

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO								
						descripción del insumo	TOTAL										
1	COMERCIALIZACION 2013	1	CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO (ESPACIOS)	Alquiler de Espacios en el CCEE	Gestión comercial y contratación de servicios para el funcionamiento del CCEE	730101	Servicios Basicos (Agua Potable)	15.000,00	14.207,51	792,49							
						730104	Servicios Basicos (Luz Electrica)	12.000,00	12.000,00	-							
						730105	Servicios Basicos (telefono)	631,35	399,70	231,65							
						730105	Internet 5 megas	7.400,00	5.990,00	1.410,00							
						730105	Internet extra (1 mega)	900,00	900,00	-							
						730105	Arrastre Internet año 2012	1.373,35	1.373,35	-							
						730208	Servicio de Vigilancia	86.700,98	86.700,98	-							
						730402	Mantenimiento del Edificio	13.176,83	13.176,82	0,01							
						730811	Materiales eléctricos, de construcción, plomería y carpintería	3.460,55	3.280,56	179,99							
						730806	Herramientas	500,00	500,00	-							
						730499	Otras instalaciones, mantenimientos y operaciones	262,00	262,00	-							
						730402	Arrastre mantenimiento de central de incendios del CCEE año 2012	2.580,00	2.580,00	-							
						731403	Mobiliario no depreciable	-	-	-							
						730899	Otros de uso consumo de inversión	400,00	400,00	-							
						730403	Mantenimiento de Mobiliario	1.241,88	1.241,88	-							
						730209	Servicio de limpieza	35.172,87	35.172,87	-							
						730418	Servicio de Jardinería	20.000,00	20.000,00	-							
						730804	Suministros oficina para eventos	400,00	399,56	0,44							
						730899	Plantas	-	-	-							
						840103	Muebles (Adquisición de carpas)	5.100,00	5.100,00	-							
						840107	Equipos electrónicos y de computación	3.883,24	3.883,24	-							
						730811	Suministros eléctricos	1.599,96	1.500,00	99,96							
						730201	Transporte de taxis, para personal horario Nocturno	1.000,00	1.000,00	-							
						840103	Cortinas para techo en galería de cristal	-	-	-							
						730499	Cambio de vidrios, mantenimiento del cableado estructural e implementación de película de protección solar.	4.500,00	4.500,00	-							
						730299	Servicios ocasionales para refuerzo operativo	26,00	26,00	-							
						730801	Servicio de catering	248.300,00	248.300,00	-							
						730601	Implementación de plan de emergencia del CCEE	-	-	-							
						840107	Equipos electrónicos de computación y central telefónica	393,54	393,54	-							
						730813	lámparas para proyectores	600,00	600,00	-							
						840104	camara	336,46	336,00	0,46							
						730402	Señalización de parqueadero	2.770,00	2.769,40	0,60							
						840104	Extractor de olores en el CCEE	3.000,00	3.000,00	-							
						730402	Infraestructura de Edificaciones	25.200,00	25.200,00	-							
						750107	Obra adecuación de una rampa de acceso al parqueadero principal de la calle Sodiro	105,57	105,57	-							
								Eventos en el CCEE		730504	Alquiler de equipos técnicos para eventos: montaje y operación	54.500,00	54.300,00	200,00			
										730205	Decoraciones, tours, post tours y espectaculos culturales, artisticos	8.000,00	8.000,00	-			
										730503	Alquiler de mobiliario: paneleria, carpas, sillas, mesas.	10.000,04	9.000,00	1.000,04			
										730299	Gestión y personal externo: supervisor de audio, tecnicos, atache, personal bilingüe, operario, interprete, acreditación, servicio médico, call center, elaboracion de memorias, fotografo, maestro de ceremonias, gastos de movilizacion y alimentación	1.000,00	480,00	520,00			
						2	EVENTOS VARIOS	Organización de eventos	Gestión comercial y contratación de los diferentes servicios que se necesitan para la realizacion de eventos	730801	Catering para eventos varios: coctel, cenas, almuerzos, coffee breaks, oficinas vip	63.049,42	62.928,42	121,00			
										730205	Organizadores de eventos	18.025,00	18.025,00	-			
										730106	Servicio de correo	230,00	-	230,00			
										730204	Diseño, impresiones, elaboracion de videos y fotografias	30.311,89	29.904,89	407,00			
										730205	Decoraciones, tours, post tours y espectaculos culturales, artisticos	21.806,00	21.806,00	-			
										730209	Servicio de Limpieza sedes y eventos	1.025,00	1.025,00	-			
										730218	Difusión, Información y Publicidad	57.392,37	57.392,37	-			
										730299	Gestión y personal externo: supervisor de audio, tecnicos, atache, personal bilingüe, operario, interprete, acreditación, servicio médico, call center, elaboracion de memorias, fotografo, maestro de ceremonias, gastos de movilizacion y alimentación	13.219,35	12.939,63	279,72			
										730302	Pasajes Internacionales	131.308,26	126.395,21	4.913,05			
										730301	Pasajes Nacionales	-	-	-			
										730502	Alojamiento y alquiler de salones	51.525,00	51.525,00	-			
										730503	Alquiler de mobiliario: paneleria, carpas, sillas, mesas.	12.877,00	12.876,36	0,64			
										730504	Alquiler de equipos técnicos para eventos: montaje y operación	80.000,00	79.900,00	100,00			
										730505	Transporte: transfers, transporte de material	20.375,00	19.895,00	480,00			
										730899	Merchandising	17.665,00	17.502,50	162,50			
										730105	Conexión a Internet, Salidas llamadas internacionales	1.700,00	1.700,00	-			
										730208	Guardias de Seguridad y seguridad para eventos	577,76	577,76	-			
										730218	Relaciones públicas, difusión	70.000,00	70.000,00	-			
										730701	Elaboración de Página web y compra de dominio	8.000,00	8.000,00	-			
										730802	Elaboracion y compra de uniformes, disfrazes	-	-	-			
										730804	Materiales de Oficina: toners, papeleria	-	-	-			
										780103	Devolución liquidación convenio Primer Encuentro Internacional de Empresas Publicas EIEP 2012	15.136,98	15.136,98	-			
										739901	Excedentes a distribuir	0,00	-	0,00			
									Evento WTA	730504	Iluminación, video, tarima, pantalla led, audio, menaje	5.090,00	5.090,00	-			
										730205	Decoración / Flores	1.000,00	1.000,00	-			
										730204	Contratación de imprenta	1.800,00	1.800,00	-			
										730204	Marcos e impresión de diplomas	1.700,00	1.700,00	-			
										730801	Catering	600,00	600,00	-			
										840103	Mobiliarios (puerta de vidrio, mesas, otros)	4.387,00	4.387,00	-			
										730402	Mantenimiento del Edificio	-	-	-			
									3	TIENDAS DE LA CIUDAD, OTROS PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION DE LA LINEA DE MERCHANDISING	Venta en Tiendas e Islas de la ciudad y comercialización de la línea de merchandising de la ciudad	Sustentabilidad y mantenimiento de puntos de venta	730403	Mantenimiento de Mobiliario	-	-	-
													730811	Materiales eléctricos de construcción plomería y carpintería	498,46	498,46	-
						730104	Servicios Basicos (Luz Electrica)	3.300,00					3.080,52	219,48			

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO			
						descripción del insumo	TOTAL					
					730105	Servicios Telefono	1.400,00	959,60	440,40			
					730105	Internet	4.476,00	4.476,00	-			
					730105	Arrastre Internet año 2012	1.020,00	1.020,00	-			
					730208	Servicio de vigilancia	7.889,82	7.889,82	-			
					730208	Monitoreo de Alarma	360,00	360,00	-			
					730505	Fletes y transporte	2.300,00	2.110,00	190,00			
					770203	Gastos Bancarios	11.800,00	10.185,47	1.614,53			
					730899	Otros proveedores	4.700,00	4.700,00	-			
					840103	Mobiliario para el duty free aeropuerto	8.078,00	8.078,00	-			
					840107	Adquisición de un IPAD Duty Free NAQ	624,68	624,68	-			
					730218	Promoción de la Tienda	-	-	-			
					840104	Adqusición de camara de fotos	-	-	-			
					730499	Instalación de repisas y puerta de vidrio en la Librería la Ronda	230,00	230,00	-			
					730404	Mantenimiento de los equipos con los que cuenta la Tienda el Quinde	-	-	-			
					731403	Implementación de cafetería en los espacios de la Ronda	-	-	-			
					Diseño y comercialización de linea merchandising de la ciudad	730204	Material impreso de venta	2.500,00	2.496,16	3,84		
						730204	Señaletica Librería la Ronda e impresión de material publicitario para la Tienda el quinde	2.500,00	2.499,95	0,05		
						730899	Compra de los productos	159.100,00	158.162,53	937,47		
						730205	Operación Turística	4.160,00	3.160,00	1.000,00		
						730299	Entradas	4.851,73	4.758,69	93,04		
						730801	Alimentacion	2.211,24	1.540,60	670,64		
						770201	Seguros	-	-	-		
						730209	Limpieza	5.835,40	5.835,40	-		
				4	DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS	Comercialización del Quito Tour Bus y de paquetes	Generacion de estrategias de comercialialización					-
				Centro de Eventos Bicentenario			730499	Mantenimiento de baterías sanitarias	-	-	-	
							730209	Limpieza	14.101,13	14.101,13	-	
							730805	Insumos de Limpieza	-	-	-	
							730805	Basureros, dispensadores de papel higienico, dispensadores de papel toalla, dispensadores de jabon	1.214,96	1.214,96	-	
							730499	Instalación dispensadores salones de eventos	-	-	-	
							730601	Consultoria Plan de Emergencia Centro de eventos bicentenario	1.800,00	1.800,00	-	
							730806	Equipar gabinetes de bomberos en salones del CEB (mangueras, extintores, hachas)	2.998,02	2.998,02	-	
	840103	Adquisición de mobiliario	2.933,52				2.933,52	-				
	730499	Adecuaciones, instalaciones y mantenimiento de edificio CEB	43.315,10				43.315,10	-				
	730204	Impresiones	1.400,00				1.400,00	-				
	730601	Implementación de plan de emergencia del Centro de Eventos	-				-	-				
	730204	Implementación de plan de emergencia del Centro de Eventos Bicentenario / Señaletica rutas, extintores otros	2.419,50				2.419,50	-				
	731403	Lámparas de Emergencia	918,00	918,00	-							
	730899	Pitones de Bronce	210,00	210,00	-							
	730899	Tramos de manguera 15 mts	497,50	497,50	-							
	731403	Detectores de Humo	455,00	455,00	-							
	840104	Compra de radios	720,00	720,00	-							
	730499	Mantenimiento de equipos y espacios en general	8.392,86	8.392,86	-							
	730499	Adecuaciones eventos CCQ Aeropuerto	52.204,81	52.204,81	-							
	2	MERCADERO Y PROMOCION TURÍSTICA 2013 Gestionar el posicionamiento y la promoción del destino Quito a nivel local, nacional e internacional.	1	PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Promoción Internacional en mercados principales: 4H 1. Norteamérica (Estados Unidos y México) 2. Europa (España, Reino Unido, Alemania)	Contratacion de una agencia de representación para los mercados internacionales: EEUU, Canadá, Alemania, UK y España, para fortalecer la promoción de Quito en estos mercados con miras a incrementar la visita de turistas de estos mercados	730601	Contratacion de una agencia de representación para los mercados internacionales: EEUU, Canadá, Alemania, UK y España, para fortalecer la promoción de Quito en estos mercados con miras a incrementar la visita de turistas de estos mercados	280.000,00	280.000,00	-	
730205	Diseño y Decoración coffee break TMLA 2013						24.830,00	24.830,00	-			
730801	Catering coffee break TMLA 2013						24.928,00	24.928,00	-			
730601	Servicios profesionales TMLA 2013						-	-	-			
730205	Organización de eventos TMLA 2013						-	-	-			
730302	Boletos Aéreos						6.913,16	6.913,16	-			
730304	Viaticos						6.047,47	5.932,99	114,48			
730106	Envío de Material						-	-	-			
730601	Contratacion del representantes especialistas						2.000,00	2.000,00	-			
730601	Agencia de Representación Internacional Latitude						-	-	-			
Organización y participación TMLA 2013	730209				Servicio de aseo y limpieza Evento Asamblea UIP	400,00	400,00	-				
	730503				Alquiler de toldos Evento Asamblea UIP	320,00	320,00	-				
	730801				Alimentación Centro de Convenciones Eugenio Espejo	275,75	275,75	-				
	730204				Material Promocional	295,00	295,00	-				
	730607				Contratación de empresa de apoyo logístico	99.839,00	99.839,00	-				
	730502				Hospedaje para TMLA 2013	60.584,75	60.584,75	-				
	730801				Alimentos y bebidas TMLA (desayunos prensa)	1.045,00	1.045,00	-				
	730801				Alimentos y bebidas TMLA (evento de clausura TMLA)	10.639,25	10.639,25	-				
	730209				Limpieza y aseo	230,00	230,00	-				
	730205				Show artistico - orquesta	2.500,00	2.500,00	-				
	730205				Show artistico - hora loca	5.000,00	5.000,00	-				
	730205				Decoración fiesta de clausura TMLA	33.750,00	33.750,00	-				
	730504				Iluminación, sonido apoyo técnico TMLA	23.000,00	23.000,00	-				
	730104				Energía	900,00	900,00	-				
	730504				Alquiler de generador	5.215,49	5.215,49	-				
	730101				Agua	1.000,00	1.000,00	-				
	730209				Servicio de Limpieza	2.600,00	2.600,00	-				
	730499				Mantenimiento varios / Posibles daños	600,00	600,00	-				
	730299				Personal externo / Costos operativos adicionales	-	-	-				
	730805				Suministros de limpieza	1.500,00	1.500,00	-				
	730499				Mantenimiento y adecuaciones / Posibles adecuaciones	-	-	-				
	730208				Seguridad	3.200,00	3.200,00	-				

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO
						descripción del insumo	TOTAL		
			Promoción especializada segmento MICE - RICE (Reuniones, incentivos, congresos y eventos) Mercados principales: Europa, Norteamérica, Mercados cercanos y regionales	Organización coctel de inauguracion y show cultural 128ava Asamblea UPI	739901	Organización coctel de inauguracion y show cultural 128ava Asamblea UPI	-		-
					730801	Alimentos y Bebidas	24.992,00	24.992,00	-
					730205	Decoración	12.817,83	12.817,83	-
					730504	Iluminación, sonido apoyo técnico	14.950,00	14.950,00	-
					730205	Banda Musical	5.000,00	5.000,00	-
					730205	Show Artístico	2.000,00	2.000,00	-
				Arrastre pago ultimos productos Estudio plan estratégico MICE	730605	Arrastre pago ultimos productos Estudio plan estratégico MICE	12.500,00	12.500,00	-
				Apoyo a congresos, eventos y/o convenciones	730205	Show Artístico	2.700,00	2.700,00	-
				Apoyo Buro de Convenciones	780204	Aporte Buro de Convenciones de Quito	-		-
				Promoción Internacional (Mercados vecinos y Regionales) (2h y 4h):	Cooperado con aerolíneas para mercado 2H y 4H	730219	Activades conjuntas de promoción con aerolínea en 4 mercados de Latinoamérica: Colombia, Perú, Brasil Chile y Argentina. Duracion del convenio 12 meses	4.150,00	4.150,00
			mercados vecinos 2h: Colombia y Perú	Presentaciones del destino en mercados 2H y 4H	730304	Viaticos participación a presentaciones	10.297,96	10.297,96	-
					730302	Pasajes aéreos internacionales	7.487,78	7.295,18	192,60
			Mercados regionales 4H: Brasil, Argentina , Chile y México	Participación en ferias en mercados 2H y 4H	730299	Inscripción (Copa Vacations)	4.500,00	4.500,00	-
					730299	Inscripción a Ferias 2h -4h	6.878,30	6.541,80	336,50
					730302	boletos aéreos Internacionales	8.600,00	8.600,00	-
					730304	viáticos internacional para ferias 2H/4H	14.474,94	14.474,94	-
					730106	envío de material	-		-
					730218	Contratación de una agencia de publicidad que realice la difusión de las actividades que se llevan a cabo dentro del marco de Noches Patrimoniales	-		-
			Promoción en mercados NACIONALES: Quito, Guayaquil, Cuenca	Campaña de promoción de Noches Patrimoniales	730218	Contratación de una agencia de publicidad que realice la promoción de eventos y productos en La Mariscal	-	-	-
					730218	Campaña promocional Texturas y Colores	-	-	-
					730218	Contratación de una agencia de publicidad que realice la difusión de todas las actividades que se realizan en Quito en fechas importantes y feriados. Y texturas y colores	34.900,00	34.900,00	-
				Campaña de promoción de la ciudad a nivel local y nacional	730218	Contratación de una agencia de publicidad que realice la difusión de todas las actividades que se realizan en Quito en fechas importantes y feriados	100.000,00	100.000,00	-
					730218	Contratación de una agencia de publicidad que realice la difusión de todas las actividades que se realizan en Quito en fechas importantes y feriados	24.500,00	24.500,00	-
					730205	Presentaciones artísticas para Finados y Navidad	8.000,00	8.000,00	-
					730205	Decoración plazas / Al menos 8 arreglos florales con montaje y desmontaie	8.000,00	8.000,00	-
					730499	Mantenimiento de 10 personajes con sus vestimentas de Semana Santa	2.200,00	2.200,00	-
					730601	Plan de comunicación estratégico para la promoción turística nacional	40.500,00	40.500,00	-
				Campaña de promoción de la ciudad en el concurso internacional 7 maravillas	730218	Contratación de una agencia de publicidad que realice la promoción y difusión de la participación de la ciudad en el concurso internacional de 7 Ciudades Maravilla del Mundo.	-	-	-
			Presencia de Marca	730219	Presencia de marca en eventos nacionales	43.009,64	43.009,64	-	
			Pautajes	730218	Pautaje en medios para promoción nacional	7.200,00	7.200,00	-	
				730204	Impresión de material promocional para presencia de marca	3.570,69	3.570,69	-	
				730301	Pasajes Nacionales	658,20	658,20	-	
				730303	Viaticos y Subsistencias nacionales	1.220,00	1.220,00	-	
				730205	organización de eventos	1.775,40	1.775,40	-	
				730219	Presencia de marca	-		-	
				730105	Ararstre internet año 2012	1.334,01	1.334,01	-	
				730218	Contratación de una agencia de medios / pautaje en radios	10.000,00	10.000,00	-	
				730218	Elaboración de spots para radio y tv	1.800,00	1.800,00	-	
				730503	Alquiler de mobiliario para uso en ferais y eventos locales	2.382,00	2.382,00	-	
				730219	Arrastre campaña publicitaria prevencion sobre consumo y expendio de bebidas alcoholicas en el espacio público y zonas turisticas año 2012	32.000,00	32.000,00	-	
			Operación Turística para los mercados:	Gestión de servicios turísticos para al menos 300 participantes en viajes de prensa, familiarización, MICE y apoyos.	730205	Operación Turística	97.338,33	97.338,33	-
			1. Intenacional (Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania)		730302	Pasaje aéreos internacionales (MICE)	7.500,00	7.500,00	-
					730502	Hospedaje	740,00	740,00	-
					730299	Guianza	201,60	201,60	-
			2. Nacional		730505	Transporte	425,00	300,00	125,00
			3. 2H (Colombia y Perú)		730801	Alimentos y Bebidas	3.831,60	3.831,60	-
4. 4H (Brasil, México,									

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO
						descripción del insumo	TOTAL		
			Argentina y Chile)		730299	Entrada a lugares y atracciones	-	-	-
	2	MATERIAL PROMOCIONAL	5. MICE - RICE (Reuniones) Estrategia comunicacional: medios Impresos	Impresión de al menos 37 productos de promoción en medios impresos	730204	Impresión (Estrategia comunicacional con medios Impresos)	54.208,70	54.173,70	35,00
					730204	Elaboración de lonas para promoción de la ciudad	7.000,00	7.000,00	-
				Elaboración de al menos 2 productos promocionales	730218	Promoción en medios masivos insertos	28.840,00	28.840,00	-
				Adquisición de material promocional (souvenirs)	730899	Material promocional para la Insdustria y Prensa, sovenirs	13.959,10	13.959,10	-
					730204	Impresión de material promocional para eventos con presencia de marca	1.893,72	1.893,72	-
					730204	Fotografías Promocionales	-		-
					730204	Montaje, desmontaje y elaboración de lona para evento del Municipio	1.604,94	1.600,00	4,94
					730204	Impresión de material promocional para el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito	2.288,10	2.288,10	-
					840103	Elaboración de mobiliario para uso en ferias y eventos locales	5.000,00	5.000,00	-
			Estrategia comunicacional: medios Digitales	Desarrollar Cds Promocionales de: aventura y deporte, naturaleza, cultura, MICE e Institucional	730204	Material Promocional Digital (Flash y DVD)	8.395,00	8.395,00	-
				Material stands para ferias	730204	Material promocional para presencia de marca (participacion de ferias stands, banners, etc)	2.870,00	2.846,00	24,00
				Realizar la producción de videos promocionales	730204	Produccion y reedición de Videos y Cuñas	10.200,00	10.200,00	-
				producir fotos para la Empresa	730204	Produccion y compra de Fotos	5.500,00	5.500,00	-
	3	PUBLICIDAD	Pautaje	pautar en medios de comunicación impresa	730218	Pautaje en medios impresos nacionales	65.900,00	65.900,00	-
					730218	Pautaje en medios impresos (Centro de Eventos Bicentenario)	4.200,00	4.200,00	-
			Textos publicitarios	Traducción de textos a otros idiomas	730204	Traducciones de Material Promocional a diferentes idiomas	4.180,00	4.180,00	-
	4	PROMOCION DIGITAL	Promoción Online de Quito	Campaña de promocion online	730218	Campañas de Ciudad On Line	45.600,00	45.600,00	-
			Paginas web	mantenimiento pag. Web	730704	manteniimiento y aplicaciones de portales Quito Turismo	35,00	35,00	-
					730218	Contratación de campaña de promoción en medios digitales	-		-
					730219	Proyecto de agenda digital del DMQ	-		-
					730218	Arratre de pautaje publicitario digital del DMQ en las páginas web Expidia año 2012	49.568,00	49.568,00	-
					730701	Arrastre Nuevas funcionalidades diseño, producción mantenimiento de las páginas web y mini sitios año 2012	2.727,30	2.727,30	-
					730218	Arrastre Pautaje promocional Programa Quito TV año 2012	-	-	-
	5	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	Monitoreo de noticias	730299	contratación del servicio de monitoreo de noticias	5.400,00	5.400,00	-
				Organización de 3 reuniones con prensa o sector turístico para comunicar temas importantes de la empresa	730801	Alimentos y Bebidas	-		-
				Logística para prensa local en rutas o programas turísticos de Quito	730205	Operación turística	-		-
				Pautaje Radial	730218	Pautaje en radio	9.980,00	9.980,00	-
				Corrección de Estilo para material editorial	730299	Contratación de servicio de corrección de estilos	-		-
					730299	Productos diseñados editoriales (freelance)	1.040,00	1.000,00	40,00
				Producción de Cuñas radiales	730218	Producción de cuñas de radio para comunciar temas relevantes de la ciudad	3.460,00	3.460,00	-
				Pautaje Radial	730218	Pautaje de cuñas de radio para comunicar temas relevantes de la ciudad	4.000,00	4.000,00	-
				producir fotos para la Empresa	730204	Produccion y compra de Fotos / Naturaleza	1.300,00	1.300,00	-
				pautar en medios de comunicación impresa	730218	Pautaje en medios impresos nacionales	12.600,00	12.600,00	-
				Traducción de textos a otros idiomas	730204	Traducciones de Material Promocional a diferentes idiomas	9.100,00	9.100,00	-
				Elaboración de al menos 2 productos promocionales	730218	Promoción en medios masivos insertos	14.420,00	14.420,00	-
				Realizar la producción de videos promocionales	730204	Produccion y reedición de Videos y Cuñas	600,00		600,00
					730218	Servicios Difusión web Quito (optimización)	30.700,00	30.700,00	-
				Acciones de comunicación en página web	730218	Contratación de una empresa para acciones de comunicación en página web	700,00	700,00	-
3		DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA 2013			730204	Impresión de banners juegos tradicionales	-		-
		Gestionar el desarrollo de productos/servicios		Fortalecimiento y mantenimiento	730403	Mantenimiento mobiliario	110,00	110,00	-
				Contratación anfitriones y	730499	Mantenimiento	-		-
					730299	Contratación anfitriones y monitores	18.720,00	18.720,00	-

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO
						descripción del insumo	TOTAL		
turísticos del Distrito Metropolitano de Quito de manera sostenible para garantizar la experiencia positiva del visitante en el destino.					730299	Administradora La Ronda	-	-	-
				Estudio de investigación	730605	Estudio de investigación de mercado y comercialización	-		-
				Implementación de estrategias	739901	Implementación de estrategias identificadas en el estudio	-		-
					730899	Compra alfombras, plantas para la Ronda	-		-
					731403	La ronda Pendones basureros	5.000,00	5.000,00	-
					730101	Agua Potable	524,39	524,39	-
					730104	Energía Eléctrica	528,65	528,65	-
					730105	Telecomunicaciones	299,27	299,27	-
					730402	Mantenimiento espacios - Mano de Obra	-		-
					730605	Estudio elaboración reglamento interno Artesanos Manos en la Ronda	-		-
					730811	Mantenimiento espacios - Materiales eléctricos, plomería carpintería y de construcción	-		-
					730502	Semana Santa / Música Sacra Alojamiento	19.879,66	19.879,66	-
					730205	Logística y organización de eventos sobre actividades culturales para Noches Patrimoniales	30.000,00	30.000,00	-
					730205	Carnaval . Mascarada	3.000,00	3.000,00	-
					840103	Mobiliario	390,00	390,00	-
	2	DESARROLLO MARISCAL	Mariscal Turística	Actividades culturales	730205	Contratos productora de eventos	-		-
	3	DESARROLLO TURISTICO RURAL	Áreas Naturales Protegidas	Implememntación de Facilidades turísticas (señalización, bancas, pérgolas, adecuación de senderos)	840103	Diseño, estudios , construcción de infraestructura turística (Es basicamente al implementación de señalización turística)	24.972,07	24.972,07	-
					730201	Movilización de personal	5.200,00	5.200,00	-
			Parroquias rurales	Operación 60 y piquito	730505	Transporte	4.600,00	4.600,00	-
					730204	Elaboración de videos promocionales de zonas rurales	1.700,00	1.700,00	-
					730205	Contratación de operación turística para ruta de bicicletas en parroquias	3.375,00	3.375,00	-
					730205	Operación Turística Ruta de monolitos	1.500,00		1.500,00
					730801	Alimentación	1.900,00	1.900,00	-
					730299	Entradas	1.460,00	1.460,00	-
					730601	Arrastre: Conformación OGD Lloa	6.720,00	6.720,00	-
				Implementación plan de acción OGD	730605	Fortalecimiento OGD Lloa (Estudio de conceptual de unificación del entorno de la parroquia)	-		-
			Centros de Facilitación Turística (CFT)	Acciones operativas de los 5 CFT.	840107	Equipos tecnológicos	-		-
					840103	Implementación oficina aeropuerto	1.576,50	1.576,50	-
					730101	Servicios de agua potable	-		-
				Implementación de un CFT en el nuevo Aeropuerto de Quito	730104	Consumo energía eléctrica	-		-
					730105	Servicios de telecomunicaciones	2.167,65	2.167,65	-
					730105	Arrastre internet año 2012	531,22	531,22	-
					730299	Traslado línea telefónica	90,00	90,00	-
					730804	Suministros de oficina	-		-
					730201	Movilización	1.000,00	1.000,00	-
					730802	Uniformes Informadores	-		-
					730499	Mantenimientos y reparaciones	140,00	140,00	-
					730805	Útiles de limpieza	-		-
					730801	Alimentación Informadores	-		-
					730603	Capacitación	-		-
					730299	Pago alicuota	440,00	440,00	-
			Seguridad Turística	Equipamiento de Oficinas y puntos de seguridad turística	840104	Equipamiento	-		-
					840107	Compra impresora multifunción	436,00	436,00	-
					730804	Compra de toners	-	-	-
					840104	Equipamiento	-		-
					840104	Equipamiento	-		-
					730101	Servicio agua potable	-		-
					730104	Servicio Energía eléctrica	-		-
			Señalización Turística	Mantenimientooa señales y juegos La Ronda	730105	Servicio telecomunicaciones	89,93	89,93	-
					730499	Mantenimiento Señales y juegos la Ronda	-		-
			Accesibilidad turística	Implementación de infraestructura básica	730499	Señalización Turística en el Teleférico	5.000,00	5.000,00	-
					730499	Mejoramiento de infraestructura básica en Zonas Especiales Turísticas	-		-
					840103	Mejoramiento de facilidades turísticas en rutas (Mobiliario)	-		-
					840103	Arrastre instalación y equipamiento de mobiliario en una isla tipo glorieta para la oficina de facilitacion turistica de la mariscal año 2012	9.840,00	9.840,00	-
					840104	Arrastre colocación del sistema de audio a lo largo de la calle Morales la Ronda año 2012	7.904,00	7.904,00	-

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO
						descripción del insumo	TOTAL		
	5	SISTEMA DE INDICADORES TURÍSTICOS DEL DMQ - SIIT	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 2013	730601	Consultoria y estudios de Indicadores Turísticos	15.650,00	15.650,00	-
					730601	Arrastre: SIIT 2012 - últimos pagos (financiado con saldo caja bancos 2012) (US\$ 15.534,00)	15.534,00	15.534,00	-
					730601	Arrastre investigación sobre el perfil del turista de Negocios y su gasto promedio año 2012	7.165,21	7.165,21	-
	6	IMPULSO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA	Distintivo Q	Eventos de entregas de Distintivo Q	730204	Invitaciones	-	-	-
					730205	Decoración	-	-	-
					730801	Catering	-	-	-
				Verificaciones de establecimientos turísticos	730504	Alquiler Audiovisuales	-	-	-
					730601	Verificaciones de establecimiento s turísticos	-	-	-
					730899	Placas de Distintivo Q	-	-	-
				Talleres de capacitación	730603	Talleres de formación	-	-	-
					730603	Talleres de capacitación SETEC	-	-	-
			LUAE	Operatividad técnica para el contro y regulación de establecimientos turísticos del DMQ	730603	Capacitación a técnico	-	-	-
					730704	Ajustes plataforma de catastro QT	-	-	-
					730106	Servicio de correo para notificaciones a establecimientos	714,29	714,29	-
					730204	Impresión de actas de verificación, solicitudes de registro, hojas de planta, entre otros	100,00	100,00	-
					730704	Mantenimiento de equipos	-	-	-
					730201	Movilización	-	-	-
					730304	Viaticos participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística	-	-	-
					730302	Pasajes al exterior participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística	950,00	950,00	-
			Difusión Licenciamiento Establecimientos turísticos	Difusión proceso de licenciamiento de establecimientos turísticos	730218	Publicidad	-	-	-
					730601	Arrastre Desarrollo de reglas tecnicas especificas para las zonas especiales turisticas del DMQ año 2012	7.800,00	7.800,00	-
					730603	Arrastre capacitación bajo la modalidad de competencias laborales a Mypimes turísticas del sector Centro histórico y la Ronda año 2012	4.167,00	4.167,00	-
	7	DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS SOSTENIBLES	Texturas y Colores	IV Feria: Montaje	730205	Montaje y desmontaje	-	-	-
				IV Feria: Desarrollo Feria	730601	Coordinador de la feria	-	-	-
				Promoción	730218	Promoción	-	-	-
					730601	Manual de uso logotipo Texturas & Colores	-	-	-
					730601	Arrastre coordinación y seguimiento al proyecto Texturas y Colores año 2012	8.436,00	8.436,00	-
			Producto Gastronómico	Estudio Técnico	730205	Contratación organizador de evento	-	-	-
					730605	Arratre investigación y estructuración del producto turístico gastronomico del DMQ año 2012	2.880,00	2.880,00	-
			Ferianos	Eventos culturales, artísticos y turísticos	730205	Contración organizador de evento / Semana Santa, Carnaval	30.000,00	30.000,00	-
			Nuevas Zona Turísticas Promocionadas	Promoción	730219	Promoción	-	-	-
					730218	Radio Prensa	2.850,00	2.850,00	-
					730204	Impresiones	-	-	-
					730801	Refrigerios	-	-	-
	8	Centro de Convenciones Quito	Centro de Convenciones Quito		730218	Promoción, difusión	3.000,00	3.000,00	-
					730301	Pasajes nacionales	348,24	348,24	-
					730302	Pasajes internacionales	-	-	-
					730303	Viáticos nacionales	605,00	605,00	-
					730304	Viáticos internacionales	-	-	-
	9	Gestión Urbana Turística en Desarrollo (Casas patrimoniales con vocación turística)	Gestión Urbana Turística en Desarrollo (Casas patrimoniales con vocación turística)		730104	Energía Eléctrica	-	-	-
					730101	Agua Potable	-	-	-
					730105	Telecomunicaciones	-	-	-
					730811	Adecuaciones . Materiales eléctricos, plomeria, carpinteria y de construcción	-	-	-
					730402	Adecuaciones mano de obra	-	-	-
	11	Áreas de Conservación y usos sustentables (ACUS)	Áreas de Conservación y usos sustentables (ACUS)		730601	Coordinación equipo técnico	10.000,00	-	10.000,00
					730499	Señalización Turística de aproximación de atractivos	-	-	-
					840103	Facilidades turísticas (pergolas, bancas, basureros, señales	35.000,00	35.000,00	-
					730601	Consultorías	16.999,97	16.999,97	-
					730499	Instalaciones, mantenimiento, reparaciones	10.642,07	10.642,07	-
					730303	Viáticos, subsistencias	770,00	770,00	-

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO
						descripción del insumo	TOTAL		
					730204	Diseño, impresión, publicaciones	2.907,23	2.907,23	-
					730801	Alimentación	2.802,80	2.452,80	350,00
					730204	Diseño, impresión, publicaciones	8.424,77	8.424,77	-
					840103	Fabricación de señalización turística	24.357,93	24.357,93	-
					730218	Promoción	-	-	-
	12	DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES TURISTICAS (ZET'S)	Centro Histórico de Quito Turístico Fortalecido	Realización de actividades turísticas y culturales diurnas en La Ronda. Articulación de los diversos productos turísticos de la ciudad con La Ronda	730204	Impresión de banners juegos tradicionales	2.237,00	2.237,00	-
					730403	Mantenimiento mobiliario	-	-	-
					730499	Mantenimiento	1.555,00	1.555,00	-
					730605	Estudio de investigación de mercado y comercialización	-	-	-
					739901	Implementación de estrategias identificadas en el estudio	-	-	-
					730899	Compra alfombras, plantas para la Ronda	1.000,00	1.000,00	-
					730101	Agua Potable	1.695,61	1.555,39	140,22
					730104	Energía Eléctrica	1.651,35	1.412,70	238,65
					730105	Telecomunicaciones	400,73	400,73	-
					730402	Mantenimiento espacios - Mano de Obra	-	-	-
					730811	Mantenimiento espacios - Materiales eléctricos, plomería carpintería y de construcción	-	-	-
					730502	Semana Santa / Música Sacra Alojamiento	-	-	-
					730205	Decoración para premiación a las mejores fanescas y recorrido de los 7 monumentos dentro de Semana Santa	5.000,00	5.000,00	-
					730204	Impresión de pendones, banderines que sirvan para información y promoción de Musica Sacra dentro de las actividades de Semana Santa	1.846,20	1.846,20	-
					730605	Estudio elaboración reglamento interno Artesanos Manos en la Ronda	5.000,00	5.000,00	-
					730205	Logística y organización de eventos para el fortalecimiento del desarrollo turístico de la calle La Ronda	2.916,00	2.916,00	-
					730802	Confección de trajes anfitriones y monitores	3.060,00	3.000,00	60,00
					730603	Asistencia técnica y capacitación a artesanos	-	-	-
					730605	Estudio de mercado y estrategias comerciales	-	-	-
					840103	Mobiliario para feria en la Ronda	-	-	-
					730499	Construcción cubierta e instalaciones eléctricas	2.677,71	2.677,71	-
					840103	Mobiliario	-	-	-
					840103	8 Muebles de madera. Y 10 repisas para la muestra permanente de la Escuela Quiteña en La Ronda	1.400,00	1.400,00	-
					840104	Tres kits de seguridad incluye: 3 central, 3 teclados, 3 transformadores, 3 baterías, 3 sirenas, 3 sensores de movimiento y 3 contactos magnéticos	660,00	660,00	-
					730208	Tres meses de servicio de monitoreo en Iso inmuebles N°989, 925, 707	198,00	66,00	132,00
					730299	Contratación responsable de la muestra permanente de la Escuela Quiteña en la Ronda	8.050,00	8.050,00	-
			Centros de Facilitación Turística en el DMQ	Operatividad de Centros de Facilitación (gestión y seguimiento de servicios básicos complementarios, de personal y de alianzas estratégicas)	840107	Equipos tecnológicos	2.500,00	2.500,00	-
					840103	Implementación oficina aeropuerto	-	-	-
					730499	Implementación punto de información la Ronda	609,00	609,00	-
					730101	Servicios de agua potable	211,18	175,89	35,29
					730104	Consumo energía eléctrica	-	-	-
					730105	Servicios de telecomunicaciones	972,35	972,35	-
					730299	Traslado línea telefónica	128,00	128,00	-
					730804	Suministros de oficina	414,33	414,33	-
					730201	Movilización	1.500,00	1.500,00	-
					730802	Uniformes Informadores	-	-	-
					730499	Mantenimientos y reparaciones	-	-	-
					730805	Útiles de limpieza	-	-	-
					730801	Alimentación Informadores	-	-	-
					730603	Capacitación	-	-	-
					840103	Operatividad de Centros de Facilitación (gestión y seguimiento de servicios básicos complementarios, de personal y de alianzas estratégicas)	8.251,67	8.251,67	-
					730499	Adecuaciones y mejoras en los puntos de información El Quinde, Quitumbe, Aeropuerto, Aeroservicios, La Mariscal y 24 de mayo.	4.301,88	4.301,88	-
			Sitios de Asistencia en Seguridad Turística permanentes	Operatividad de lo sitios de Servicios de Seguridad Turística -SST- (gestión y seguimiento de servicios básicos, complementarios y/o de alianzas estratégicas)	840104	Equipamiento	-	-	-
					840107	Compra impresora multifunción	-	-	-
					730804	Compra de toners	-	-	-
					840104	Equipamiento	-	-	-
					840104	Equipamiento	-	-	-
					840103	Mobiliario	3.330,00	3.330,00	-
					730101	Servicio agua potable	-	-	-
					730104	Servicio Energía eléctrica	-	-	-
			Facilidades Turísticas en ZET's	Implementación de Facilidades	730105	Servicio telecomunicaciones	1.092,96	1.092,96	-
					730499	Mantenimiento Señales y juegos la Ronda	1.688,14	1.688,14	-

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO
						descripción del insumo	TOTAL		
				turísticas (señalización de espacios) en ZET's.	730499	Mejoramiento de infraestructura básica en Zonas Especiales Turísticas	-		-
					840103	Mejoramiento de facilidades turísticas en rutas (Mobiliario)	-		-
					840104	Adquisición de transmisorres inalámbricos de 16 canales incluye micrófonos de alta calidad a prueba de ruido y kit de cintura. Audifonos, receptor y cargadores.	8.332,56	8.332,56	-
			Noches Patrimoniales		730205	Logística y organización de eventos sobre actividades culturales para Noches Patrimoniales	-	-	-
			Zonas especiales turísticas con Planes de Gestión implementados para su desarrollo	Coordinación y seguimiento de gestiones de QT respecto a ZET's	730218	Radio Prensa	-		-
					730204	Impresiones	3.382,80	3.382,80	-
					730801	Refrigerios	259,19	259,19	-
					730504	Iluminación, amplificacion, audio y video festividades	5.200,00	5.200,00	-
					730299	Elaboración de guion festividades	800,00	800,00	-
			La Mariscal Turística Fortalecida	Actividades culturales	730205	Contratos productora de eventos	65.890,81	65.890,81	-
	13	IMPULSO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURISTICOS	Distintivo Q	Eventos de entregas de Distintivo Q	730204	Invitaciones	499,50	439,50	60,00
				Verificaciones de establecimientos turísticos	730205	Decoración	1.000,00	970,00	30,00
				Talleres de capacitación	730801	Catering	7.764,42	7.764,42	-
					730504	Alquiler Audiovisulaes	4.386,00	4.376,00	10,00
					730601	Verificaciones de establecimiento s turísticos	-		-
					730899	Placas de Distintivo Q	-		-
					730603	Talleres de formación	9.210,00	9.210,00	-
					730603	Talleres de capacitación SETEC	37.944,40	37.944,40	-
					730601	Pago de servicios profesionales	2.000,00	2.000,00	-
					730702	Uso de herramienta digital para verificaciones de establecimientos turísticos	4.000,00	4.000,00	-
			Catastro Turístico fortalecido y actualizado	Ejecución de inspecciones de regulación y control de establecimientos que ejercen actividades turísticas en el DMQ	730704	Ajustes plataforma de catastro QT	2.000,00	2.000,00	-
					730106	Servicio de correo para notificaciones a establecimientos	2.000,00	2.000,00	-
					730204	Impresión de actas de verificación, solicitudes de registro, hojas de planta, entre otros	2.554,00	2.554,00	-
					730704	Mantenimiento de equipos	2.800,00	2.800,00	-
					730201	Movilización	-		-
					730304	Viaticos participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística	2.341,18	2.341,18	-
					730302	Pasajes al exterior participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística	-		-
			Difusión Licenciamiento Establecimientos turísticos	Difusión proceso de licenciamiento de establecimientos turísticos	730218	Publicidad	3.780,00	3.780,00	-
	14	PRODUCTOS TURISTICOS	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 2013	730601	Consultoria y estudios de Indicadores Turísticos	67.350,00	67.350,00	-
			Centro de Convenciones Quito	implementar el plan de trabajo del proyecto del Centro de Convenciones	730218	Promoción, difusión	-		-
					730301	Pasajes nacionales	-		-
					730302	Pasajes internacionales	-		-
					730303	Viáticos nacionales	-		-
					730304	Viáticos internacionales	-		-
					730504	Alquiler Pantalla LED, Tarima y Equipos	4.860,00	4.860,00	-
					730204	Gigantografías	-		-
			Gestión Urbana Turística en		730104	Energía Eléctrica	-		-

	PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO			
							descripción del insumo	TOTAL					
				Desarrollo (Casas patrimoniales con vocación turística)		730101	Agua Potable	-		-			
						730105	Telecomunicaciones	-		-			
						730811	Adecuaciones . Materiales eléctricos, plomería, carpintería y de construcción	-	-	-			
						730402	Adecuaciones mano de obra	-	-	-			
				Feriados	Eventos culturales, artísticos y turísticos	730205	Contración organizador de evento	-		-			
								Servicio de Guianza	730299	Pago de guía para ruta de finados	1.750,00	1.750,00	-
								Transporte	730505	Contratación de transporte para turistas para ruta de finados	720,00	720,00	-
								Ingresos	730299	Pago de ingresos a Convento de San Diego	1500,00	1.500,00	-
								Ingresos	730299	Pago de ingresos a Monasterios e Iglesias	1600,00	1.600,00	-
								Adquisición de lámparas	731403	Número de lámparas	99,12	99,11	0,01
								Banda de Pueblo. El Poder del Adios. Finados	730205	Contratación Banda de Pueblo para Producto Finados	470,00		470,00
								Contratación organización de evento	730205	Decoración Centro Histórico festividades. Evento logística Belenes. Evento Mapping Catedral.	15.000,00	15.000,00	-
								Contratación artista.	730205	Número de presentaciones artísticas para evento Producto Finados	8.000,00	8.000,00	-
								Navidad	730899	Árbol de Navidad La Mariscal	-		-
									730299	Pago de guía para ruta de Navidad	960,00	960,00	-
									730801	Refrigerios para turistas Ruta Navidad	320,00	320,00	-
									730205	Logística y organización de eventos (sabores)	15.000,00	15.000,00	-
									730208	Seguridad de los Belenes de Navidad	3.000,00	2.800,00	200,00
									730205	Logística y organización de eventos para Navidad	-		-
									840103	Implementación facilidades turísticas Parque Bicentenario	24.767,09	24.767,09	-
								Producto Gastronómico	Desarrollo de actividades culturales para el fortalecimiento del producto gastronómico del DMQ.	730205	Contratación organizador de evento	10.000,00	10.000,00
				730899	Placas para establecimientos Producto culinario del DMQ.	1.000,00	1.000,00			-			
				730204	Impresión y elaboración de material informativo y placas	3.950,00	3.950,00			-			
				Texturas y Colores	IV Feria: Montaje	730205	Montaje y desmontaje	40.000,00	40.000,00	-			
					IV Feria: Desarrollo Feria	730601	Coordinador de la feria	670,40	670,40	-			
					Promoción	730218	Promoción	-		-			
						730801	Alimentaión artesanos	8.857,14	7.012,50	1.844,64			
						730601	Contratación Coordinador Texturas & Colores	9.385,60	9.385,60	-			
						730601	Manual de uso logotipo Texturas & Colores	-		-			
				4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Talento Humano Fortalecido	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, SEGUROS, LICENCIAS Y EQUIPOS	730804	Materiales de oficina	19.730,55	19.730,55
840107	Adquisicion de Equipos (Impresoras y computadoras)	9.990,89	9.990,89							-			
730899	Conos para parqueadero / guantes / Candados	501,11	501,11							-			
840103	Mobiliario (Rediseño, más personal, puertas, estanterías)	11.230,82	11.230,82							-			
770102	Matriculación de vehiculos	789,18	785,21							3,97			
840104	Adq telefonos	-								-			
840107	Adq Servidores	-								-			
840107	Devolución aseguradora para adquisición de equipos informáticos sustraídos	3.519,16	3.519,16							-			
840107	Devolución aseguradora para adquisición de equipos informáticos sustraídos	635,00	635,00							-			
730702	Licencias (Antivirus \$ 2500,	2.500,00	2.500,00							-			
730702	Licencias : Zimbra \$ 1500, Nuevas computadoras \$ 5000,	3.330,00	3.330,00							-			
730702	Licencias: Office 5 licencias \$ 5000)	1.020,00	1.020,00							-			
840104	3 Sistemas Biometricos (CCEE, QUINDE)	3.970,00	3.970,00							-			
840107	CRM Software QT	-								-			
840107	Servidor para Promoción	5.140,00	5.140,00							-			
730801	Alimentos y bebidas (capacitaciones, eventos internos)	6.665,33	6.665,33							-			
730201	Transporte personal en horarios nocturnos y actividades oficiales	1.285,00	1.285,00							-			
770201	Seguros de bienes, equipos y personas (Nacionales e Internacionales)	38.148,29	38.148,29							-			
730502	Arriendo Edificio	65.000,00	65.000,00							-			

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO		
						descripción del insumo	TOTAL				
					730299	Servicio de Representación externo / PEAJES / OTROS	358,08	131,78	226,30		
					730105	Servicio de Internet (Se considera nuevos puntos de venta)	11.209,44	10.009,44	1.200,00		
					730105	Arrastre internet año 2012	4.692,40	4.692,40	-		
					730208	Servicio de Vigilancia (2 puestos)	49.254,50	49.254,50	-		
					730209	Servicio de Limpieza	28.784,23	27.963,23	821,00		
					730603	Capacitación	17.784,00	17.784,00	-		
					730805	Materiales de Aseo	3.449,58	3.449,58	-		
					730105	Servicio de Telefono	10.000,00	8.220,91	1.779,09		
					730101	Servicio de Agua Potable	9.290,00	6.493,43	2.796,57		
					730104	Servicio de Energía Eléctrica	97.600,00	69.719,49	27.880,51		
					730204	Impresión	8.516,00	8.516,00	-		
					730813	Accesorios Vehiculos (Llantas)	-	-	-		
					730405	Mantenimiento de vehiculos	13.000,00	9.608,75	3.391,25		
					730403	Mantenimiento de Mobiliario (incluye lavado de sillas)	2.000,00	1.841,75	158,25		
					730404	Arrastre mantenimiento de UPS de Quito Turismo año 2012	-	-	-		
					730106	Servicio de Correo	5.195,65	5.195,65	-		
					730402	Mantenimiento de edificio	2.183,36	2.175,36	8,00		
					730704	Mantenimiento equipos	2.088,78	2.088,78	-		
					730803	Combustibles y Lubricantes	3.499,84	3.494,64	5,20		
					730811	Material electrico	1.502,94	1.502,93	0,01		
					730217	Difusion informacion y publicidad (oficial)	198,00	198,00	-		
					730804	Campañas de comunicación Internas / PORTA NOTAS	500,00	500,00	-		
					730204	Servicio de Fotocopias	1.366,25	1.366,25	-		
					730204	Arrastre impresión de tarjetas personal Qt año 2012	300,00	300,00	-		
					730305	Mudanza	-	-	-		
					730809	Medicinas	-	-	-		
					730702	Suscripciones (Lexis)	1.080,00	1.080,00	-		
					730499	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones (aire acondicionado) Instalación de cortinas	2.414,66	2.414,66	-		
					730899	Recarga de extintores	102,00	102,00	-		
					730899	Plantas ornamentales	1.500,00	1.500,00	-		
					731403	Adquisición de vajilla / Menaje de Cafeteria	990,70	990,70	-		
					731403	Botiquin	150,00	150,00	-		
					730418	Mantenimiento de plantas de las oficinas de QT	3.961,00	3.961,00	-		
					730801	Servicio de alimentación del personal QT	62.448,00	60.864,00	1.584,00		
					730802	Arrastre uniformes para el personal de Quito Turismo año 2012	23.434,70	23.434,70	-		
					730299	Trabajos de delimitación del perímetro en el ex AIMS	1.417,85	1.417,85	-		
					730305	Servicio de Mudanza	10.000,00	10.000,00	-		
					730499	Reubicación mobiliario divisiones y otros elementos	58.391,16	58.391,16	-		
					730499	Trabajos de instalaciones de puntos de red voz y datos	19.998,30	19.998,30	-		
					730601	Propuesta de Reubicación	4.320,00	4.320,00	-		
					730402	Corección de Goteras	3.000,00	3.000,00	-		
					730499	Reparación de canaletas	8.000,00	8.000,00	-		
					730499	Plomeria	3.000,00	1.750,00	1.250,00		
					730499	Mantenimiento de sistemas eléctricos	5.000,00	2.412,83	2.587,17		
					730402	Mantenimiento de ascensores y gradas eléctrias	2.817,14	2.817,14	-		
					730402	Mantenimiento de cisternas	9.000,00	7.063,81	1.936,19		
					730402	Control de Plagas	2.940,00	2.940,00	-		
					730499	Mantenimiento inundaciones	2.397,20	500,00	1.897,20		
					730499	Traslados UPS al CCEE	1.991,00	1.991,00	-		
					730499	Adecuaciones en edificios Quito Turismo	34.952,77	34.952,77	-		
					730811	Materiales de construcción en la Ronda	1.000,00	1.000,00	-		
					730402	Mantenimiento edificios La Ronda	1.000,00	1.000,00	-		
					MATERIALES, SUMINISTROS, SEGUROS, LICENCIAS Y EQUIPOS	730806	Herramientas	996,57	366,22	630,35	
						840103	Adquisición de mobiliario para nuevos funcionarios	4.118,70	4.118,70	-	
						730499	Traslado medidor trifasico	-	-	-	
						731403	Adquisición de basureros (contenedores)	5.000,00	5.000,00	-	
						730499	Servicio de mantenimiento de la red de agua potable incluye repuestos	-	-	-	
					Administración Financiera	Administración Financiera	730802	Prendas de protección	1.000,00	491,47	508,53
							730204	Impresión de facturas	350,00	350,00	-
							770203	Comisiones bancarias	15.000,00	11.934,27	3.065,73
							780102	Contraloria general del estado	36.000,00	29.348,88	6.651,12
							770101	Impuesto al Valor Agregado	219.642,97	201.768,02	17.874,95
							730701	Implementación nuevos reportes Olympos CM	140,00	140,00	-

PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)		COMPROMETIDO	SALDO
						descripción del insumo	TOTAL		
	2				739901	Asignaciones a distribuir para bienes y servicios de Inversion	8.000,00		8.000,00
					730230	Arrastre instalación y configuración de una aplicación de digitalización de 200.000 páginas de documentos año 2012	10.500,00	10.500,00	-
					840107		4.000,00	4.000,00	-
					730704	Mantenimiento Olympo	1.650,00	1.650,00	-
					770206	Gastos notariales	1.500,00	789,23	710,77
					730606	Recuperacion cartera 2013	9.000,00	9.000,00	-
					730303	Viaticos nacionales	350,00		350,00
					730301	Pasajes nacionales	760,00	362,65	397,35
					730601	Arrastre Recuperacion cartera 2012	3.000,00	3.000,00	-
					730299	Datafast	436,06	429,79	6,27
		SISTEMAS	Paginas web en funcionamiento óptimo para promoción de ciudad y de empresa	Desarrollo de nuevas aplicaciones	730219	Proyecto de agenda digital del DMQ	9.580,00	9.580,00	-
					730105	Servicio de telefonía celular	1.750,00	1.155,04	594,96
					730105	Servicio de Internet IPAD	2.736,00	2.736,00	-
					730219	Apoyo para stand de ciudades digitales	4.250,00	4.250,00	-
					780204	Aporte a CONQUITO para Stand Ciudades Digitales y Campus Party	15.680,00	15.680,00	-
					840107	Equipos Informaticos (COMPUTADORAS, IPADS)	8.900,00	8.900,00	-
					731407	Adaptadores de Ipads y cargador	126,28	126,28	-
					730702	Licencias Adobe y otras	5.660,00	5.660,00	-
					840107	Gateprotec	3.780,00	3.780,00	-
					840107	Servidores	-		-
					730704	Servicio de mantenimiento de servidores	5.000,00	5.000,00	-
					730704	Mantenimiento seguridad	4.965,00	4.965,00	-
					730704	manteniimiento y aplicaciones de portales Quito Turismo	-		-
							5.047.406,00	4.928.248,93	119.157,07