

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)	JUN	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A junio 2020	JUN			JUNIO	ACTIVIDAD QT ANUAL	
											29,2%	100%						
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	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercializac ión y AE	Facturación de auspicios de convenios y eventos	Facturación de auspicios de convenios y eventos	800,00	800,00	43,99%	129%	20.000,00	8.798,12	100,00%	Corresponde a la facturación de: Convenio CEN del mes de junio/20	22,00%	
			MC: GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR MEDIO DE LA COMERCIALIZAC IÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	director de Comercializac ión y AE	Facturación de acuerdo a Convenio entre Quinde Tour y Quito Turismo	Facturación de acuerdo a Convenio entre Quinde Tour y Quito Turismo	-	0,00%	12.000,00	-			En el rubro Auspicios no se registró ninguna facturación en el mes de junio 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.				
		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	-	20,48%	61%	300.000,00	61.441,78	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 junio 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.	20,48%	
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO (Trimestral)															
			Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 160.000,00	Director de Comercializac ión y AE	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	12.000,00	-	19,47%	45%	160.000,00	31.150,70	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 Secretaria de Salud. Estos espacios actualmente están ocupados por la EMGIRS quienes están realizando actividades de servicios exequiales. Con la ocupación de estos espacios para fines sociales, no se realiza la facturación. Además, no se registró ninguna facturación en el mes de junio 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.	19,47%	
			MC: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO															
		Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL			Director de Comercializac ión y AE												
		Eventos en otros espacios	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			81,69%		
MC: ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS EN																		
COMERCIALIZAC IÓN 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	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	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	12.300,00	-	732,64	10,14%	25%	120.400,00	12.212,28	-5,96%	Corresponde al saldo entre las facturas de arrendamiento y las alícuotas del mes de marzo 2020 y las notas de crédito correspondientes. Se emitieron las notas de crédito en virtud de que las facturas de marzo debieron ajustarse a los días realmente ocupados por los arrendatarios.	10,14%		

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)	JUN	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A junio 2020			JUN	JUNIO	
											29,2%	100%			24%		
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACI ON	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIO N	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACI ON	-	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