

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 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)	ABR			Meta numérica mensual	Avance Mensual		AVANCE ANUAL	ACUMULADO A ABRIL 2020	ABR	ABRIL
														20,2%	82%		
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\$ \$ 120.400 a través de la administración y ventas en el Quinde Visitor Center...	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZACI N DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercializa ción y AE	Facturación de auspicios de convenios y eventos	Facturación de auspicios de convenios y eventos	2.800,00	800,00	27,40%	105%	20.000,00	5.480,12	28,57%	La facturación reportada constituye la ejecución del Convenio con el CEN, factura 2274 del 24 de abril 2020. En el rubro Auspicios no se registró ninguna facturación en el mes de abril 2020 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 auspicios depende de los programas turísticos que se desarrollen en la ciudad, programas que debido a la emergencia sanitaria no han podido desarrollarse.	13,70%
				Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 12.000,00	director de Comercializa ción y AE	Facturación de acuerdo a Convenio entre Quinde Tour y Quito Turismo	Facturación de acuerdo a Convenio entre Quinde Tour y Quito Turismo	3.000,00	-	0,00%	12.000,00	-	0,00%	Debido a la emergencia sanitaria la Gerente de QuindeTour, solicitó al administrador del Convenio Quito Tour Bus, se pudiera dar un plazo para la entrega de los estados financieros 2019, con base a los cuales se determina el monto de facturación a favor de Quito Turismo. Hasta el cierre de este informe, la Gerente de Quinde Tour no presentó los estados financieros. Por lo que, este monto se espera facturar en el mes de mayo 2020.		
		DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Metropolitano	Alquiler de espacios en CCMQ	\$ 300.000,00	ELIZABETT BURBANO	Facturación por alquiler temporal de espacios del CCMQ	Facturación por alquiler temporal de espacios del CCMQ	20.000,00	-	20,26%	101%	300.000,00	60.792,52	0,00%	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 en el mes de abril 2020 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.	20,26%
			Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 160.000,00	Director de Comercializa ción y AE	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	14.000,00	-	16,20%	52%	160.000,00	25.923,20	0,00%	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 en el mes de abril 2020 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.	16,20%
			Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A	Director de Comercializa ción y AE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	no aplica		

PROGRAMACIÓN										CONTROL Y SEGUIMIENTO				MENSUAL	OBSERVACIONES 2020		
			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 Comercialización 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%	
		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	\$ 120.400,00	Director de Comercialización 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 Visitor 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	10.300,00	-	5,84%	31%	120.400,00	7.031,40	0,00%	En el rubro de Ventas no se registró ninguna facturación en el mes de abril 2020 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 ventas en la Tienda El Quinde depende de la afluencia de turistas a la tienda, , afluencia que no se ha dado debido a las restricciones de movilidad a nivel nacional e internacional, por lo que, la Tienda ha debido permanecer cerrada.	5,84%
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN	-	Director de Comercialización y AE							-	-		no aplica	
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