

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
1	COMERCIALIZACIÓN	1	ESPACIOS Y EVENTOS	1	Centro de Convenciones Eugenio Espejo (espacios)		730402	Verónica Constante
							730403	
							750107	
							730101	
							730104	
							730105	
							730208	
							730209	
							730105	
							730402	
							840103	
							730811	
							730204	
							730201	
							840107	
							730801	
				2	Eventos en el CCEE o en otros Venues de la Ciudad		730801	Melanie Godoy
							730106	
							730204	
							730205	
							730207	
							730218	
							730209	
							730299	
							730502	
							730504	
							730505	
							730299	
							730701	
							730801	
							730899	
							730299	
							730299	
							780104,001	
							780204,002	
							730207	
							730502	
		2	TIENDAS E ISLAS DE LA CIUDAD	3	Tienda e Isla Actuales		730104	Cristina Burgos
							730105	
							730105	
							730804	
							730207	
							770201	
							730201	
							730209	
							730502	
							730802	
		3	COMERCIALIZACIÓN DE LA IMAGEN DE CIUDAD (Merchandising)	4	Merchandising de la ciudad		840107	
							730601	
							730899	
							730204	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
				Diseño y Comercialización	Ampliación del Proyecto Comercialización de la imagen de Ciudad (merchadising) y definición de nuevos proyectos y metas para el 2 y 3 cuatrimestres.		730899	Cristina Burgos
	4	CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO (ESPACIOS)	5	Alquiler de Espacios en el CCEE	Gestión comercial y contratación de servicios para el funcionamiento del CCEE	Construcción de una rampa de acceso a estacionamientos del CCEE para facilitar el acceso a los usuarios y visitantes (calle Sadiro)	730101	Verónica Constante
						Implementar un plan de emergencias en el CCEE hasta el mes de septiembre de 2012	730104	
						Cumplir con al menos el 80% del plan de mantenimiento del CCEE para el 2012	730105	
						Alquiler de espacios por al menos 770.400 usd. al año	730105	
						Mantener un porcentaje de ocupación de la menos el 23%	730204	
						Realización de eventos macro. 2 al año	730208	
						Realización de microeventos y eventos medianos.	730402	
							730403	
							730601	
							730804	
							730899	
							750107	
							840103	
							840107	
	5	EVENTOS VARIOS	6	Organización de eventos	Gestión comercial y contratación de los diferentes servicios que se necesitan para la realización de eventos	Ejecutar al menos 6 eventos al año	730801	Melanie Godoy
						Generar ingresos al menos USD 197.340,53 al año	730504	
							730504	
							730299	
							730504	
							730601	
							730106	
							730204	
							730205	
							730209	
							730219	
							730299	
							730302	
							730502	
							730503	
							730504	
							730505	
							730801	
							730899	
							789901	
	6	NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES	7	Proyecto del Nuevo Centro de Convenciones AMS				Patricio Gaybor
	7	EVENTOS EN LA CIUDAD	8	Eventos en la ciudad	Concierto Jorge Drexler	Realizar al menos 1 espectáculo al año	780204,002	Melanie Godoy

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
					CONVENIO Jorge Breuer	Generar al menos 45.000 usd de valor mediatico al año	780204,002	Wendy Guevara
	8	OTROS VENUES	9	Alquiler de Espacios en otros venues	Gestión comercial y contartación de los diferentes servicios requeridos según convenio	Vender al menos 4 espacios de otros venues de la ciudad	730402	Vanessa Salvador
							730502	
							789901	
	9	TIENDAS E ISLAS DE LA CIUDAD Y COMERCIALIZACION DE LA LINEA DE MERCHANDISING	10	Tiendas de la ciudad: Manejo de puntos de venta Unidad de Negocios el Quinde.	Sustentabilidad y mantenimiento de puntos de venta	Posicionamiento y Fortalecimiento de los puntos de venta de la Unidad de Negocios El Quinde. Ventas anuales de al menos US\$ 200.000	840103	Cristina Burgos
						Venta de rutas po USD 12,000	730104	
							730101	
							730899	Cristina Burgos
				Merchandising de la ciudad	Diseño y comercialización de linea merchandising de la ciudad	Diseñar y producción al menos 2 colecciones de merchandising de la ciudad	730105	
				Diseño y Producción			730105	
							730804	
							730219	
				Nuevos puntos de comercialización para Unidad de Negocios el Quinde, implementados	Gestión para la implementación de nuevos puntos de comercialización para la Unidad de Negocios El Quinde	Implementar al menos 2 puntos de comercialización adicionales para la venta de los productos de la Unidad de Negocios El Quinde	730802	Cristina Burgos
							730208	
							730505	
							770203	
							730899	
							730601	
							730218	
							730201	
							730899	
							730502	
							730204	
	A	REMUNERACIONES		Nombramientos	Cumplir con normativas vigentes	Cubrir las necesidades institucionales.		Luis Ruales
		REMUNERACIONES		Personal de contrato	Cumplir con normativas vigentes			
2		MERCADEO Y PROMOCION TURÍSTICA	10	PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	11	Promoción Internacional en mercados principales: 4H 1. Norteamérica (Estados Unidos y México) 2. Europa (España, Reino Unido, Alemania)		
					Mantener y contratar una agencia de representación para los mercados de: EEUU; Alemania, UK y España, para fortalecer dichos mercados en miras de incrementar su afluencia al DMQ en un 5% en este 2012	Tener una oficina de representación en cuatro mercados: EEUU, Alemania, UK y España	730207	
						Liquidación del contrato con la oficina de representación	730219	
							730207	
							730219	
					Organización de Press Trips mercados Mayores	Traer al menos 20 periodista en viajes de prensa	730205	
							730899	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
					Organización de Viajes de Familiarización mercados Mayores	Traer al menos 15 agentes de viajes en viajes de familiarización	730205	María José Garzón
					Apoyo a Press Trips mercados Mayores	Promoción de Quito por medio de al menos 15 periodistas internacionales identificados en destino	730502	
							730299	
							730505	
					Apoyo a Viajes de Familiarización mercados Mayores	Promoción de Quito por medio de al menos 33 agentes de viajes internacionales identificados en destino	730801	
					Pautaje en revistas internacionales	Pautaje en al menos una revista internacional y/o catálogo de viajes	730601	
					Participación en ferias y presentaciones de destino Internacionales	Participar en al menos 5 ferias internacionales en los cuatro mercados: EEUU, Alemania, UK y España para difundir los atractivos del DM Quito y seguimiento de relaciones públicas.	730299	
							730502	
							730299	
							730505	
							730801	
							730299	
							730219	
							730299	
							730299	
							730299	
							730205	
							730302	
							730304	
							730204	
							730106	
							730601	
							730801	
							730205	
							730302	
							730304	
							730299	
							730205	
				Promoción Internacional (Mercados vecinos y Regionales) (2h y 4h):	Cooperado con aerolíneas para mercado 2H y 4H	Realiza una alianza estratégica con una aerolínea internacional que permita posicionar a Quito como destino a nivel regional	730219	
				mercados vecinos 2h: Colombia y Perú	Cooperado con agencias de viaje para mercado 2H y 4H	Pautaje en al menos una revista internacional y/o catálogo de viajes	730219	
				Mercados regionales 4H: Brasil, Argentina y Chile	Organización de viajes de prensa para mercado 2H y 4H	Traer al menos 12 periodista en viajes de prensa	730207	
					Organización de viajes de familiarización para mercado 2H y 4H	Traer al menos 12 agentes de viajes en viajes de familiarización	730205	
						Traer al menos 12 agentes de viajes en viajes de familiarización	730205	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
					Colaboración en viajes de prensa y viajes de familiarización para mercados 2H y 4H	Promoción de Quito por medio de al menos 15 periodistas internacionales y al menos 15 agentes de viajes identificados en destino	730801	Norma Bock
					Presentaciones del destino en mercados 2H y 4H	Presentación del destino en al menos 4 destinos regionales	730505	
					Participación en ferias en mercados 2H y 4H	Participar en al menos 2 ferias internacionales	730299	
							730502	
							730299	
							730299	
							730299	
							730302	
							730304	
							730106	
							730299	
							730801	
							730302	
							730205	
							730304	
							730106	
							730304	
							730299	
							730302	
			12	Promoción especializada segmento MICE - RICE (Reuniones, incentivos, congresos y eventos) Mercados principales: Europa, Norteamérica, Mercados cercanos y regionales	Afiliaciones a las principales asociaciones	Afiliarse a por lo menos una asociación especializada en MICE	730299	Norma Bock
					Reuniones anuales de las principales asociaciones	Participar en por lo menos en una reunión anual con una principal asociación	730899	
					Evento con presentación del programa Embajadores de Quito para MICE	Realizar por lo menos una reunión con las embajadas acreditadas en Quito	730205	
					Eventos	Quito como sede de al menos 2 eventos	730205	
					Participación en ferias especializadas MICE	Participar en por lo menos una feria especializada en el segmento MICE	730205	
					Pautaje en revistas	Pautaje en por lo menos una revista en una revista internacional	730502	
							730801	
							730205	
							730205	
							730899	
							730504	
							730204	
							730299	
							730301	
							730899	
							730299	
							730299	
							730302	
							730304	
							730207	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
			13	Promoción en mercados NACIONALES: Guayaquil, Cuenca	Organización de viajes de prensa del DMQ.	Traer al menos 3 periodista del DMQ en viajes de prensa	730299 730205	
					Organización de viajes de prensa otras ciudades del país.	Traer al menos 8 periodista a nivel nacional en viajes de prensa	730205	
					Organización de viajes de familiarización del DMQ.	Traer al menos 8 agentes de viajes del DMQ en viajes de familiarización nacionales	730205	
					Organización de viajes de familiarización otras ciudades del país.	Traer al menos 10 agentes de viajes a nivel nacional en viajes de familiarización	730205	
					Presentación del destino Quito a la industria en otras ciudades del país.	Presentación en al menos 2 destinos nacionales y una feria nacional	730301	
					Presencia de marca mediante publicidad en eventos	Tener en al menos 8 eventos la presencia de marca	730303	
					Campaña de Promoción de Quito a nivel nacional. 2012	Realizar al menos una campaña de promoción nacional	730303	
						Liquidación del contrato con la empresa encargada de la campaña naciona 2011	730502	
					Campaña de promoción de Noches Patrimoniales	Liquidación del contrato con la empresa encargada de la campaña noches patrimoniales	730801	
						Difusión de noches patrimoniales en conjunto con la Dirección de Desarrollo	730205	
							730207	
							730218	
							730207	
							730218	
							730207	
							730218	
							730207	
							730219	
							730218	
							730219	
							730899	
							730205	
							730205	
							730205	
							730899	
							780101,001	

Gabriela Torres

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
							730218	Carla Cardenas
							730801	
	11	MATERIAL PROMOCIONAL	14	Estrategia comunicacional: medios Impresos	Impresión de al menos 37 productos de promoción en medios impresos	Impresión de material promocional y distribución del mismo	730204	Karla Arellano
					Elaboración de al menos 2 productos promocionales	Elaboración de artes para al menos 2 objetos promocionales	730207	
					Elaboración de al menos 2 posters para temporadas altas	impresión de poster para promocionar la ciudad como destino turístico y en temporadas fuertes de Quito	730219	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
			15	Estrategia comunicacional: medios Digitales	Produccion videos nuevos de promoción el DMQ	Produccion de 3 videos nuevos promocionales de ciudad a nivel nacional e internacional	730204	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
					Desarrollar Cds Promocionales de: aventura y deporte, naturaleza, cultura, MICE e Institucional	Contar, en el 2012, al menos 5 cds promocionales para ser ditribuidos en ferias, fam trip, press trip	730204	Karla Arellano
					Actualización de spots promocionales del DMQ	Semana Santa, verano, fiestas de Quito	730204	
					Actualización y/o ampliación del banco Fotográfico - Fotos	Tomar al menos 30 fotos mensuales para el banco digital	730204	
					Diseño de artes de diseño para la Empresa	Mejoramiento de la gestión en 80% de diseño con el equipo interno	730204	
						Diseñar al menos 15 artes de diseño para la Empresa	730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
							730204	
	12	PUBLICIDAD	16	Estrategia comunicacional: Plan anual de medios (Nacionales)	Realizar pautajes en al menos 18 revistas a nivel nacional	Tener al menos 50 pautajes en medios a nivel nacional	730207	Karla Arellano
	730219							
	730207							
	730207							
	730219							
	730207							
	730207							
	730219							
	730207							
	730219							
	730207							
	730219							
	730207							
	730219							
	730207							
	730219							
	730207							
	730219							
	730207							
	730219							
	730207							
	730219							
	730207							
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								
730219								
730207								

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
							730219	
							730219	
							730219	
							730207	
							730219	
	13	COMUNICACIÓN	17	Estrategia comunicacional: Plan anual de Relaciones Públicas	Plan de Relaciones Públicas	Conseguir al menos 755 apariciones de noticias de Quito Turismo en medios	730207	Carla Martinez
					Edición de textos comunicacionales	Redactar y editar al menos 20 textos y/o contenidos para piezas comunicacionales, web y boletines cada mes	730218	
					Ruedas de Prensa	Difundir por lo menos 10 temas de gran relevancia para QT en entrevistas, boletines , etc	730218	
					Cuñas Radiales	Producir al menos 4 cuñas para radio relacionadas a temas y proyectos propios de QT en el año	730207	
					Implementación de la Prensa en viajes de Familiarización, dentro de Productos de QT	Incluir, al menos a 20 periodistas locales, en actividades turísticas EFECTIVO organizadas por QT para la difusión del turismo a nivel ciudad	730701	
					Fortalecer las redes sociales	Lograr un incremento de al menos el 30% de FANS en la red social FACEBOOK, respecto del año anterior; y un crecimiento del 2,5% mensual en 2012	730218	
						Lograr un incremento de al menos el 120% de SEGUIDORES en la red social TWITTER, respecto del año anterior; y un crecimiento del 10% mensual en 2012	730207	
					Implementación del CRM	Implementar un CRM hasta finales del 2012	730218	
							730219	
							730219	
	14	PROMOCION DIGITAL	18	Estrategia comunicacional: Plan Estratégico Digital (Herramientas 2.0 para medios digitales)	Pautajes Digitales online	2 pautajes Publicitarios digitales promocionando Quito como destino turístico	730207	Karla Arellano
					Pautaje digital: Paginas WEB	2 Pautajes publicitarios digitales	730701	
					Campañas Digitales	2 Campañas digitales en buscadores	730218	
							730218	
			19	Estrategia comunicacional: Plan anual de medios digitales (Nacionales)	Campaña de promoción en Programas de Televisión nacional	43 pautajes en TV promocionando Quito y sus alrededores	730207	Karla Arellano
							730218	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable		
			20	Estrategia comunicacional: Equipos tecnologicos y rrhh para medios digitales	Equipamiento tecnológico en QT	Adquisición de equipos tecnológicos para mejorar el desarrollo del trabajo del área de Diseño de QT.	840107	Karla Arellano		
							840107			
							730601			
	A	REMUNERACIONES		Nombramientos	Cumplir con normativas vigentes	Cubrir las necesidades institucionales.		Luis Ruales		
		Personal de contrato	Cumplir con normativas vigentes							
3	DESARROLLO y GESTIÓN TURÍSTICA	15	DESARROLLO CENTRO HISTORICO	21	Red de Iglesias	Gestión para la obtención de nuevos socios de la Red de Iglesias del CHQ	Por lo menos 1000 guías turísticas elaboradas y distribuidas por lo menos al 50% del sector turístico	730601	Paulina Rúgel	
							Al menos el 25% de Aumento en la cantidad de socios en el 2012	730204		
							Desarrollo de una guía informativa promocional (pasaportes promocionales)	730812		
						Desarrollo de capacitaciones a miembros de la Red de Iglesias del CHQ	Por lo menos 20 personas de la Red de Iglesias se han capacitado durante el 2012	730299		
								730502		
								730603		
								730205		
								730801		
								730601		
				22	La Ronda Turística	Actividades culturales y de fomento turístico en la zona de La Ronda (CHQ)	Implementación de por lo menos 8 Talleres artesanales vivenciales que contribuyan a la diversificación de la oferta de servicios en la Ronda	730205	Paúl León	
							Implementación de la Iniciativa: Manos en La Ronda en un 100% en el 2012	730208		
						La Ronda diversifica su oferta turística en las mañanas a través de la implementación de la iniciativa: Juguemos en La Ronda, articulando sus esfuerzos en al menos 3 proyectos existentes en el CHQ administrados por QT		730204		
								730205		
								730802		
								730105		
								730804		
								730204		
								730204		
					730204					

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
	16	DESARROLLO MARISCAL	23	Noches Patrimoniales	Actividades culturales en los Sábados de Noches Patrimoniales en el 2012	40 eventos Turísticos - culturales - artísticos en el 2012 que impulsen el desarrollo del Centro Histórico	730207	Paulina Rúgel
							730499	
							840103	
							840103	
							730219	
							730499	
				Mejorar la facilitación turística de sitios identificados de interés primordial		2 sitios identificados de interés turístico primordial intervenidos en el 2012 con <u>facilitación turística</u> . El 80% de satisfacción de visitantes en noches patrimoniales	730218	Paulina Rúgel
							730205	
				La Mariscal Turística	Actividades culturales y de fomento turístico en la zona de La Mariscal	Al menos 10 eventos Turísticos - culturales - artísticos en el 2012 que impulsen el desarrollo de la Mariscal	730205	Doris Peñaherrera
							Diseño de 2 rutas turísticas en el sector de La Mariscal	
							Implementación de un logotipo que permita la identificación de la Mariscal como zona turística	
							Implementar 2 tapas de contenedores de basura en el sector La Mariscal .	
				Intervención en Áreas Naturales Protegidas Metropolitanas	Diseño de productos Turísticos en Áreas Naturales Metropolitanas e intervención en zonas definidas	Identificación de prioridades de intervención turística en 3 Áreas naturales Protegidas Metropolitanas en el 2012.	730205	Gerson Arias
							840103	
			25	Desarrollo Turístico en Parroquias rurales	Impulso al desarrollo turístico de Lloa, Nono, Calderón y Nanegal, a través de la gestión y diseño de producto turístico rural.	Intervención Turística en al menos 4 parroquias rurales del DMQ.	730601	Gerson Arias
							730601	
							730218	
							730601	
							730204	
							840103	
							730219	
							840103	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
	18	FACILITACION TURISTICA	26	Centros de Facilitación Turística	Operación de Centros de Facilitación en el DMQ	Operatividad de los CFT del DMQ en un 90% al finalizar el período 2012	840103	Paulina Rúgel
							730105	
							730505	
							730105	
							730404	
							730204	
							730105	
							730505	
							730105	
							730404	
							730204	
							730505	
							730105	
							730204	
							730603	
							840107	
							730204	
							840107	
							840107	
							730702	
							730804	
							840104	
							840104	
							730805	
							730499	
							730499	
							840107	
							840107	
							840107	
							840107	
							840107	
							840104	
							730601	
							730204	
			27	Servicio de Seguridad Turística	Operación del servicio de seguridad turística en zonas de interés turístico del DMQ: La Mariscal y CHQ	Asistencia en seguridad turística y seguimiento de al menos el 80% de las denuncia receptadas, en las oficinas de seguridad turística de La Mariscal y Centro Histórico, en el 2012	730402	Paulina Arboleda
							730105	
							730402	
							840107	
							730204	
							730603	
							840104	
							730801	
			29	Plan de señalización turística	Implementación de señalización turística en el DMQ; gestión e inversión	Desarrollo de facilidades turísticas en zonas de interés turístico del DMQ.	730802	
							730205	
							730207	
							730219	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
			30	Centro de Convenciones Quito ubicado en el actual Aeropuerto Mariscal Sucre	Verificar que el proyecto se realice	30 Señales turísticas implementadas en el DMQ en el primer semestre	730207	Paulina Arboleda
							730403	
						Realización del Proyecto: Estudios de factibilidad para en CC AMS.	730601	Patricio Gaybor
						Realización del Proyecto: concurso y licitación internacional para en CC AMS.		
						Al menos 8 Reuniones de Socialización con actores involucrados		
	19	SISTEMA DE INDICADORES TURÍSTICOS DEL DMQ - SIIT	31	Sistema de indicadores turísticos del DMQ	Investigación y análisis de operaciones y actividades turísticas necesarias para actualizar, mantener y socializar el Sistema Institucional de Indicadores de Turismo, (SIIT-DMQ) en el año 2012	Incluir datos de transporte terrestre en los boletines mensuales para fortalecer las cifras utilizadas por el sector turístico	730601	Rubén Banda
						Generar y publicar el 100% de los boletines de ocupación hotelera y datos del SIIT mensualmente	730601	
							730502	
							730801	
							730804	
							730804	
							730804	
							730204	
	20	IMPULSO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA	32	LUAE Fortalecimiento del sistema de registro, verificación y calidad de establecimientos turísticos del DMQ	Registro de nuevos establecimientos turísticos	Incrementar 480 nuevos establecimientos en el catastro turístico del DMQ.	840107	Diego Beltrán
					Operativos de Control	Fortalecimiento del sistema de registro, verificación y calidad de establecimientos turísticos del DMQ	730804	
					Establecimientos Turísticos que cumplen Normativa Técnica	Control y regulación turística del 100% de los establecimientos catastrados	730804	
					Inspecciones de Establecimientos Turísticos catastrados en el DMQ		730601	
					Gestión para creación y reformas de ordenanzas municipales, relacionadas a turismo en el DMQ	Zonas turísticas declaradas en el DMQ en el primer semestre de 2012	730804	
						Desarrollo de informe que impulse la reforma OM 276, sobre la tasa hotelera	730204	
					Fortalecer el área de Calidad	Dotación de uniformes a 22 personas del Área de Asistencia Técnica y calidad	730299	
							730802	
							840107	
							730505	
							730299	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
							730801	
							730503	
							730504	
							730204	
							730205	
							730205	
							730603	
							730299	
				Distintivo Q	Implementación del distintivo Q - verificaciones	Desarrollar por lo menos 50 verificaciones Q, que impulsen la mejora en la calidad de servicios turísticos en los establecimientos del DMQ.	730601	Paulina Tacuri
					Capacitación y certificación en Competencias Laborales en establecimientos con certificación Q en el DMQ	Por lo menos 200 personas obtienen durante el año la certificación de competencias laborales de actividades turísticas	730601	
					Asistencia en buenas prácticas de turismo	Desarrollar por lo menos 50 asistencias en buenas prácticas de turismo	840104	
					Diseño de Normas técnicas para impulso del Turismo sostenible del DMQ	Desarrollar 2 Normas Técnicas que impulsen el turismo sostenible en el DMQ.	730299	
						Al final del año, por lo menos 30 empresas han obtenido el Distintivo Q.	730302	
							730304	
							730299	
							730302	
							730304	
							730603	
							730601	
							730219	
				Texturas y Colores	IV Feria: Difusión	En el año 2012 la Feria texturas cuenta	730205	Gerson Arias
					IV Feria: Guía de artesanos		730504	
					IV Feria: Desarrollo Feria		730601	
				Eventos y Rutas Turísticas culturales	Inventario de atractivos del DMQ urbano y rural.	2 zonas de interés turístico del DMQ (La Mariscal y CHQ) y 3 parroquiales rurales del DMQ son inventariadas.	730505	Doris Peñaherrera
							730505	
					Rutas Turísticas: feriados: carnaval, verano, finados y fiestas de quito, sesenta y piquito, áreas protegidas zonas de interés turístico	Estructurar al menos 8 rutas turísticas en el 2012, operadas desde QT	730505	
						Implementar al menos 22 operaciones de rutas turísticas diseñadas para el proyecto 60 y piquito del MDMQ en el 2012, operadas desde QT.	730801	
						Desarrollo de un calendario de actividades turísticas en el DMQ.	730299	
							730299	
							730299	

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable			
							730299				
							730603				
							730402				
							730505				
							730801				
							730299				
							730299				
							730204				
			35	Nuevos Productos Turísticos de ciudad y/o Fortalecimiento de los ya existentes	Productos turísticos mejorados e innovados, rutas patrimoniales, paquetes nacionales, conciertos, productos especializados, producto golf, semana santa	Al menos 2 productos fortalecidos que se incluyen en los paquetes que ofrece el sector formal	730603	Doris Peñaherrera			
			Desarrollo de Producto: BUS	28.800 personas son usuarios del bus turístico anual	730603						
				20 beneficiarios directos con el proyecto Quito Tour Bus	730402						
				300 beneficiarios indirectos con el proyecto Quito Tour Bus	730205						
				Desarrollo de Producto: Teleférico	Incremento del 10% en el número de usuarios del Teleférico en base al 2011 Al menos el 90% de satisfacción en los usuarios que visitan el Teleférico Al menos 10 beneficiarios directos 150 beneficiarios indirectos	730204					
			22	QUITO A PIE ARRASTRE	36	Programa Quito A Pie	Liquidación del convenio y actividades 2011		Liquidación del convenio y actividades 2011	730204	Paola Escobar
						730205					
						730207					
						730219					
						730299					
						730503					
						730504					
						730801					
			23	NOCHES PATRIMONIALES ARRASTRE	37	Programa Noches Patrimoniales	Liquidación del convenio y actividades 2011	Liquidación del convenio y actividades 2011	730802	Paola Escobar	
						730205					
						730504					
						730205					
						730205					
						730205					
						730207					

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

6.886.855,00

presupuesto QT

al 31 de Mayo de 2012

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
	A	REMUNERACIONES		Nombramientos	Cumplir con normativas vigentes	Cubrir las necesidades institucionales.	730218	Luis Ruales
							730599	
4		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	24	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	38	Buen Gobierno Corporativo - Planificación Estratégica QT		Rubén Banda
						Contratar servicios y/o consultoría para el BGC y plan estratégico		
							730601	
							730801	
							730804	
							730804	
							730804	
			25	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	39	Evaluación de desempeño 360º		Gabriela Tamayo
						Evaluación de desempeño 360º ; Manual de procesos empresarial; planes de capacitación; optimización del clima laboral	730601	
								Andres Riera
			40	SERVICIOS BÁSICOS		Pago de Servicios	730101	
							730104	
							730105	
							730106	
							730204	
							730208	
							730209	
							730402	
							730403	
							730404	
							730405	
			41	ARRIENDOS		Pago de Arriendos	730502	Andres Riera
			42	MATERIALES, SUMINSITROS, SEGUROS Y EQUIPOS		Adquisición de materiales, suministros, seguros y equipos varios	730802	Andres Riera
							730803	
							730811	
							770201	
							730299	
							840103	
							840103	
							770203	
							731409	
							840103	
							730801	
							730303	
							730217	
							730301	
							730505	
							730701	
							840107	
							840107	
							730601	
							730499	

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Técnico Responsable
							730899	
							730805	
							730804	
							730603	
							730702	
							780102	
							840104	
							730809	
							770101	
			43	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Pago de impuesto IVA			Andres Riera
	A	REMUNERACIONES		Nombramientos	Cumplir con normativas vigentes	Cubrir las necesidades institucionales.		Luis Ruales
				Personal de contrato				
				Dietas			770301	

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Mantenimiento del Edificio	Unidad	1	9.677,84	9.677,84	x			376.559,71	528.332,94	1.062.910,19
Mantenimiento Mobiliario CCEE	Unidad	1	5.040,00	5.040,00	x					
obra - construccion RAMPA (calle sodiro)	#	1	16.480,00	16.480,00	x					
Servicios Basicos (Agua Potable)	Unidad	12	125,06	1.500,69	x					
Servicios Basicos (Luz Electrica)	Unidad	12	338,02	4.056,25	x					
Servicios Basicos (telefono)	Unidad	12	49,17	590,09	x					
Servicio de Vigilancia	#	1	72.216,00	72.216,00	x					
Servicio de Limpieza	#	1	25.000,00	25.000,00	x					
Internet (extra)	Unidad	12	527,40	6.328,80	x					
Jardineria del CCEE	Unidad	1	18.000,00	18.000,00	x					
Muebles	Unidad	1	2.240,00	2.240,00	x					
Suministros electricos	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	x					
Material Impreso y promocional	Unidad	1	5.000,00	5.000,00	x					
Transporte de taxis, para personal horario Nocturno	Unidad	1	900,00	900,00	x					
Equipos electronicos y de computacion y central telefonica	Unidad	1	5.930,04	5.930,04	x					
Catering para GPRs	Unidad	1	201.600,00	201.600,00	x			151.773,23		
Catering para eventos varios	Unidad	1	18.400,00	18.400,00	x					
Servicio de correo	Unidad	1	-	-	x					
Diseño, impresiones y fotografias	Unidad	1	7.823,35	7.823,35	x					
Decoraciones y espectaculos culturales	Unidad	1	3.771,84	3.771,84	x					
Publicidad	Unidad	1	3.920,00	3.920,00	x					
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	Unidad	1	20.994,50	20.994,50	x					
Servicio de Limpieza	Unidad	1	320,00	320,00	x					
Gestión y personal externo	Unidad	1	1.200,00	1.200,00	x					
Alojamiento y alquiler de salones	Unidad	1	10.293,70	10.293,70	x					
Alquiler de equipos	Unidad	1	6.790,00	6.790,00	x					
Transporte	Unidad	1	1.689,20	1.689,20	x					
Coordinación General / Organizador de eventos	Unidad	1	14.500,00	14.500,00	x					
Elaboración Página Web	Unidad	1	800,00	800,00	x					
Alimentos y Bebidas	Unidad	1	16.601,10	16.601,10	x					
Merchandising	Unidad	1	2.308,00	2.308,00	x					
Compra dominio pagina web	Unidad	1	60,00	60,00	x					
Otros servicios	Unidad	1	400,00	400,00	x					
FONDO AMBIENTAL CUMBRE DE PACTO CLIMATICO DE QUITO 2011	Unidad	1	4.559,54	4.559,54	x					
Transferencia a Fundación Teatro Nacional Sucre según convenio	Unidad	1	33.037,00	33.037,00	x					
Difusión Información y Publicidad	Unidad	1	3.037,50	3.037,50	x					
Hoteles	Unidad	1	1.267,50	1.267,50	x					
Servicios Basicos (Luz Electrica)	Unidad	12	76,79	921,45	x			37.843,01	37.843,01	
Servicios Erlectricos (Telefono)	Unidad	12	83,35	1.000,24	x					
Internet	Unidad	12	303,90	3.646,80	x					
Suministros	Unidad	12	250,00	3.000,00	x					
Publicidad	Unidad	12	106,10	1.273,15	x					
Seguros	Unidad	12	516,67	6.200,00	x					
Transporte de Personal	730201	1	111,75	111,75	x					
Limpieza	Unidad	12	583,33	7.000,00	x					
Cuotas condominiales	Unidad	12	326,96	3.923,52	x					
Uniformes	Unidad	10	41,31	413,10	x					
Computadora	Unidad	1	850,00	850,00	x					
Construccion y/o decoracion	Unidad	2	4.500,00	9.000,00	x					
otros proveedores	Unidad	12	41,92	503,00	x					
material impreso de venta	Unidad	1	640,00	640,00		x	x	78.951,83	78.951,83	

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Compra de los productos de las diferentes lineas de merchandising	Unidad	1	78.311,83	78.311,83	x	x	x			
Servicios Basicos (Agua Potable)	Unidad	1	1.139,31	1.139,31		x	x	79.316,73	79.316,73	
Servicios Basicos (Luz Electrica)	Unidad	1	10.343,75	10.343,75		x	x			
Servicios Basicos (telefono)	Unidad	1	369,91	369,91		x	x			
Internet (extra)	Unidad	1	4.471,20	4.471,20		x	x			
Material Impreso y promocional	Unidad	1	1.000,00	1.000,00		x	x			
Servicio de Vigilancia	Unidad	1	8.784,00	8.784,00		x	x			
Mantenimiento del Edificio	Unidad	1	27.322,16	27.322,16		x	x			
Mantenimiento de Mobiliario	Unidad	1	1.400,00	1.400,00		x	x			
Plan de emergencia del CCEE	Unidad	1	10.146,40	10.146,40		x				
Suministros oficina para eventos	Unidad	1	1.500,00	1.500,00		x	x			
Plantas	Unidad	1	560,00	560,00		x	x			
obra - construccion RAMPA (calle sodiro)	Unidad	1	5.520,00	5.520,00		x				
Muebles	Unidad	1	2.760,00	2.760,00		x	x			
Equipos electronicos y de computacion y central telefonica	Unidad	1	4.000,00	4.000,00		x	x			
Catering para eventos varios	Unidad	1	16.600,00	16.600,00		x	x	176.543,44	176.543,44	
Sonido	Unidad	1	2.500,00	2.500,00		x	x			
Iluminación	Unidad	1	2.500,00	2.500,00		x	x			
Personal de Apoyo	Unidad	1	500,00	500,00		x	x			
Alquiler Equipo audiovisual	Unidad	1	1.250,00	1.250,00		x	x			
organizadores de eventos	Unidad	1	2.189,60	2.189,60		x	x			
Servicio de correo	Unidad	1	1.320,00	1.320,00		x	x			
Diseño, impresiones y fotografias	Unidad	1	9.150,99	9.150,99		x	x			
Decoraciones y espectaculos culturales	Unidad	1	7.052,96	7.052,96		x	x			
Servicio de Limpieza	Unidad	1	560,00	560,00		x	x			
Difusión, Información y Publicidad	Unidad	1	4.405,50	4.405,50		x	x			
Gestión y personal externo	Unidad	1	5.207,36	5.207,36		x	x			
Boletos Aereos	Unidad	1	24.424,00	24.424,00		x	x			
Alojamiento y alquiler de salones	Unidad	1	25.261,30	25.261,30		x	x			
Alquiler de mobiliario	Unidad	1	8.010,00	8.010,00		x	x			
Alquiler de equipos	Unidad	1	13.545,00	13.545,00		x	x			
Transporte	Unidad	1	4.535,80	4.535,80		x	x			
Alimentos y Bebidas	Unidad	1	22.068,35	22.068,35		x	x			
Merchandising	Unidad	1	6.174,50	6.174,50		x	x			
Excedentes a distribuir	Unidad	1	19.288,08	19.288,08		x	x			
						x	x	-	-	
Trasferencia a Fundación Teatro Nacional Sucre	Unidad	1	0,03	0,03		x	x	7.305,08	7.305,08	

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
FEE FUNDACION TEATRO SUCRE	Unidad	1	7.305,05	7.305,05		x	x			22.448,48
Mantenimiento	Unidad	1	7.539,39	7.539,39		x	x	22.448,48	22.448,48	
Alquiler de espacios	Unidad	1	10.419,39	10.419,39		x	x			
Excedentes a distribuir	Unidad	1	4.489,70	4.489,70		x	x			
Mobiliarios	Unidad	1	3.000,00	3.000,00		x	x	96.426,94	132.168,68	
Servicios Basicos (Luz Electrica)	Unidad	1	2.678,55	2.678,55		x	x			
Servicios Basicos (Agua Potable)	Unidad	1	360,00	360,00		x	x			
Compra de los productos de las diferentes lineas de merchandising	Unidad	1	90.388,39	90.388,39		x	x			
Internet	Unidad	1	1.393,20	1.393,20		x	x	9.168,31		
Servicios Erlectricos (Telefono)	Unidad	1	348,26	348,26		x	x			
Suministros	Unidad	1	2.700,00	2.700,00		x	x			
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	Unidad	1	4.726,85	4.726,85		x	x			
Uniformes	Unidad	1	386,90	386,90		x	x	26.573,43		
Monitoreo de Alarma	Unidad	1	500,00	500,00		x	x			
Fletes y transporte	Unidad	1	600,00	600,00		x	x			
Gastos Bancarios	Unidad	1	3.964,80	3.964,80		x	x			
otros proveedores	Unidad	1	2.497,00	2.497,00		x	x			
Diseño e implementacion de la Tienda	Unidad	1	3.000,00	3.000,00		x	x			
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	Unidad	1	3.800,00	3.800,00		x	x			
Transporte de Personal	Unidad	1	388,25	388,25		x	x			
otros proveedores	Unidad	1	4.500,00	4.500,00		x	x			
Cuotas condominiales	Unidad	1	5.076,48	5.076,48		x	x			
material impreso de venta	Unidad	1	1.860,00	1.860,00		x	x			
Nombramientos	unidad	1	83.783,39	83.783,39	x	x	x	83.783,39	290.077,37	290.077,37
Personal de contrato	unidad	1	206.293,97	206.293,98	x	x	x	206.293,98		
Actividades de promoción y publicidad a realizarse en los cuatro mercados mencionados desde abril	#	1	-	-	x	x	x	744.915,27	1.279.430,66	1.878.532,12
	#	1	244.743,45	244.743,45	x	x	x			
Actividades de promoción y publicidad a realizarse en cuatro mercados durante los meses de enero, febrero y marzo	#	1	15.250,00	15.250,00	x					
	#	1	1.591,18	1.591,18	x					
Contratación de una tour operadora para ejecutar press trips de los cuatro mercados	Tour operador	30	1.199,12	35.973,60		x				
Souvenirs	souvenir	30	9,22	276,72		x				

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Contratación de una tour operadora para ejecutar fam trips de los cuatro mercados	Tour operador	30	1.585,73	47.572,00		x				
Hospedaje	pasajeros	30	55,34	1.660,32	x	x	x			
Guianza	pasajeros	30	55,34	1.660,32	x	x	x			
Transporte	pasajeros	30	55,34	1.660,32	x	x	x			
Alimentos y Bebidas	pasajeros	50	23,06	1.153,00	x	x	x			
Contratación de Productora Nacional para logistica de programa	productora	1	2.767,20	2.767,20		x				
Entrada a lugares y atracciones	entradas	30	3,69	110,69	x	x	x			
Hospedaje	pasajeros	30	55,34	1.660,32	x	x	x			
Guianza	pasajeros	30	55,34	1.660,32	x	x	x			
Transporte	pasajeros	30	55,34	1.660,32	x	x	x			
Alimentos y Bebidas	pasajeros	30	69,18	2.075,40	x	x	x			
Entrada a lugares y atracciones	entradas	30	3,69	110,69	x	x	x			
Publicidad y publireportajes en revistas y/o catálogos de viaje	revistas/catalogos	2	1.153,00	2.306,00		x				
Inscripción	inscripciones	5	2.066,18	10.330,88	x	x	x			
Inscripción OMT	inscripciones	1	3.200,00	3.200,00	x					
Credenciales ingreso a la Feria	credencial	3	276,72	830,16	x	x				
Decoración stand	decoración	1	18.448,00	18.448,00		x	x			
Boletos Aéreos	boletos	11	1.303,66	14.340,21	x	x	x			
Viaticos	viaticos	11	1.795,61	19.751,69	x	x	x			
Material Promocional	material	8	2.882,50	23.060,00	x	x	x			
Envío de Material	envíos	6	1.533,49	9.200,94	x	x	x			
Contratación del representantes especialistas	Contrato	2	4.842,60	9.685,20	x	x	x			
Contratación del coffee break	Contrato	1	25.827,20	25.827,20		x	x			
Diseño y conceptualización del coffee break, stand	diseño	1	1.383,60	1.383,60	x	x	x			
Pasaje de avion semanas de Ecuador en USA		1	1.200,00	1.200,00	x					
Viaticos semanas de Ecuador en USA		1	1.500,00	1.500,00	x					
Fee de participación en Semanas de Ecuador en USA		1	500,00	500,00	x					
Promoción Internacional	#	1	20.600,00	20.600,00	x					
Activades conjuntas de promoción con aerolínea en 4 mercados de Latinoamérica: Colombia, Perú, Chile y Argentina.	#	9	7.687,28	69.185,53		x	x			
Arrastre pago convenio LAN 2011	#	1	30.000,00	30.000,00	x					
Participación con presencia de marca en revistas/catálogos. Valor que será compartido con la agencia de viaje que propone pautaaje	#	1	737,92	737,92			x			
Operación Turística	#	30	986,97	29.609,04	x	x	x			
Operación Turística	#	40	986,97	39.478,72	x	x	x			

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Alimentos y bebidas	#	20	92,24	1.844,80	x	x	x	83.111,97		
Transporte	#	20	92,24	1.844,80	x	x				
Guianza	#	20	36,90	737,92	x	x				
Alojamiento	#	20	55,34	1.106,88	x	x				
Entradas	#	20	46,12	922,40	x	x				
inscripción	#	4	368,96	1.475,84		x				
Inscripción Copa Vacaciones	#	1	2.767,20	2.767,20		x				
boleto aéreo Internacional	#	6	197,76	1.186,58		x				
viáticos internacional	días	35	226,26	7.919,27		x				
envío de material	kg	120	13,84	1.660,32		x				
inscripción	#	3	784,04	2.352,12	x	x	x			
catering	#	1	9.224,00	9.224,00	x	x				
boleto aéreo Internacional	#	4	830,16	3.320,64		x				
decoración stand	#	3	807,10	2.421,30		x				
viáticos internacional	días	31	222,94	6.911,27		x				
envío de material	kg	300	11,53	3.459,00		x				
Viaticos participación feria FIT Argentina		1	1.500,00	1.500,00		x				
Fee de participación feria FIT Argentina		1	500,00	500,00		x				
Pasaje de avion participación feria FIT Argentina		1	1.000,00	1.000,00		x				
Membresia	#	2	2.306,00	4.612,00	x					
Participación con presencia de marca en la reunión anual de la asociación	#	2	1.106,88	2.213,76		x				
Realizar evento con presentación del programa Embajadores de Quito para MICE	#	1	2.500,00	2.500,00		x				
Realizar un evento con Embajadas Extranjeras en el Ecuador para posicionar el segmento MICE	#	1	2.500,00	2.500,00		x				
Organización total del evento USTOA en Quito	#	70	670,00	14.480,00		x				
Alojamiento				5.000,00		x	x			
Catering				3.000,00		x	x			
Show artístico				6.600,00		x	x			
Decoración				9.000,00		x	x			
Souvenis				2.340,00		x	x			
Iluminación				5.200,00		x	x			
Impresión Menús				330,00		x	x			
Ingresos / entradas				300,00		x	x			
Pasajes Nacionales				650,00		x	x			
Presencia de Marca en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia	#	1	4.100,00	4.100,00		x				
inscripción	#	3	922,40	2.767,20	x	x	x			
Pago del stand	#	1	4.427,52	4.427,52		x				
boleto aéreo Internacional	#	3	922,40	2.767,20		x				
viáticos internacional	#	1	3.663,97	3.663,97		x	x			
Pautaje en revistas del mercado 2h y 4h/ nacional	#	1	1.660,32	1.660,32		x				

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Aporte Buro de Convenciones de Quito		1	5.000,00	5.000,00		x		451.403,41		
Operación turística	#	6	27,67	166,03	x	x	x			
Operación turística	#	8	212,15	1.697,22	x	x	x			
Operación turística	#	8	27,67	221,38	x	x	x			
Operación turística	#	12	212,15	2.545,82	x	x	x			
Boletos aéreos nacionales Cuenca, Guayaquil, Manta. Transporte Terrestre Ambato	#	6	32,28	193,70	x	x	x			
Viáticos y subsistencia	viajes	8	110,69	885,50		x				
Viáticos conductor	viajes	1	110,69	110,69		x				
Alquiler del local	#	4	138,36	553,44		x				
Catering	#	4	968,52	3.874,08		x				
Eventos sociales, culturales, artísticos y deportivos.	costo general	2	15.000,00	30.000,00	x	x	x			
Contratación empresa para Campaña Publicitaria Nacional. (Se incluye por lo menos una semana de Quito)	#	1	64.290,65	64.290,65	x					
	#	8	7.953,36	63.626,88		x				
Arrastre campaña nacional	UNIDAD	1	16.335,35	16.335,35		x				
	UNIDAD	1	2.112,65	2.112,65		x				
Arrastre Noches Patrimoniales	UNIDAD	1	8.231,88	8.231,88	x					
	UNIDAD	1	7.323,12	7.323,12		x	x			
Contratación empresa de producción, organización y difusión Noches Patrimoniales.	#	1	3.500,00	3.500,00	x	x	x			
	#	1	26.500,00	26.500,00		x	x			
	#	1	14.941,54	14.941,54		x	x			
Decoración de vitrinas Tienda el Quinde	#	1	16.000,00	16.000,00		x	x			
Adquisición de derechos de uso de obras artísticas para linea de merchandising de la Tienda el Quinde	#	5	400,00	2.000,00		x	x			
3 eventos rosas (mayo día madre, septiembre feria mundial, diciembre día Quito)	#	3	15.000,00	45.000,00		x	x			
Rutas turísticas rosas	#	1	20.000,00	20.000,00		x	x			
Eventos la Mariscal , soporte en manejo de temas	#	1	50.000,00	50.000,00		x	x			
Souvenirs para visitas de operaciones y prensa	#	1	1.798,00	1.798,00		x	x			
Ministerio de Turismo Noches Patrimoniales	#	1	7.995,48	7.995,48		x	x			

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
	#	1	60.000,00	60.000,00		x	x			
40% SOBRANTE INVERSION PARTICIPACION EN EL COFFEE BREAK DEL TMLA 2011 DE ACUERDO A CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION. MEMORANDO N° QT-DM-191-2012 SOLICITA CARLA CARDENAS.	#	1	1.500,00	1.500,00		x	x			
Impresión	Unidad	70.000	0,09	6.456,80		x		161.951,08	186.713,39	
publicidad	costo general	1	6.500,00	6.500,00	x	x				
		1	7.167,90	7.167,90		x	x	161.951,08	186.713,39	
Impresión	Unidad	70.000	0,07	4.648,90		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,06	171,57		x				
Impresión	Unidad	4.000	1,48	5.903,36		x				
Impresión	Unidad	1.300	1,48	1.918,59		x				
Impresión	Unidad	4.000	1,48	5.903,36		x				
Impresión	Unidad	15.000	0,30	4.427,52		x				
Impresión	Unidad	15.000	0,30	4.427,52		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,06	166,03		x				
Impresión	Unidad	40.000	0,29	11.437,76		x				
Impresión	Unidad	3.000	1,60	4.800,00		x				
Impresión	Unidad	10.000	0,30	3.000,00		x				
Impresión	Unidad	5.000	0,46	2.306,00		x				
Impresión	Unidad	5.000	0,75	3.750,00		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,61	1.844,80		x				
Impresión	Unidad	5.000	0,65	3.228,40		x				
Impresión	Unidad	4.000	1,66	6.641,28		x				
Impresión	Unidad	1.000	2,00	2.000,00		x				
Impresion	Unidad	1	500,00	500,00		x				
Impresión	Unidad	3.000	2,77	8.301,60		x				
Impresión	Unidad	1.000	1,48	1.475,84		x				
Impresión	Unidad	2.500	1,48	3.689,60		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,92	2.767,20		x				
Impresión	Unidad	2.500	1,48	3.689,60		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,06	166,03		x				
Impresión	Unidad	2.000	1,20	2.398,24		x				
Impresión	Unidad	3.000	2,77	8.301,60		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,06	166,03		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,65	1.937,04		x				
Impresión	Unidad	3.000	0,06	166,03		x				
Impresión	Unidad	3.000	2,77	8.301,60		x				
Impresión	Unidad	15.000	0,28	4.150,80		x				
Impresión	Unidad	2.000	0,28	553,44		x				
Impresión	Unidad	2.000	0,92	1.844,80		x				
Impresión	Unidad	3.000	3,23	9.685,20		x				
Impresión	Unidad	2.000	3,23	6.456,80		x				
Impresión	Unidad	1.500	1,84	2.767,20		x				
Impresión	Unidad	4.000	1,84	7.379,20		x				
Impresion	Unidad	10.000	0,06	553,44		x				
Impresión	Unidad	2.000	1,84	3.689,60		x		24.762,31		

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Reproducción	Unidad	700	7,38	5.165,44		x				
Reproducción	Unidad	2.500	0,61	1.521,96		x				
Reproducción	Unidad	1.000	0,66	660,00		x				
Reproducción	Unidad	3.000	0,61	1.826,35		x				
Reedición	Unidad	1	461,20	461,20		x				
Reedición	Unidad	1	461,20	461,20		x				
Reedición	Unidad	1	461,20	461,20		x				
produccion videos	Unidad	1	8.301,60	8.301,60		x		264.831,30	264.831,30	
Produccion de Fotos	Unidad	80	27,67	2.213,76		x				
Pautaje	Unidad	1	1.252,62	1.252,62	x					
	Unidad	5	668,19	3.340,93		x	x			
Pautaje	Unidad	1	3.689,60	3.689,60	x					
	Unidad	1	845,50	845,50	x	x	x			
Pautaje	Unidad	4	1.057,16	4.228,65						
	Unidad	6	937,00	5.622,00	x	x	x			
Pautaje	Unidad	1	0,20	0,20	x					
	Unidad	4	1.844,75	7.379,00		x	x			
Pautaje	Unidad	5	368,80	1.844,00	x	x	x			
	Unidad	1	0,80	0,80						
Pautaje	Unidad	1	2.842,00	2.842,00	x					
	Unidad	4	1.065,12	4.260,48		x	x			
Pautaje	Unidad	1	2.086,64	2.086,64	x					
	Unidad	4	1.034,89	4.139,56		x	x			
Pautaje	Unidad	1	1.290,00	1.290,00	x					
	Unidad	1	1.292,72	1.292,72		x	x			
Pautaje	Unidad	1	1.826,00	1.826,00	x					
	Unidad	3	2.220,03	6.660,08		x	x			
Pautaje	Unidad	1	2.174,00	2.174,00	x					
	Unidad	4	840,10	3.360,40		x	x			
Pautaje	Unidad	1	4.012,29	4.012,29	x					
	Unidad	6	891,68	5.350,07		x	x			
Pautaje	Unidad	3	1.303,47	3.910,40	x	x	x			
Pautaje	Unidad	2	1.503,80	3.007,60	x	x	x			
Pautaje	Unidad	1	4.000,00	4.000,00	x	x	x			
	Unidad	1	243,04	243,04		x	x			
Pautaje	Unidad	1	2.250,00	2.250,00		x	x			
	Unidad	1	2.177,52	2.177,52		x	x			
Suplemento	Unidad	1	2.767,20	2.767,20	x	x	x			
	Unidad	1	9.320,00	9.320,00	x	x	x			
Inserto	Unidad	1	11.900,00	11.900,00		x	x			
	Unidad	1	6.452,00	6.452,00		x	x			
REVISTA COSAS	Unidad	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
	Unidad	1	13.000,00	13.000,00		x	x			
Pautaje	Unidad	10	230,60	2.306,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	20.000,00	20.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	20.000,00	20.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	5.000,00	5.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	3.000,00	3.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	10.000,00	10.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	3.000,00	3.000,00		x	x			
pautaje	Unidad	1	12.000,00	12.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	42.000,00	42.000,00		x	x			

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Presencia de Marca	Unidad	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
Pautaje	Unidad	1	3.000,00	3.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
Presencia de Marca	Unidad	1	240,00	240,00		x	x			
	Unidad	1	5.760,00	5.760,00		x	x			
Contratación Oficinas de RRPP	mensual	1	1.200,00	1.200,00			x	29.243,60	29.243,60	
		1	3.800,00	3.800,00			x			
		7	2.013,38	14.093,68			x			
ARRASTRE RRPP	MENSUAL	1,5	2.500,00	3.750,00		x				
Arrastre Hosting 2011	#	1	1.050,00	1.050,00		x				
Organización de 3 ruedas de prensa en Semana Santa, Verano y Fiestas de Quito	Unidad	4	276,72	1.106,88		x				
Prooduccion de Cuñas Radiales para temporadas Semana Santa, Verano y Fiestas de Quito	unidad	1	600,00	600,00		x				
	unidad	5	322,75	1.613,76		x				
Sensibizacion a prensa local en rutas o programas promocionados por Quito Turismo	Personas	20	27,67	553,44		x				
Corrector de estilo para elaboración de material promocional	Unidad	4	368,96	1.475,84		x				
Pautaje	Unidad	3	1.383,60	4.150,80		x		90.856,40	118.313,17	
	Unidad	3	7.379,20	37.137,60		x	x			
Pautaje	Unidad	2	23.060,00	31.120,00	x	x	x			
Pautaje	Unidad	2	9.224,00	18.448,00		x	x			
pautaje	Unidad	1	1.397,27	1.397,27	x	x	x	15.373,33		
	Unidad	9	1.552,90	13.976,06	x	x	x			

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Lentes de cámara	Unidad	1	922,40	922,40		x		12.083,44		
equipo MAC diseñador	Unidad	1	2.306,00	2.306,00		x				
Contratación de un Diseñador Gráfico / Factura	Unidad	12	737,92	8.855,04		x				
Nombramientos	unidad	1	275.714,31	275.714,31	x	x	x	275.714,31	310.290,80	310.290,80
Personal de contrato	unidad	1	34.576,48	34.576,49	x	x	x	34.576,49		
Base de informaciones (elaborado en 2011)	base	1	-	-	x			17.604,46	133.783,34	1.047.924,32
Producto listo a entregar	unidades impresas	5000	0,64	3.200,00	x					
Material didáctico	Capacitación	2	461,20	922,40		x	x			
Facilitadores	#	1	922,40	922,40		x	x			
Espacio físico	Lugar	1	184,48	184,48			x			
Capacitación cuatrimestral a miembros de la red de iglesias y guías del C.H.	#	1	10.000,00	10.000,00		x	x			
Visita guiada	Visitas	2	276,72	553,44		x	x			
Refrigerio asistentes	Refrigerios	50	1,38	69,18		x	x			
Consultoria	#	1	1.752,56	1.752,56	x	x	x			
Contratos varios	Contrato	4	5.000,00	20.000,00	x	x	x	76.178,88		
Seguridad	Contrato	1	2.767,20	2.767,20	x	x	x			
Material Promoción	Contrato	1	2.029,28	2.029,28	x	x	x			
Juegos tradicionales	#	13	934,62	12.150,00	x	x	x			
vesturio personajes / Dinamización de la Ronda	#	1	850,00	850,00		x	x			
servicio de internet / Dinamización de la Ronda	#	1	448,00	448,00		x	x			
Suministros de oficina / Dinamización de la Ronda	#	1	1.477,60	1.477,60		x	x			
Diseño e Impresión de Material Promocional	Diseño rutas promocionales	1	1.844,80	1.844,80	x					
	Levantamiento de información	1	1.844,80	1.844,80	x					
	Impresión material	10000	0,28	2.767,20	x					

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Evento del lanzamiento proyecto manos en la Ronda / Publicación bases concurso Proyecto Manos en la Ronda	#	1	3.000,00	3.000,00		x	x	40.000,00		
Equipamiento proyecto manos en la Ronda	#	1	4.800,00	4.800,00		x	x			
Mostradores	#	1	6.000,00	6.000,00		x	x			
sillas metálicas	#	1	3.360,00	3.360,00		x	x			
Señalización de espacios	#	1	6.000,00	6.000,00		x	x			
mantenimiento de espacios	#	1	6.840,00	6.840,00		x	x			
Promoción y difusión de eventos culturales varios en el C.H. por las Noches Patrimoniales	#	1	35.000,00	35.000,00		x	x			
								15.474,08	15.474,08	
Logística montaje y desarrollo de eventos en las Noches Patrimoniales	#	1	5.000,00	5.000,00		x	x			
Contratos varios	Contrato	2	5.800,00	11.600,00	x	x	x	11.112,00	60.112,00	
Seguridad	Contrato	1	1.844,80	1.844,80	x	x	x			
Diseño e Impresión de Material Promocional	Contrato	1	2.029,28	2.029,28	x	x	x			
Operación Turística(Guías Turísticos Locales)	#	4	2.250,00	9.000,00	x			49.000,00		
Fabricación e instalación de facilidades turísticas	#	1	2.112,00	2.112,00	x					
DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa Facilidades: señalización,	#	1	10.000,00	10.000,00			x			
DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa Facilidades: basureros, bancas, etc	#	1	5.000,00	5.000,00		x	x			
DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa promoción	#	1	10.000,00	10.000,00		x	x			
DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa consultoría	#	1	10.000,00	10.000,00		x	x			
Encuentro interparroquial: Calderón 2012: SEÑALIZACIÓN	#	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
Encuentro interparroquial: Calderón 2012: PROMOCIÓN	#	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
Noroccidente: Facilidades turísticas: señalización	#	1	3.000,00	3.000,00	x					
Noroccidente: Facilidades turísticas: basureros, bancas, etc	#	1	2.000,00	2.000,00		x				

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Noroccidente: promoción	#	1	5.000,00	5.000,00	x			50.836,06	262.384,35	
pago de servicios básicos (telefono e internet)	mensual	12	140,00	1.680,00	x	x	x			
transporte	mensual	12	25,00	300,00	x	x	x			
pago de servicios básicos (telefono e internet)	mensual	12	70,00	840,00	x	x	x			
mantenimiento de equipos	trimestral	2	46,12	92,24	x	x	x			
material promocional	trimestral	1	92,24	92,24	x	x	x			
pago de servicios básicos (telefono e internet)	mensual	12	70,00	840,00	x	x	x			
transporte	mensual	12	350,00	4.200,00	x	x	x			
pago de servicios básicos (telefono e internet)	mensual	12	70,00	840,00	x	x	x			
mantenimiento de equipos	trimestral	1	46,12	46,12	x	x	x			
material promocional	trimestral	2	92,24	184,48	x	x	x			
transporte	mensual	12	200,00	2.400,00	x	x	x			
pago de servicios básicos (telefono e internet)	mensual	12	50,00	600,00	x	x	x			
material promocional	trimestral	1	92,24	92,24	x	x	x			
certificación	trimestral	20	13,84	276,72	x					
Equipo de oficina		1	1.352,02	1.352,02		x	x			
Material promocional	#	1	1.775,84	1.775,84		x	x			
Impresoras Xerox	#	1	1.868,16	1.868,16		x	x			
Computadoras	#	1	4.892,16	4.892,16		x	x			
Licencias Informáticas	#	1	912,80	912,80		x	x			
Tonners	#	1	1.892,80	1.892,80		x	x			
Televisores LCD 42"	#	1	2.240,00	2.240,00		x	x			
DVD s LG	#	1	358,40	358,40		x	x			
utiles de limpieza	#	1	400,00	400,00		x	x			
mantenimiento de espacios	#	1	500,00	500,00		x	x			
instalacion equipos	#	1	500,00	500,00		x	x			
Motherboards	#	1	575,68	575,68		x	x			
Memoria RAM	#	1	62,72	62,72		x	x			
Procesadores	#	1	327,04	327,04		x	x			
Reguladores de voltaje	#	1	201,60	201,60		x	x			
Acces point	#	1	492,80	492,80		x	x			
Equipos de comunicación	#	1	10.000,00	10.000,00		x	x			
Consultorias	#	1	8.000,00	8.000,00		x	x			
Impresiones	#	1	2.000,00	2.000,00		x	x			
contar con un centro de mediación	anual	1	922,40	922,40	x			22.500,29		
pago de servicios básicos (telefono e internet)	mensual	12	100,00	1.200,00	x	x	x			
mantenimiento de edificio	trimestral	4	276,72	1.106,88	x	x	x			
maquinaria y equipos	anual	2	55,34	110,69	x	x	x			
material promocional	trimestral	4	184,48	737,92	x	x	x			
capacitación en servicio al clientes y mediación	trimestral	2	461,20	922,40	x	x	x			
Radios policias metropolitanos	#	1	5.000,00	5.000,00		x	x			
Coffee break capacitaciones	#	1	3.000,00	3.000,00		x	x			
Uniformes seguridad policia nacional	#	1	1.500,00	1.500,00		x	x			
Encuentro de seguridad turistica	#	1	8.000,00	8.000,00		x	x			
implementacion de señalización	señales	30	420,83	12.625,00	x			49.048,00		
		20	568,75	11.375,00		x	x			

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
implementacion de señalización		1	20.048,00	20.048,00	x	x	x	140.000,00		
mantenimiento	señales	50	100,00	5.000,00			x			
Estudios relacionados a la implementación del Centro de Convenciones Quito ubicado en el actual Aeropuerto Mariscal Sucre	#	1	140.000,00	140.000,00		x	x			
								88.332,07	88.332,07	
consultoría: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES TURÍSTICOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - 2012	#	1	77.065,21	77.065,21	x	x	x			
Arrastre: SIIT 2011 - último pago con saldo caja bancos 2011 (financiado)	#	1	-	8.426,64	x					
local para talleres de socialización	local	1	737,92	737,92	x	x	x			
coffee break	#	50	8,00	400,00	x	x	x	162.255,53	162.255,53	
utiles oficina: hojas	resma	15	2,82	42,30	x	x	x			
utiles oficina: carpetas membretadas	#	50	0,80	40,00	x	x	x			
utiles oficina: boligrafos	#	50	0,40	20,00	x	x	x			
Impresión de boletines (uno anual)	#	400	4,00	1.600,00	x	x	x	162.255,53	162.255,53	
gps con camara	#	2	2.500,00	5.000,00	x					
utiles oficina: hojas	resma	94	3,23	303,47	x	x	x			
utiles oficina: carpetas	#	2000	0,74	1.475,84	x	x	x			
Arrastre recuperación cartera vencida ene - feb 2012	#	2	1.400,00	2.800,00	x					
utiles oficina: boligrafos/ lapices	#	48	0,74	35,42	x	x	x			
contrato de impresiòn de material: Listas de chequeo (hojas de planta, formularios de inspeccion, actas de verificacion)	impresiòn anual	1	17.525,60	17.525,60	x					
Notarización de documentos	#	1	500,00	500,00		x	x			
Uniformes	#	1	2.500,00	2.500,00		x	x			
Software: adecuaciones plataforma informática consolidaciòn de informaciòn e informes	software	1	4.000,00	4.000,00	x					
Transporte	movilizaciones	30	92,24	2.767,20	x	x	x			
Elaboraciòn de placas	#	1	600,00	600,00		x	x			

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Catering	#	1	3.000,00	3.000,00		x	x	98.000,00	202.485,10	
Carpas	#	1	1.470,80	1.470,80		x	x			
Audiovisuales	#	1	2.200,00	2.200,00		x	x			
Invitaciones	#	1	400,00	400,00		x	x			
Eventos	#	1	2.100,00	2.100,00		x	x			
Decoracion	#	1	1.000,00	1.000,00		x	x			
Talleres de formación de auditores de sistemas de gestión de turismo sostenible	#	1	4.000,00	4.000,00		x	x			
Verificación de establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas	#	1	6.000,00	6.000,00		x	x			
Arrastre asistencia técnica y capacitación operaciones turísticas , certificación de turismo sostenible vinculadas al proyecto piloto del Distintivo Q 30% pago final 2012	#	1	16.750,00	16.750,00		x	x			
servicio de Certificación en competencias laborales	#	1	18.448,00	18.448,00		x	x			
Equipos de comunicación	#	1	14.327,20	14.327,20		x	x			
Inscripciones	#	1	1.000,00	1.000,00		x	x			
Boletos aereos internacional	#	1	2.500,00	2.500,00		x	x			
viaticos internacionales	#	1	3.052,00	3.052,00		x	x			
Inscripciones	#	1	1.000,00	1.000,00		x	x			
Boletos aereos internacional	#	1	2.500,00	2.500,00		x	x			
viaticos internacionales	#	1	3.000,00	3.000,00		x	x			
capacitación para la certificación en competencias laborales	#	1	20.000,00	20.000,00		x	x			
Consultoría Normativa Técnica	#	1	20.000,00	20.000,00		x	x			
Montaje y desmontaje	Feria	1	30.000,00	30.000,00		x	x			
Iluminación audio / video	#	1	3.000,00	3.000,00		x	x			
coordinador de la feria (arrastre y nueva contratación)	consultor	1	24.500,00	24.500,00		x	x			
publicidad	#	1	35.000,00	35.000,00			x	104.485,10		
Registro de propiedad intelectual T&C	#	1	500,00	500,00		x				
Material promocional	#	1	5.000,00	5.000,00			x			
Movilización y transporte	unidad	60	75,00	4.500,00	x	x	x			
Movilización y transporte para realización de las visitas de campo y/o actividades relacionadas dentro de los proyectos de Desarrollo	unidad	1	5.000,00	5.000,00	x					
Alimentacion	unidad	1	6.674,08	6.674,08	x	x	x			
Guianza	unidad	1	48,00	48,00	x	x	x			
Ingresos / entradas	unidad	1	9.946,40	9.946,40	x	x	x			

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
otros servicios	unidad	1	405,74	405,74	x	x	x			
Asistencia Técnica y Capacitación	Unidad	22	461,20	10.146,40	x	x	x			
Mejoramiento y facilidades turísticas en Rutas Turísticas	Unidad	9	2.000,00	18.000,00	x	x	x			
Movilización y transporte	Unidad	1	600,00	600,00	x	x	x			
Alimentacion	Unidad	1	2.088,72	2.088,72	x	x	x			
Ingresos / entradas	Unidad	1	276,72	276,72	x	x	x			
Otros	Unidad	1	184,48	184,48	x	x	x			
Material promocional	Unidad	1	9.224,00	9.224,00	x	x	x			
Asistencia Técnica y Capacitación	Unidad	18	461,20	8.301,60	x	x	x			
Asistencia Técnica y Capacitación	Unidad	1	679,36	679,36	x					
Mejoramiento y facilidades turísticas en Rutas Turísticas	Unidad	10	1.800,00	18.000,00	x					
eventos culturales, logistica y organización	Unidad	1	6.720,00	6.720,00		x	x			
Material promocional	Unidad	1	3.689,60	3.689,60	x					
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	Unidad	1	2.744,00	2.744,00	x					
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	Unidad	1	28.422,00	28.422,00	x					
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	Unidad	1	6.000,00	6.000,00	x					
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	Unidad	1	1.500,00	1.500,00	x					
OTROS SERVICIOS	Unidad	1	4.080,00	4.080,00	x					
MOBILIARIOS	Unidad	1	3.817,00	3.817,00	x					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Unidad	1	9.407,00	9.407,00	x					
ALIMENTOS Y BEBIDAS	Unidad	1	1.030,74	1.030,74	x					
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	Unidad	1	97,12	97,12	x					
Contratación eventos culturales Noches Patrimoniales	Unidad	1	5.144,00	5.144,00	x			66.000,00	66.000,00	
Alquiler equipos de audio y sonido	Unidad	1	2.856,00	2.856,00	x					
Productora anual de eventos Noches Patrimoniales	Unidad	1	20.000,00	20.000,00	x					
Rutas Patrimoniales	Unidad	1	16.000,00	16.000,00	x					
Promoción y difusión	Unidad	1	500,00	500,00	x					

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Mejoramiento y conservación de	Unidad	1	4.500,00	4.500,00		x	x			
Mejoramiento infraestructura lugares patrimoniales	Unidad	1	17.000,00	17.000,00	x					
partida presupuestaria	unidad	1	292.457,26	292.457,26	x	x	x	292.457,26	476.479,34	476.479,34
partida presupuestaria	unidad	1	184.022,08	184.022,08	x	x	x	184.022,08		
AJUSTE - arrastre: consultoría	Consultoria	1	27.000,00	27.000,00	x	x		27.433,31	27.433,31	1.054.460,10
coffee break	#	60	6,20	372,00		x				
utiles oficina: hojas	resma	2	2,16	4,31		x				
utiles oficina: carpetas membretadas	#	60	0,60	36,00		x				
utiles oficina: bolígrafos	#	60	0,35	21,00		x				
Evaluación de desempeño 360º	#	1	5.068,80	5.068,80			x	5.068,80	1.027.026,79	
Agua Potable	#	12	166,67	4.000,00	x	x	x	137.000,01		
Energía Eléctrica	#	12	650,00	17.800,00	x	x	x			
Telecomunicaciones e Internet	#	12	900,00	35.800,00	x	x	x			
Servicio de Correo	#	12	166,67	4.500,00	x	x	x			
Edición, Impresión, Reproducciones y Publicaciones	#	1	5.000,00	6.500,00	x	x	x			
Servicio de Vigilancia	#	2	19.200,00	38.400,00	x	x	x			
Servicio de Limpieza	#	1	15.000,00	18.000,00	x	x	x			
Mantenimiento Edificios, Locales y Residencias	#	1	3.000,00	3.000,00	x	x	x			
Mantenimiento Mobiliario	#	1	2.000,00	2.000,00	x	x	x			
Mantenimiento Maquinaria y Equipos	#	2	1.000,00	2.000,00	x	x	x			
Mantenimiento Vehículos	#	1	5.000,00	5.000,00	x	x	x			
Arriendo Edificios, Locales y Residencias	#	1	120.000,00	148.500,00	x	x	x	148.500,00		
Vestuario, lencería y prendas de vestir	#	60	250,00	15.000,00		x		268.501,00		
Combustibles y Lubricantes	#	1	8.000,00	8.000,00	x	x				
Materiales de Construcción, electricos, plomería y carpintería	#	1	8.000,00	8.000,00	x	x	x			
Seguros	#	1	30.000,00	30.000,00	x	x	x			
Matriculación Vehículos, planos de seguridad edificio, IEPI,	#	2	750,00	3.260,00	x	x	x			
Adquisición de vajillas, vasos, tazas	#	1	600,00	600,00	x	x	x			
Adquisición conos para parqueadero	#	10	100,00	1.000,00	x	x	x			
Comisiones Bancarias	#	1	15.000,00	15.000,00	x	x	x			
Libros y Colecciones	#	1	1.500,00	1.500,00		x	x			
Mobiliarios	#	1	1.000,00	9.926,00		x	x			
Alimentos y Bebidas	#	1	3.000,00	3.000,00	x	x	x			
Viatcos y subsistencias en el Interior	#	1	2.000,00	2.000,00	x	x	x			
Difusión, Información y Publicidad	#	1	3.000,00	3.000,00	x	x	x			
Pasajes al Interior	#	1	2.000,00	2.000,00	x	x	x			
Alquiler de Vehiculos	#	1	2.000,00	2.000,00	x	x	x			
Desarrollo de Sistemas Informáticos	unidad	1	10.000,00	10.000,00	x	x	x			
Equipos	unidad	6	216,67	1.300,00	x	x	x			
Servidor y mejoras sistemas informáticos y conectividad				5.000,00						
Equipos	unidad	2	2.500,00	13.500,00	x	x	x			
Consultoría Aeropuerto Mariscal Sucre - Patricio Gaybor arrastre 2011	unidad	1	11.001,00	11.001,00	x	x				
Instalación y mantenimiento de un sistema contra incendios	#	1	3.314,00	3.314,00	x					

Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÒN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA
descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
Llantas para vehículos y cobertor para camioneta de la empresa	#	1	1.500,00	1.500,00	x	x	x			
Materiales de Aseo	#	1	5.000,00	5.000,00	x	x	x			
Suministros de oficina	#	1	25.000,00	25.000,00	x	x	x			
Capacitación	#	1	21.900,00	21.900,00		x	x			
Licencias informáticas	#	1	18.000,00	18.000,00		x				
Aporte 1.5 por mil CGE	#	12	4.000,00	48.000,00	x	x	x			
Radio para el vitara de la empresa	#	1	200,00	200,00	x					
Botiquines	#	1	500,00	500,00	x					
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	#	12	38.996,42	467.956,98	x	x	x	467.956,98	766.180,76	766.180,76
Remuneraciones Nombramiento	unidad	1	660.920,78	660.920,78	x	x	x	660.920,78		
Remuneraciones Contrato	unidad	1	102.759,98	102.759,98	x	x	x	102.759,98		
Dietas	unidad	1	2.500,00	2.500,00	x	x	x	2.500,00		
				6.886.855,00				6.886.855,00	6.886.855,00	6.886.855,00