

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO



PROGRAMA QT:

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN										CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
COMERCIALIZACIÓN													MAR	MARZO		
PROGRAMA QT	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable	MAR	Meta mensual	Avance Mensual	11,5%	ENE-MAR		65%			
COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y AE fortalecidas	Objetivos del Programa QT Incrementar en un 25% la participación de los mercados principales de Quito Generar ingresos por \$ 1,409,101,00 Mejorar conectividad.- Diálogos con al menos 3 aerolíneas LOTAIP: US\$1,409,101,00 generados para operación de la unidad y apoyo a la autogestión de la empresa mediante la generación de ingresos provenientes de las unidades de negocio.	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas											27,36%		
			MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Elizabett Burbano					35,00%	20.000,00	7.000,00			
			Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 24.000,00	Elizabett Burbano	Ventas	6.000,00	4.734,45	19,73%	24.000,00	4.734,45	78,91%	El monto total a facturar correspondiente al 4% de las ventas de Quito Tour Bus (de acuerdo al convenio) en el 2018 es :de \$18.937,83, los mismos que serán facturados de la siguiente manera: Marzo \$4.734,45, Junio \$4.734,45, Septiembre \$4.734,45 y Diciembre \$4.734,48			
		DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo													5,34%
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO	Alquiler de espacios en CCEE	\$ 289.530,17	Verónica Constante	Ventas	22.000,00	4.830,00	5,34%	289.530,17	15.461,87	21,95%	en el mes de Marzo existió una baja en la demmanda de lo espacios , sin embargo se prevee una mayor utilización del espacio para los siguientes meses		
			CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO													11,41%
			MC:ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO (Trimestral)	CEB	\$ 377.000,00	Elizabett Burbano	Ventas	30.000,00	17.340,76	11,41%	377.000,00	43.014,76	57,80%	Durante el mes de Marzo se comercializó unicamente el lobby, Gran Salón 1 y exteriores. Los otros espacios han modificando su funcionalidad de acuerdo a los requerimientos de la empresa (ubicación de oficinas del Metro, CEN)		
			Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE	\$ 50.000,00	Elizabett Burbano			-	0,00%	50.000,00	-			0,00%	
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 398.694,72	Elizabett Burbano			-	0,00%	398.694,72	-			0,00%	
		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	\$ 98.901,00	Elizabett Burbano	Ventas	7.901,00	14.697,72	24,51%	98.901,00	24.243,90	100,00%	24,51%	
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	150.975,11	Elizabett Burbano					0,00%	150.975,11	-		0,00%	
			Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION	Jefe de Talento Humano					-	-			
Meta mensual										65.901,00	41.602,93 63,13%	1.409.101,00 Ejecutado Anual ventas elobal	94.454,98 6,70%			