

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)	MAR	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A MARZO 2020			MAR	MARZO	ACTIVIDAD QT ANUAL
											9,7%	100%			89%		
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 \$ 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 ÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	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	23,40%	195%	20.000,00	4.680,12	100,00%	A causa de la pandemia mundial del coronavirus, se vieron suspendidas todas las actividades económicas viéndose también afectada la generación de ingresos por parte de la Dirección de Comercialización. La suspensión de actividades se desprendió de la suspensión de la movilización humana debido a: Declaración del Estado de Emergencia Sanitaria (Acuerdo Ministerial 126 Ministerio de Salud el 12 de marzo de 2020); la Declaración del estado de emergencia grave en el territorio del DMQ (Resolución A-020 del 12 de marzo de 2020 suscrito por el Alcalde de Quito; y la restricción de la libertad de tránsito y movilidad declarada en el País (Decreto Ejecutivo 107 del 16 de marzo de 2020). Con respecto al rubro AUSPICIOS, no se facturó conforme la meta en virtud de que se vio cancelado el Producto Turístico correspondiente a la Procesión de Semana Santa, donde se había previsto facturar en este rubro. Solo se facturó lo correspondiente al Convenio del CEN	11,70%
				Gestionar Convenio Asociativo del Quito Tour Bus	\$ 12.000,00	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	-					
		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	36.728,26	20,26%	152%	300.000,00	60.792,52	100,00%	A causa de la pandemia mundial del coronavirus, se vieron suspendidas todas las actividades económicas viéndose también afectada la generación de ingresos por parte de la Dirección de Comercialización. La suspensión de actividades se desprendió de la suspensión de la movilización humana debido a: Declaración del Estado de Emergencia Sanitaria (Acuerdo Ministerial 126 Ministerio de Salud el 12 de marzo de 2020); la Declaración del estado de emergencia grave en el territorio del DMQ (Resolución A-020 del 12 de marzo de 2020 suscrito por el Alcalde de Quito; y la restricción de la libertad de tránsito y movilidad declarada en el País (Decreto Ejecutivo 107 del 16 de marzo de 2020). Con respecto al rubro CCMQ, se reportó la suspensión de 3 eventos que estuvieron programados para este mes y otras cancelaciones realizadas por los clientes finales.	20,26%
			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	9.000,00	21.261,60	16,20%	72%	160.000,00	25.923,20	100,00%	A causa de la pandemia mundial del coronavirus, se vieron suspendidas todas las actividades económicas viéndose también afectada la generación de ingresos por parte de la Dirección de Comercialización. La suspensión de actividades se desprendió de la suspensión de la movilización humana debido a: Declaración del Estado de Emergencia Sanitaria (Acuerdo Ministerial 126 Ministerio de Salud el 12 de marzo de 2020); la Declaración del estado de emergencia grave en el territorio del DMQ (Resolución A-020 del 12 de marzo de 2020 suscrito por el Alcalde de Quito; y la restricción de la libertad de tránsito y movilidad declarada en el País (Decreto Ejecutivo 107 del 16 de marzo de 2020). Con respecto al rubro CEB, se reportó 1 suspensión y 1 cancelación de eventos que estuvieron programados para este mes, por parte de los clientes finales.	16,20%
			Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A		Director de Comercializac ión y AE											
					MC:												

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		490.128,93	81,69%		600.000,00	490.128,93	A causa de la pandemia mundial del coronavirus, se vieron suspendidas todas las actividades económicas viéndose también afectada la generación de ingresos por parte de la Dirección de Comercialización. La suspensión de actividades se desprendió de la suspensión de la movilización humana debido a: Declaración del Estado de Emergencia Sanitaria (Acuerdo Ministerial 126 Ministerio de Salud el 12 de marzo de 2020); la Declaración del estado de emergencia grave en el territorio del DMQ (Resolución A-020 del 12 de marzo de 2020 suscrito por el Alcalde de Quito; y la restricción de la libertad de tránsito y movilidad declarada en el País (Decreto Ejecutivo 107 del 16 de marzo de 2020). El rubro EVENTOS, no proyectó una facturación para este mes en el POA, no obstante, se suspendieron las negociaciones que la Dirección de Comercialización llevaba a cabo para la operación de dos eventos: la Feria del Libro 2020 y el II Congreso de Transporte, con lo cual, la facturación correspondiente a meses posteriores no se realizará, toda vez para la reactivación de actividades debe esperarse las comunicaciones oficiales de las autoridades nacionales, y de lo cual, no se tiene una fecha. El reporte de facturación que consta en este mes, corresponde a la facturación del servicio de operación de la Feria del Libro 2019 que se llevó a cabo en diciembre 2019, y que el Ministerio de Cultura solicitó emitir una nueva factura con fecha del mes de marzo 2020.	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	7.300,00	3.965,57	5,84%	57%	120.400,00	7.031,40	A causa de la pandemia mundial del coronavirus, se vieron suspendidas todas las actividades económicas viéndose también afectada la generación de ingresos por parte de la Dirección de Comercialización. La suspensión de actividades se desprendió de la suspensión de la movilización humana debido a: Declaración del Estado de Emergencia Sanitaria (Acuerdo Ministerial 126 Ministerio de Salud el 12 de marzo de 2020); la Declaración del estado de emergencia grave en el territorio del DMQ (Resolución A-020 del 12 de marzo de 2020 suscrito por el Alcalde de Quito; y la restricción de la libertad de tránsito y movilidad declarada en el País (Decreto Ejecutivo 107 del 16 de marzo de 2020). Con respecto al rubro EL QUINDE, no se facturó conforme la meta en virtud de la suspensión de la movilización humana en el País. La facturación constante corresponde a la venta de bienes y servicios de arrendamiento de espacios en la Tienda y sus alcuotas	5,84%
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN	-	Director de Comercialización 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