARJORIE GARCIA