

METAS INTERMEDIAS 2018  
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

PROGRAMA QT:



COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

| PROGRAMA QT                                                                                                                            | objetivos internos de los programas QT                                                                                                                                                                                                           | PROYECTO QT           | ACTIVIDAD QT                                                                                                            | PRODUCTO QT                                             | METAS DEL PRODUCTO                                                       | Responsable                                             | OCT                    | Meta mensual | Avance Mensual | 39,6%     | 60,91%  | ENE-OCT    |            | 24%        | OCTUBRE |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo<br><br>MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS<br><br>y AE fortalecidas | Objetivos del Programa QT                                                                                                                                                                                                                        | AUSPICIOS Y ALIANZAS  | Auspicios y alianzas                                                                                                    | AUSPICIOS                                               | \$ 20.000,00                                                             | Elizabett Burbano                                       | Ventas                 | 5.000,00     | -              | 17,50%    | 17,50%  | 20.000,00  | 3.500,00   | 0,00%      |         | 38,34% |         |
|                                                                                                                                        | Incrementar en un 25% la participación de los mercados principales de Quito                                                                                                                                                                      |                       | MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral) | Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus        | \$ 24.000,00                                                             | Elizabett Burbano                                       |                        |              | 4.734,45       | 59,18%    | 26,30%  | 24.000,00  | 14.203,35  |            |         |        |         |
|                                                                                                                                        | Generar ingresos por \$ 1,409,101,00                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                          |                                                         |                        |              |                |           |         |            |            |            |         |        |         |
|                                                                                                                                        | Mejorar conectividad.- Diálogos con al menos 3 aerolíneas<br><br>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. | DESARROLLO DE EVENTOS | Centro de Convenciones Eugenio Espejo                                                                                   | Alquiler de espacios en CCEE                            | \$ 289.530,17                                                            | Verónica Constante                                      | Ventas                 | 40.000,00    | 11.447,00      | 32,17%    | 45,89%  | 289.530,17 | 93.130,62  | 28,62%     |         | 32,17% |         |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO                                                                                          | CEB                                                     | \$ 377.000,00                                                            | Elizabett Burbano                                       | Ventas                 | 30.000,00    | 4.334,40       | 55,15%    | 74,58%  | 377.000,00 | 207.930,66 | 14,45%     |         | 55,15% |         |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | MC:ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO (Trimestral)                                                       | Centro Cultural Itchimbia                               | Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO | \$ 50.000,00                                            | Elizabett Burbano      | Ventas       | 10.000,00      | -         | 48,40%  | 20,00%     | 50.000,00  | 24.200,00  | 0,00%   |        | 48,40%  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 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   | \$ 398.694,72                                           | Elizabett Burbano      | Ventas       | 150.000,00     | -         | 0,00%   | 0,00%      | 398.694,72 | -          | 0,00%   |        | 0,00%   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS                                                                       | El Quinde Visitors Center                               | Comercializar productos y servicios en el Quinde Visitor Center          | \$ 98.901,00                                            | Elizabett Burbano      | Ventas       | 8.000,00       | 44.643,21 | 115,67% | 115,67%    | 98.901,00  | 114.394,45 | 100,00% |        | 100,00% |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION                                                                                      | GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION                      | Impuesto al Valor Agregado IVA                                           | 150.975,11                                              | Elizabett Burbano      |              |                | 6.281,70  | 4,16%   | 4,16%      | 150.975,11 | 6.281,70   |         |        | 4,16%   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 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 243.000,00 71.440,76 29,40% 1.409.101,00 463.640,78

Ejecutado Anual 32,90%  
ventas global

Responsable: Jefe Comercial  
ELIZABETT BURBANO