

METAS INTERMEDIAS 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO
PROGRAMA QT: COMERCIALIZACIÓN y ALIANZAS
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMA QT PRODUCTO MC	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT ACTIVIDAD MC	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	ajuste de metas: Sumilla GG en memo No. EPMGDT- CML-2019-0636 del 05NOV2019			CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	MENSUAL	OBSERVACIONES 2019	% TECNICO		
							DICIEMBRE	Meta mensual	Avance Mensual	83,4%	83,36%			DICIEMBRE	ACTIVIDAD QT ANUAL			
																DIC		
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y ALIANZAS ESTRATÉGICAS fortalecidas	Objetivos del Programa QT General: Incrementar el ingreso propio de la empresa hasta llegar a un aporte de ingresos por \$ 771,172,48. Específicos: Generar USD\$ 35.540 a través de la comercialización de auspicios y alianzas. Generar USD\$ 635.632,48 a través del desarrollo de eventos en espacios administrados Generar USD\$ -a través de la organización de eventos Turismo. Generar USD\$ \$ 100,000 a través de la organización de eventos Turismo.	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de Venta de auspicios, actividades relacionadas con ingresos por convenio y otros	5.000,00	800,00	48,00%	16,00%	20.000,00	9.600,00	16,00%	Corresponde al valor facturado por uso de espacio de acuerdo al Convenio CEN-Quito Turismo, al no existir otro producto para auspicios durante la operación 2020, se alcanzó el cumplimiento del 48% de la meta propuesta.	72%		
				Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 15.540,00	director de Comercialización y AE				100,00%	100,00%	3.880,12	3.880,12					
							Cumplimiento de gestión de ingresos por de Convenio con Quinde Tour, este valor corresponde al 4% de la facturación de tkt del tour bus del 2018[de acuerdo al convenio vigente	3.886,64	-	66,61%	25,00%	11.659,88	7.766,74	0,00%	Corresponde a la facturación de acuerdo a Convenio entre Quinde Tour y Quito Turismo, el valor se facturará los primeros días de enero con lo que se alcanzará el cumplimiento del 100% de la meta propuesta.			
		DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Alquiler de espacios en CCEE	\$ 233.630,00	Director de Comercialización y AE												67%
							Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCEE	17.000,00	16.965,95	67,32%	67,32%	233.630,00	157.271,55	99,80%	El Centro de Convenciones concluyó su operación del 2019 con una facturación global de \$157271,55, que corresponde a un 67,32% de la meta planteada.			
			Centro de Convenciones Metropolitano	Alquiler de espacios en CCMQ	\$ 202.002,48	ELIZABETT BURBANO												100%
							Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCMQ	18.598,19	17.413,26	141,15%	141,15%	148.785,48	210.010,45	93,63%	El Centro de Convenciones Metropolitano de Quito alcanzo una facturacion de \$263227,45. Este valor corresponde al 130% de la meta planteada.			
		Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 150.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CEB	10.000,00	46.200,00	151,08%	147,28%	150.000,00	226.613,75	100,00%	El CEB fue el espacio para el desarrollo de varias ferias en en mes de Diciembre, la facturación acumulada de este espacio es de \$226.613,75, que ha permitido alcanzar un 151% de la meta establecida para el año 2019.		100%		
		Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO	\$ 50.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta por concepto de alquiler de espacios para uso temporal CCI	5.000,00	-	0,00%		50.000,00	-	0,00%	El Convenio se encuentra en proceso de liquidación, por lo que en el año 2019 no existió comercialización de este espacio.		0%		
		Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 625.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta CCMQ	625.000,00	490.128,93	78,42%	78,42%	625.000,00	490.128,93	78,42%	Para el mes de diciembre se ejecutó el contrato con el Ministerio de Cultura para el desarrollo de la Feria Internacional del Libro UIO cuyo monto fue inicialmente de \$625.000. Sin embargo se realizó un contrato modificatorio eliminó varios ítems a pedido del Ministerio de Cultura93 (la misma reducción la gestionó Quito Turismo con el proveedor, lo que se mantiene el porcentaje de utilidad para la empresa), la prestación de estos servicios permitió generar una facturación de \$490, 128,93.		78%		
		COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	El Quinde Visitors Center	Comercializar productos y servicios en el Quinde Visitor Center	\$ 100.000,00	Director de Comercialización y AE	Cumplimiento de la proyección de venta de mercadería, servicios turísticos, espacios para socios estratégicos, alcuotas	12.000,00	5.455,33	81,74%	78,05%	100.000,00	81.735,39	45,46%	La Tienda el Quinde alcanzó una facturación anual de \$81.735,39 que corresponde al 82% de su meta anual propuesta .		82%	

PROGRAMA QT	objetivos internos de		ACTIVIDAD QT				ajuste de metas: Sumilla GG en memo No. EPMGDT- CML-2019-0636 del 05NOV2019			AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	%		% TECNICO
																ACTIVIDAD QT
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$ 0,00	Director de Comercialización y AE						-	-			
			Reconocimiento de													
		GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Fase I Etapa I del Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito.	Edificio Fase 1 Epata 1 Operativo	100% Operativo del Centro de Convenciones Fase 1 Etapa 1	Ma. Fernanda Vargas				100,00%	100,00%	8,00	8,00			94%
		MC: Alianzas estrategias fortalecidas	MC: OPERATIVIZAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO ESPECIAL " "													
		Objetivos del Programa QT	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO" (Trimestral)			Ma. Fernanda Vargas		1,00	75,00%	75,00%	4,00	3,00	0,00%			
		General: Generar modelos de gestión asociativos entre el sector privado y el público para impulsar y desarrollar las actividades relacionadas al sector turístico.														
		Específicos: • Desarrollar y consolidar una centralidad a través de un programa arquitectónico y urbano como un nodo que contará con una importante oferta de actividades y servicios lúdicos, empresariales, turísticos y culturales, que diversifique los usos y actividades del sector y atraigan a otras inversiones que encaminen a la renovación urbana.		Certificaciones para el Edificio del CCMQ	El Centro de Convenciones deberá contar con al menos 3 certificaciones internacionales	Ma. Fernanda Vargas		1,00	100,00%	100,00%	5,00	5,00	100,00%	El 19 de diciembre de 2019, Ma. Teresa Donoso representante de la GDUC, remite mediante correo electrónico, con las observaciones pendientes del CCMQ, con el fin de complementar la certificación en accesibilidad categoría infraestructura		
		• Dotar a la ciudad con un equipamiento de interés general capaz de competir en el mercado latinoamericano de congresos y convenciones y de ampliar la oferta turística de Quito.				Ma. Fernanda Vargas		1,00	100,00%	100,00%	6,00	6,00	100,00%	El 12 de diciembre se realizó una inspección técnica a la plaza y paqueaderos del CCMQ, con Ma. Teresa Donoso representante de la GDUC, EPMMOP y Quito Turismo. La EPMMOP se comprometió a buscar una solución para corregir los pasamanos de las guardas del lado sur de ingreso al CCMQ con el fin de obtener la certificación en Accesibilidad.		
		• Impulsar la vocación turística y empresarial de la ciudad.			Formalizar la entrega de CCMQ operativo al 100%	Ma. Fernanda Vargas						-	-			
			Centralidad Bicentenario			Director de Comercialización y AE			100,00%	100,00%	3,00	3,00				89%
			MC: GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA CENTRALIDAD BICENTENARIO DESDE LAS COMPETENCIAS DE QT PARA EL DMQ	Producto atractivo para inversión en la Centralidad Bicentenario	Desarrollar y fomentar una propuesta atractiva de inversión que impulse la consolidación de la Centralidad Bicentenario conforme Resolución A002	Director de Comercialización y AE			100,00%	100,00%	1,00	1,00				
						Director de Comercialización y AE			66,67%	66,67%	3,00	2,00				
		Alianzas de Impacto	Alianzas de Impacto													100%
		Establecer al menos una alianza estrategica con organizaciones del sector público y privado para fomento de inversiones turísticas		Potencialización y Desarrollo de la actividad turística del DMQ	Gestionar al menos una alianza estratégica con organizaciones públicas o privadas para fomento de inversiones turísticas	Ma. Fernanda Vargas				100,00%	100,00%	5,00	5,00			
		MC: ALIANZAS DE IMPACTO														
		GESTIONAR EL FOMENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ														
		GASTOS COMUNES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	GASTOS COMUNES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Impuesto al Valor Agregado IVA	Impuesto al Valor Agregado IVA	Director de Comercialización y AE						-	-			#/DV/0/
		MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y	MC: RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y													

PROGRAMA QT	objetivos internos de		ACTIVIDAD QT				ajuste de metas: Sumilla GG en memo No. EPMGDT- CML-2019-0636 del 05NOV2019			AVANCE ANUAL	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	Meta numérica Anual 2019	Meta CUMPLIDA anual 2019	DIC		% TECNICO
																ACTIVIDAD QT #DIV/0!
		Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	Inversión y Gestión del Talento Humano COMERCIALIZACION + ALIANZAS	TTHH						-	-			

\$1.396.172,48

Ventas comercializacion

696.484,83

576.963,47

1.396.172,48

1.240.223,93

50,00

89%

Responsable: Director de Comercialización y Alianzas Estratégicas
RENATO TORRES