

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)	OCT			Meta mensual	Avance Mensual		AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2020	OCT	OCTUBRE	ACTIVIDAD QT
																			36,0%	44%	7%		
COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Objetivos del Programa QT	AUSPICIOS Y ALIANZAS	Auspicios y alianzas	AUSPICIOS	\$ 20.000,00	Director de Comercialización n y AE	Facturación de auspicios de convenios y eventos	Facturación de auspicios de convenios y eventos	2.800,00	800,00	59,99%	86%	20.000,00	11.998,12	28,57%	Facturación del Convenio con el CEN factura 2304	40,87%						
MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS y ALIANZAS ESTRATÉGICAS fortalecidas	Apoyar a la autogestión de la empresa mediante la generación de ingresos provenientes de las unidades de negocio.		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 n 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	-	21,75%	29%	12.000,00	2.609,99	0,00%	Dada la crisis económica acaecida por la pandemia, la Gerente General de Quindetour, solicitó la terminación del convenio, por lo que no se presupuestará generación de ingresos en este rubro							
	General: Incrementar el ingreso propio de la empresa hasta llegar a un aporte de ingresos por \$ 1'212.400,00	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	60.000,00	-	20,48%	26%	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 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%					
	Específicos: Generar USD\$ 32.000 a través de la comercialización de auspicios y alianzas.		Centro de Eventos Bicentenario	CEB	\$ 160.000,00	Director de Comercialización n y AE	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	Facturación por alquiler temporal de espacios del CEB	25.000,00	-	19,47%	24%	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 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%						
	Generar USD\$ 460.000 a través del desarrollo de eventos en espacios administrados		Centro Cultural Itchimbia	Alquiler de espacios del CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA DE ACUERDO A CONVENIO			Director de Comercialización n y AE							-	-								
Generar USD\$ 600.000 a través de la organización de eventos Turismo.		Eventos en otros espacios	Organizar eventos en otros espacios no administrados por Quito Turismo		\$ 600.000,00	Director de Comercialización n y AE	Facturación por organización de eventos para otras entidades públicas o privadas	Facturación por organización de eventos para otras entidades públicas o privadas	400.000,00		81,69%		600.000,00	490.128,93	0,00%	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%						
Generar USD\$ \$ 120,400 a través de la administración y ventas en el Quinde Visitor Center..																							

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)	OCT	Meta mensual	Avance Mensual	AVANCE ANUAL	ACUMULADO A OCTUBRE 2020			OCT	OCTUBRE		
											36,0%	44%			7%			
		COMERCIALIZACIÓN 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 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		14.700,00	2.021,75	12,84%	16%		120.400,00	15.460,66	13,75%	Facturación de productos y venta de tickets de rutas turísticas ejecutadas por Quito Turismo a través de la Dirección de Desarrollo.	12,84%
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	-	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								-	-			

Directora de Comercialización
MARJORIE GARCIA