

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

PROGRAMA QT:

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN



V

PROGRAMA QT: COMERCIALIZACIÓN										CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL	
										PERIODO ENE-DIC	ACUMULADO A noviembre 2018			NOV	NOVIEMBRE		
										76,9%	90,57%			ENE-NOV			100%
PROGRAMA QT	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	76,9%	90,57%	ENE-NOV		100%			
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: US1,409,101,00 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	AUSPICIOS	\$ 3.500,00	Elizabett Burbano	Valores CEN nuevo	800,00	800,00	84,31%	84,31%	5.100,00	4.300,00	100,00%	NO SE EFECTUARA LA FERIA TEXTURAS Y COLORES, A LA QUE IBA ENFOCADO ESTE PRODUCTO	79,66%	
			MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 18.937,80	Elizabett Burbano		-	75,00%	26,30%	18.937,80	14.203,35		FACTURACION DE ESPACIOS DEL CEB OPERADOS POR EL CEN, DE ACUERDO A CONVEIO DE COOPERACION			
		DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Alquiler de espacios en CCEE	\$ 131.683,62	Verónica Constante			3.300,00	73,23%	45,89%	131.683,62	96.430,62		LA FACTURACION DE ESTE PRODUCTO ES TRIMESTRAL	73,23%	
			CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	CEB	\$ 228.596,26	Elizabett Burbano			17.626,00	98,67%	74,58%	228.596,26	225.556,66		EVENTOS REALIZADOS FUERON FACTURADOS EN MESES ANTERIORES	98,67%	
			MC:ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO	\$ 24.200,00	Elizabett Burbano			-	100,00%	100,00%	24.200,00	24.200,00			100,00%
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO (Trimestral)	Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 0,00	Elizabett Burbano			-			-	-	NO HA EXISTIDO DISPONIBILIDAD EN FECHAS SOLICITADAS Y SE HA GENERADO UNA REDUCCION EN LAS SOLICITUDES DE USUARIOS	#DIV/0!	
			Centro de Convenciones Metropolitano de Quito CCMQ	Alquiler de espacios del CCMQ	\$ 44.634,21	Elizabett Burbano	Ventas	44.634,21	44.634,21	100,00%	100,00%	44.634,21	44.634,21	100,00%			
		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	6.903,91	6.903,91	83,86%	99,79%	98.901,00	82.936,85	100,00%	NO SE HAN DESARROLLADO EVENTOS DURANTE EL 2018, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR PARTE DE LA SERCOP	83,86%
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	66.054,35	Elizabett Burbano				0,00%	0,00%	66.054,35	-		SE MANEJA UN MODELO DE NEGOCIO QUE HASTA EL MOMENTO HA PERMITIDO ALCANZAR LAS METAS PROPUEATAS	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

52.338,12

73.264,12
139,98%

618.107,24

492.261,69

Ejecutado Anual
ventas global

79,64%

Responsable: Director de Comercialización
Alianzas Estratégicas
DAVID BELTRAN