

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
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						AVANCE ANUAL	ACUMULADO A mayo 2020			MAY	MAYO ↓
												24,5%	100%			56%	
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 COMERCIALIZACIÓN DE AUSPICIOS Y GESTIÓN DE ALIANZAS (Trimestral)	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	2.518,00	39,99%	133%	20.000,00	7.998,12	100,00%	Corresponde a la facturación de: Convenio CEN de los meses de enero, febrero y mayo 2020 y del cliente Jacchigua que se facturó un saldo por cierre de convenio MAYO. Generación de recursos acumulados a la fecha por \$ 7.998,12	
				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	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	649,26	20,48%	77%	300.000,00	61.441,78	3,25%	Corresponde al total de una facturación realizada en el mes de febrero de 2020 y la nota de crédito al cliente Prostatus por cancelación de un evento con motivo de la pandemia. MAYO. ventas acumuladas a la fecha por \$61.441,78	
			Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 160.000,00	Director de Comercialización y AE	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	7.000,00	5.227,50	19,47%	55%	160.000,00	31.150,70	74,68%	Corresponde a la facturación del mes de febrero 2020 y las respectivas notas de crédito generadas con motivo de la cancelación de eventos por la pandemia, MAYO. ventas acumuladas a la fecha por \$ 31.150,70	

PROGRAMACIÓN												CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2020	Meta CUMPLIDA anual 2020	MENSUAL	OBSERVACIONES 2020
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)	MAY	Meta numérica mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A mayo 2020	MAY				
											24,5%	100%	56%				
			Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A		Director de Comercializa ción y AE								-	-	MAYO.- Quito Turismo se encuentra en cierre del convenio	
			MC: Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo	\$ 600.000,00	Director de Comercializa ción 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 mes de mayo 2020 consta la facturación correspondiente a la Feria del Libro, la misma que no se hace constar en este mes debido a que corresponde al mismo evento que ya fue informado en el mes de marzo de 2020. La factura del mes de mayo se generó con motivo de la solicitud de actualización de fecha de la factura por parte del cliente, para lo cual se realizaron las respectivas notas de crédito. MAYO. ventas acumuladas de \$490.128,93					
			COMERCIALIZACI ÓN Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	El Quinde Visitors Center	Comercializar productos y servicios en el Quinde Visitor Center	\$ 120.400,00	Director de Comercializa ción 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	13.300,00	5.913,52	10,75%	36%	120.400,00	12.944,92	44,46%	Se hace constar el reporte de facturación del mes de febrero 2020 correspondiente a los rubros de ventas en la Tienda, arriendo y alícuotas. MAYO. ventas acumuladas a la fecha por \$12.944,92
			GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACI ON	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACI ON	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACI ON	-	Director de Comercializa ción 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	TTTH								-	-		

Director de Comercialización
RENATO TORRES