

EJECUCION TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA ENE-DICIEMBRE. 2010

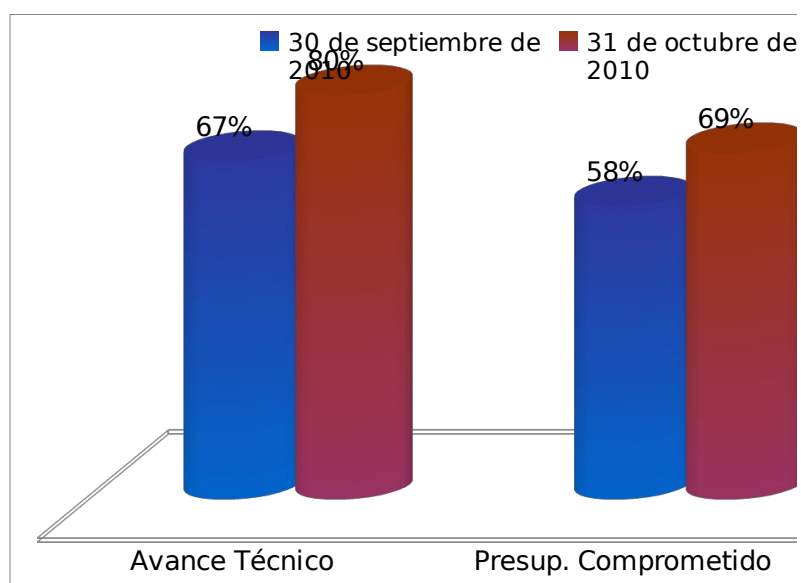
Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad

No.	OBJETIVO	LINEAMIENTO	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCES	% AVANCE TÉCNICO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO REFORMADO 5/08/2010	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO (en función del compromiso)
1	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana. Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y deporte	Desarrollar y promover al al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.	PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION DE DESTINO TURISTICO	Estadísticas Turísticas e Inteligencia de Mercados Objetivos: Contar con análisis de mercados y estadísticas que permitan adecuar la oferta a la demanda turística y realizar un seguimiento de las políticas	- Boletines mensuales de estadísticas de ocupación hotelera y de ingreso de extranjeros. - Reportes de turismo nacional en Quito en semana santa y fiestas de Quito: de estancia y gasto en junio, julio y agosto - Informes de análisis de mercados emisores del exterior y nacional.	1.- 11 boletines publicados 2.- Reportes de turismo publicados en la página web	92%	282,218.71		277,603.76	150,403.76	98.36%
2				Potenciar Zonas Urbanas de Interés Turístico Objetivo: Facilitar y optimizar el uso y disfrute de los recursos turísticos del Distrito promoviendo acciones en los ámbitos de estructuración y promoción, equipamiento y servicios.	- La Mariscal y el Centro Histórico cuentan con un Plan de Desarrollo Turístico implementado. - 6 miradores han sido habilitados para optimizar su uso turístico	1.- Planos arquitectónicos y paneles informativos diseñados, aprobados e instalados (Miradores y Parroquias) 2.- Aprobación de procesos y selección de contratistas para la producción e instalación de facilidades turísticas. Facilidades implementadas. 3.- Colocación de bancas en 4 miradores y paneles informativos en 6 miradores de la ciudad al 100% 4.- Buro del Centro Histórico-cuenta con su Planificación Estratégica	100%	33,436.14	0.00	22,769.14	22,431.01	68.10%
3				Desarrollo Turístico Integral en las Parroquias Rurales del DMQ Objetivo: Posicionar a las parroquias rurales como destino turístico a nivel nacional e internacional promoviendo la planificación turística integral con la participación de la comunidad local y la sostenibilidad socio- cultural y natural.	Parroquias rurales posicionadas en el 20% de la población como destino turístico.	baterías sanitarias construidas en 6 parroquias rurales (Loa, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualala)	100%	167,665.99	0.00	160,915.65	155,434.46	95.97%
4				Productos Culturales y Técnicos Objetivo: Fortalecer y/o innovar los productos culturales, naturales y/o técnicos potenciando los recursos turísticos para incrementar el atractivo del DMQ	Al menos 3 productos turísticos nuevos	1.- Inventario turístico y levantamiento fotográfico del carnaval de Amaguaña 2010 2.- Ruta Semana Santa 2010 (Puellaro, Perucho, la Merced y Alangasi) Rutas rumbo al Pichincha-Guagua Pichincha, Miraflores, Chorrera, El Cinto, Rumiloma y Pichan 3.- Rutas de verano 2010 Miraflores, Nanegal, Loa, Centro Histórico, El Cinto 4.- Identificación de participantes en feria artesanal Texturas y Colores 5.- Diseño de Prefactibilidad del proyecto Texturas y Colores 6.- Rutas de Diciembre (Fiestas de Quito) 7.- Circuito turístico Papallacta-Parque Cayambe-Coca (Nuevo 2010) 8.- Circuito turístico Nanegal (Cascada La Piragua) (Nuevo 2010) 9.- Circuito turístico Loa - Guagua Pichincha. (Nuevo 2010) 10.- Circuito turístico Centro Histórico - Itchimbia (Nuevo 2010)	133%	672,633.62	86,500.00	627,474.23	543,224.68	93.29%
5				Servicios de facilitación (seguridad, información, señalización turística) Objetivo: Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de información y seguridad turística complementaria propiciando el uso y disfrute de los recursos turísticos del DMQ.	Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto de los servicios de información y señalización turística percibidos durante su estadía. - Mejorar la experiencia del turista independiente que visita el destino Quito	1.- Centro de facilitación turística instalado en el Terminal Terrestre Quitumbe operativo desde mediados de diciembre. 2.- Punto de información Mariscal Instalado operando con personal permanente, operativo desde septiembre 2010. En diciembre se adecuó señalética, equipos informáticos y líneas telefónicas. 3.- Centro de Facilitación Turística, Arribo Nacional, Internacinal Centro Histórico, Bco Central, la Ronda, Caseta de San Francisco 4.- Centro de Interpretación de Lloa-Contratación del consultor Primer borrador entregado del sistema de señalización turística.. En diciembre se contrató un arquitecto para la implementación de la consultoría. Avance mes de enero 2011	85%	150,382.81		104,177.41	94,169.21	69.27%
6			PROGRAMA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	Ventanilla Única LUAF Objetivo: Lograr que los establecimientos turísticos o, comerciales que se encuentren en sectores turísticos, cumplan con normas mínimas ambientales, sanitarias y de seguridad.	- 200 nuevos establecimientos registrados - 2500 locales inspeccionados y georreferenciados con un incremento del 30% en el cumplimiento de la LUAF; - 80% de usuarios satisfechos con la simplificación de trámites.	han cerrado actividades 2.- Establecimientos levantados clausura 195 3.- Procesos en trámite comisarias metropolitanas 86 4.- Se realizaron 45 operativos de control con un total de 607 establecimientos intervenidos, de los cuales 219 fueron clausurados por funcionamiento ilegalmente; de ellos, 315 establecimientos recibieron asistencia técnica por parte de Quito Turismo para su reapertura y 24 siguen clausurados. 5.- Desde enero a diciembre 2010, se iniciaron 105 procesos sancionadores y previsto 800 más a establecimientos por incumplimiento de la normativa legal y técnica vigente. 6.- Asesoría técnica, legal y documental a 2.250 propietarios de establecimientos con respecto a los trámites pertinentes que debe realizar para regularizarse y de cumplimiento de normativa técnica en materia de seguridad alimentaria, ambiental y de prevención y control de incendios 7.- Con el fin de agilizar los procesos de regularización se ha implementado, adicionalmente a la ventanilla turística de la zona norte, otra en La Mariscal y se encuentran ya atendiendo las ventanillas para la obtención de patentes y pago de tasas e impuestos municipales. 8.- Sigue en proceso la coordinación con la Administración Zona Centro para regularizar a los establecimientos turísticos de la Ronda y apoyo al mejoramiento de la calidad de los mismos, se han asesorado a 76 establecimientos. 9.- Se ha coordinado con la Comisaría de la Mariscal 31 operativos de control y 153 establecimientos clausurados que no contaban con el cumplimiento de la normativa legal 10.- Se ha brindado asesoría a 33 establecimientos y microemprendimientos que	109%	224,667.41		205,250.04	200,256.07	91.36%
7				Sello Q		1.-Revisión de convenios de cooperación por parte de los actores externos en temas de gestión empresarial, buenas prácticas de turismo sostenible, certificación de sostenibilidad turística y certificación de competencias laborales.Levantamiento línea base de los establecimientos 2.- Identificación grupo piloto de establecimientos turísticos para programa de asistencia técnica enlazado al Sello Q 3.- Presentación propuestas de trabajo de la academia para temas de capacitación y asistencia técnica. 4.- En octubre se decidió no continuar con la implementación del Sello Q, para retomar en el 2011 debido a razones de restricción presupuestaria.	85%	0.00				

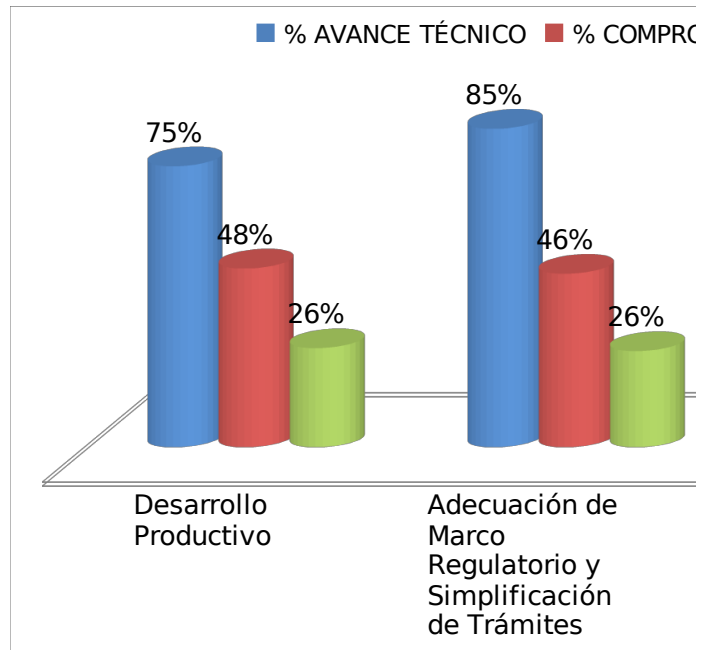
Empresa Quito-Turismo													
No.	OBJETIVO	LINEAMIENTO	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCES	% AVANCE TÉCNICO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO REFORMADO 5/08/2010	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO (en función del compromiso)	
	ESTRATÉGICO												
8			PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Promoción en mercados internacionales Objetivo: Posicionar al DMQ como destino turístico natural, cultural, de negocios, convenciones y congresos en mercados internacionales para atraer una demanda de alto gasto a través de el marketing con el trade, medios publicitarios, consumidor final y promoción digital.	- 480.000 turistas extranjeros visitan Quito (incremento del 5%) - 12 planes de promoción turística en mercados del exterior - 8 eventos internacionales conseguidos por el Buró de Convenciones - 350.000 de visitantes únicos de la página web (incremento del 10%).	Al momento, se encuentran distribuidos 60000, alrededor de 85%. 2.- Se levantó nuevamente el texto de las 33 parroquias, realizando la rediagramación de la guía. Arte final terminado. Se imprimieron un tiraje de 3.000 ejemplares. 75 % distribuido. 3.- Se encuentran definidos las principales secciones del folleto al consumidor. Se están determinando parámetros de diagramación. Se decidió redefinir temas. Se encuentra 90% del texto total levantado. Se encuentra en diagramación. 4.- Se participó en la Feria de World Travel Market y en Meet Ecuador. Se participó en la Feria EIBTM especializada en Congresos y Eventos. 5.- Se ha trabajado eficientemente en la presencia de marca en megaeventos en Quito, excediendo las expectativas. Se han participado en los siguientes eventos : Arte Contemporáneo y Pátios de Quito, Primera edición Ekos Pymes, Feria de Turismo y Ambiente, Marathon de Quito, Festival Cine en la Calle, Reunión presidentes UNASUR, Proyecto Rumbo al Pichincha. Se concluyó la participación con presencia de marca durante la Bienal Panamericana de Arquitectura 2010.	97%	954.319.37		910.441.74	688.641.53	95.40%	
9				Promoción en mercados nacionales Objetivo: Posicionar al DMQ como destino de ocio, naturaleza, arte, cultura y negocios en mercados nacionales y locales para fomentar un turismo inclusivo.	- Incremento del 10% de turistas nacionales a Quito - 5 eventos nacionales conseguidos por el Buró de Convenciones			273.440.31		264.476.68	247.996.68	96.72%	
10	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y deporte	Desarrollar y promover al al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.		Promoción turismo de negocios Objetivo: Posicionar al DMQ como destino turístico de negocios, convenciones y congresos en mercados nacionales e internacionales para incrementar el gasto y estadia promedio en Quito a través de ferias, medios publicitarios, pagina web	1 plan de promocion, 4 eventos internacionales y 4 eventos nacionales gestionados para que se ejecuten en sede Quito.			97%	148.816.21		146.101.09	143.530.79	98.18%
				Objetivo: Posicionar al DMQ como destino de ocio, naturaleza, arte, cultura y negocios en mercados nacionales y locales para fomentar un turismo inclusivo.	Desarrollar material promocional y de comunicación para las áreas estratégicas de la EMQT	1.- Se ha cumplido con la incorporación de la nueva imagen de la marca ciudad y de la imagen corporativa alineadas a la imagen del Municipio, realizando los cambios respectivos a nivel impreso, digital y promocional. Listo Manual de Uso de la Marca. 2.- Se ha cumplido a cabalidad el pautaaje de acuerdo al plan de medios establecido. Los medios considerados son: Revista Q, Nuestro Mundo de AEROGAL, A bordo de TAME, Ekos, El Hoy, Guía de Oro, Ecuador Infinito y This is Ecuador. Se han realizado tres pautaajes adicionales para fortalecer la presencia en diciembre en las revistas: Bitácora, Horizontes y Suplemento Especial Quito en la Revista Vistazo.	97%	61.150.00		59.580.00	49.480.00	97.43%	
11			PROGRAMA DE NEGOCIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Estrategia e innovación de negocios turísticos productivos para la EMQT Objetivo: Fortalecer a la EMQT y transformarla en una empresa rentable	Planes de negocios desarrollados e implementados		98%	27.554.61		20.166.20	6.280.62	73.19%	
12				Mejoramiento de la calidad y eficiencia de la EMQT Objetivo: Potenciar la capacidad de actuación de la EMQT mediante el fortalecimiento de procesos y organización, financiación, profesionalización del talento humano y equipamiento.	Se incrementa la satisfacción de los usuarios internos y externos y se cumple el POA al menos en un 95%	Hasta Diciembre del 2010 se han realizado 398 eventos en el CCEE, con ventas de \$ 688,370 USD y se ha patrocinado sin costo otros eventos de la Alcaldia, Buro de Convenciones, Quito Turismo, Rain Forest Alaince por \$ 57,000 USD Implementación del nuevo sistema de reservas del CCEE. Finalizada la fase de pruebas.	90%	781.658.32	230.000.00	693.325.17	657.779.98	88.70%	
13				MITM Objetivo: feria inclusiva para vender a Quito como destino turístico, destino de negocios		Se realizó el evento entre el 6,7 y 8 octubre en la Alameda, Itchimbia, la Merced, San Francisco, 80 operadores del destino turístico. Proceso de liquidación de los eventos en marcha.	99%	328.556.50	100.000.00	278.327.92	233.011.63	84.71%	
							86%	4,106,500.00	416,500.00	3,770,609.03	3,192,640.42	91.82%	

INICIAL	CON REFORMA	COMPROMETIDO
1,477,496.00	1,847,196.00	1,019,420.35
2,843,761.82	3,341,532.82	1,980,685.19
4,240,000.00	4,656,500.00	3,393,705.66
1,500,000.00	1,500,000.00	1,035,596.93
0	0	350,000.00
10,061,257.82	11,345,228.82	7,779,408.13
		68.57%

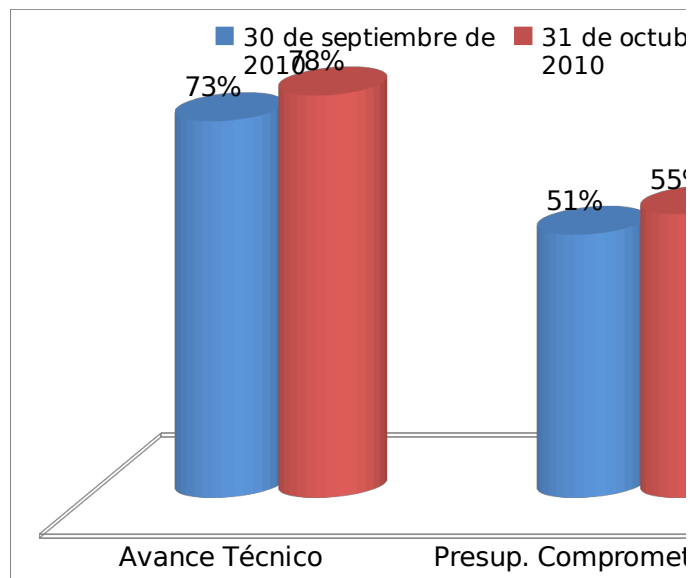
	Avance Técnico	Presup. Comprometido
30 de septiembre de 2010	67%	58%
31 de octubre de 2010	80%	69%



PROGRAMA	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO 1ERA REFORMA
Desarrollo Productivo	282,637.89	302,337.89
Adecuación de Marco Regulatorio y Simplificación de Trámites	528,435.13	528,435.13
Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones	313,010.24	313,010.24
Innovación y eficiencia energética	353,412.74	353,412.74
Rastro		350,000.00
TOTAL	1,477,496.00	1,847,196.00



	Avance Técnico	Presup. Comprometido
30 de septiembre de 2010	73%	51%
31 de octubre de 2010	78%	55%

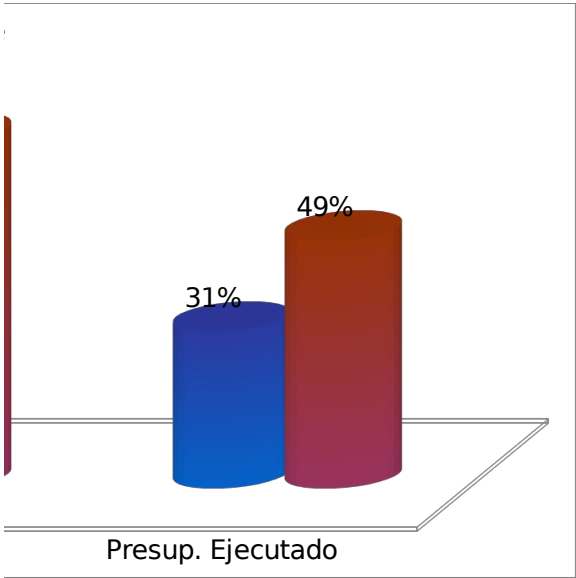


DEVENGADO
721,129.69
1,859,543.53
2,112,608.57
724,917.85
143,534.74
5,561,734.38
49.02%

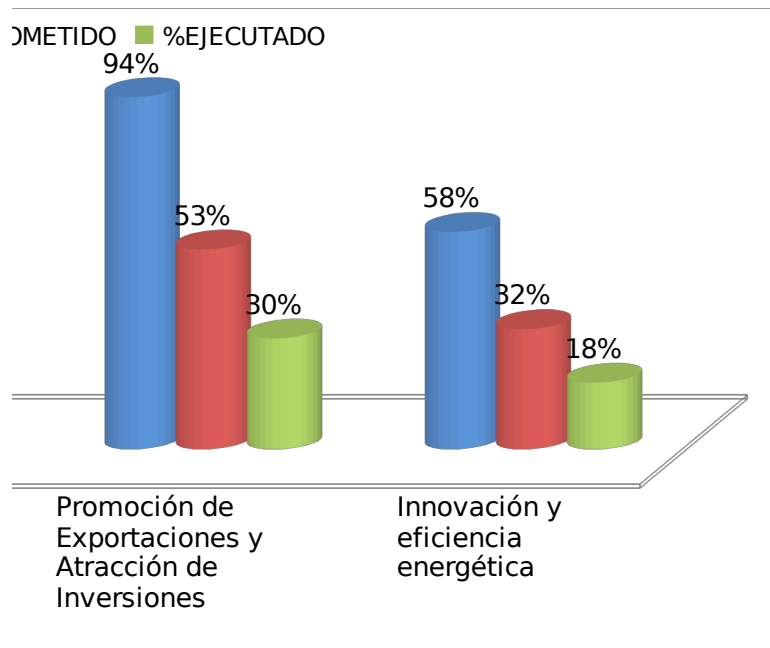
Presup. Ejecutado

31%

49%



COMPROMETIDO	EJECUTADO	% AVANCE TÉCNICO	% COMPROMETIDO	%EJECUTADO
144,272.69	79,985.44	75%	48%	26%
244,756.73	135,694.24	85%	46%	26%
166,998.41	92,584.68	94%	53%	30%
113,392.52	62,865.33	58%	32%	18%
350,000.00	350,000.00		100%	100%
1,019,420.35	721,129.69	78%	55%	39%



Presup. Ejecutado

35%
39%

