

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					
PROGRAMA QT PRODUCTO MC (obra no aplica)	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT ACTIVIDAD MC	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto					metas intermedias (descripción)	AGO			Meta numérica mensual	Avance Mensual		AVANCE ANUAL	ACUMULADO A AGOSTO 2020	AGO	AGOSTO	ACTIVIDAD QT
																		34,3%	69%	25%		
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 Apoyar a la autogestión de la empresa mediante la generación de ingresos provenientes de las unidades de negocio. General: Incrementar el ingreso propio de la empresa hasta llegar a un aporte de ingresos por \$ 1'212.400,00 Específicos: Generar USD\$ 32.000 a través de la comercialización de auspicios y alianzas. Generar USD\$ 460.000 a través del desarrollo de eventos en espacios administrados Generar USD\$ 600.000 a través de la organización de eventos Turismo. Generar USD\$ 5 120,400 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	800,00	800,00	51,99%	100%	20.000,00	10.398,12	100,00%	Corresponde a la facturación del Convenio con el CEN del mes de agosto de 2020.	ANUAL 36,87%					
			MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	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			21,75%	43%	12.000,00	2.609,99		Dada la crisis económica acaecida por la pandemia, la Gerente General de Quindetur, 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											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.	20,48%				
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO (Trimestral)																			
			Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 160.000,00	Director de Comercialización y AE											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.	19,47%				
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO																			
	Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO		Director de Comercialización y AE																		
	MC:																					

PROGRAMACIÓN												CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2020	Meta CUMPLIDA anual 2020	MENSUAL	OBSERVACIONES 2020	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
PROGRAMA QT PRODUCTO MC (obra no aplica)	objetivos internos de los programas QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT ACTIVIDAD MC	PRODUCTO	METAS DEL PRODUCTO	Responsable del Producto	metas intermedias (descripción)	AGO	Meta numérica mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A AGOSTO 2020	AGO			AGOSTO		
											34,3%	69%	25%					
			Eventos en otros espacios MC: ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS EN OTROS ESPACIOS (Trimestral)	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 600.000,00	Director de Comercializac ión y AE	Facturación por organización de eventos para otras entidades públicas o privadas	Facturación por organización de eventos para otras entidades públicas o privadas			81,69%		600.000,00	490.128,93		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.	81,69%	
		COMERCIALIZACI ÓN Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	El Quinde Visitors Center MC: ADMINISTRACIÓN DE EL QUINDE VISITOR CENTER	Comercializar productos y servicios en el Quinde Visitor Center	\$ 120.400,00	Director de Comercializac ión 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 Visitors 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	7.300,00	140,00	10,43%	18%	120.400,00	12.556,74	1,92%	Se registra la factura de la empresa Intravelec por concepto de alquiler de bolsillos acrílicos	10,43%	
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACI ÓN	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIO N	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	-	Director de Comercializac ión 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							-	-				

Director de Comercialización
RENATO TORRES