

RESUMEN DE AVANCE TECNICO
PLANIFICACION Y METAS MENSUALES 2015
ACUMULADO ABRIL 2015



No.	PROGRAMA	PROYECTO (financiero y planificación)	% TECNICO del proyecto ANUAL	Presupuesto codificado Proyecto	Certificado Proyecto	Comprometido Proyecto	Devengado Proyecto	Pagado Proyecto	% codificado / presupuesto total codificado	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO	% PAGADO
1	COMERCIALIZACION	001 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	22%	497.914,27	142.246,38	226.858,90	86.364,90	63.903,74	5,03%	45,56%	17,35%	12,83%
		002 EVENTOS CONTRATADOS	47%	1.862.201,00	1.217.878,31	601.052,69	464.496,05	451.306,99	18,83%	32,28%	24,94%	24,24%
		003 EVENTOS COMERCIALES DE QT	83%	48.374,51	100,00	276,00	276,00	152,52	0,49%	0,57%	0,57%	0,32%
		004 TIENDA EL QUINDE	31%	202.291,78	43.961,28	116.438,98	70.954,80	64.149,84	2,05%	57,56%	35,08%	31,71%
		005 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	39%	149.600,00	26.280,01	64.564,59	37.676,65	30.729,04	1,51%	43,16%	25,18%	20,54%
		006 OTROS ESPACIOS	100%	12.000,00	3,00	6.997,00	-00	-00	0,12%			
		020 GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	33%	315.181,16	172.158,43	118.384,54	-00	-00	3,19%	37,56%		
		Contrato/Convenio para Auspicios	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		Alianzas Comerciales	13%	-00	-00	-00	-00	-00				
		Sub Total Comercialización		3.087.562,71	1.602.627,41	1.134.572,70	659.768,40	610.242,13	31%	37%	21%	20%
		021 TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS		456.070,85	917,00	142.595,79	142.595,75	122.056,63	5%	31%	31%	27%
		Total Comercialización + TTHH	34%	3.543.633,57	1.603.544,41	1.277.168,49	802.364,15	732.298,76	36%	36%	23%	21%
2	MECADEO	001 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EL MERCADO NORTEAMERICANO	28%	170.624,51	-00	170.624,51	15.634,31	15.634,31	1,73%	100,00%	9,16%	9,16%
		002 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EUROPA Y OTROS MERCADOS INTERNACIONALES	46%	162.806,60	6.000,00	156.806,60	26.801,60	26.801,60	1,65%	96,31%	16,46%	16,46%
		003 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADOS REGIONALES	22%	9.000,00	-00	-00	-00	-00	0,09%			
		004 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADO NACIONAL	7%	153.015,00	-00	137.500,00	3.930,77	3.891,46	1,55%	89,86%	2,57%	2,54%
		005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS	47%	233.600,00	66.399,10	119.479,20	37.433,01	37.108,40	2%	51%	16%	16%
		006 PROMOCIÓN DE QUITO EN SEGMENTO MICE	14%	9.000,00	1.000,00	1.000,00	-00	-00	0%	11%		
		COOPERADO CON MUNICIPIOS	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		020 GASTOS COMUNES DE PROMOCION TURISTICA DEL DMQ	54%	100.980,51	13.616,07	45.636,92	5.152,50	4.528,45	1%	45%	5%	4%
		Sub Total Mercadeo		839.026,62	87.015,17	631.047,23	88.952,19	87.964,22	8%	75%	11%	10%
		021 TALENTO HUMANO PROMOCION TURISTICA DEL DMQ		245.100,56	2.134,00	75.787,85	75.787,85	63.256,64	2%	31%	31%	26%
		Total Mercadeo + TTHH	34%	1.084.127,18	89.149,17	706.835,08	164.740,04	151.220,86	11%	65%	15%	14%
3	COMUNICACIÓN	001 GESTION COMUNICACIONAL	24%	25.243,80	9.250,00	9.943,80	9.578,80	9.578,80	0,26%	39,39%	37,95%	37,95%
		002 ECOSISTEMA DIGITAL	51%	11.400,00	60,00	4.940,00	-00	-00	0,12%	43,33%		
		003 RELACIONES PÚBLICAS Y FREE PRESS	55%	8.100,00	800,00	7.200,00	1.309,08	13,09	0%	89%	16%	0%
		004 PUBLICIDAD ON LINE Y OFF LINE	48%	85.500,00	38.700,00	34.800,00	5.966,66	1.666,66	1%	41%	7%	2%
		005 SENSIBILIZACIÓN AL CIUDADANO DEL DMQ PARA COMPRESIÓN DE LA VOCACIÓN TURÍSTICA	0%	184.500,00	184.500,00	-00	-00	-00	2%			
		COMUNICACIÓN INTERNA	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		020 GASTOS COMUNES DE COMUNICACIÓN	33%	59.625,43	27.599,37	6.826,06	-00	-00	1%	11%		
		Sub Total Comunicación		374.369,23	260.909,37	63.709,86	16.854,54	11.258,55	4%	17%	5%	3%
		021 TALENTO HUMANO COMUNICACION		182.919,05	3.220,00	56.557,86	56.557,80	48.736,77	2%	31%	31%	27%
		Total Comunicación + TTHH	39%	557.288,28	264.129,37	120.267,72	73.412,34	59.995,32	6%	22%	13%	11%
4	DESARROLLO	001 TURISMO RELIGIOSO Y MÍSTICO	17%	92.600,00	10.627,00	78.373,00	54.008,47	3.445,87	0,94%	84,64%	58,32%	3,72%
		002 TURISMO GASTRONÓMICO	33%	22.000,00	-00	21.000,00	8.000,00	7.840,00	0,22%	95,45%	36,36%	35,64%
		003 TURISMO ARTESANAL Y DE TRADICIONES	25%	45.644,00	17.544,00	28.100,00	4.100,00	4.018,00	0,46%	61,56%	8,98%	8,80%
		004 ECOTURISMO	10%	25.500,00	9.080,00	760,00	680,00	680,00	0,26%	2,98%	2,67%	2,67%
		005 TURISMO DE NATURALEZA	0%	7.000,00	-00	-00	-00	-00	0,07%			
		006 TURISMO DE AVENTURA	0%	4.924,80	170,00	680,00	680,00	680,00	0,05%	13,81%	13,81%	13,81%
		010 ACUS	8%	59.839,60	-00	10.839,60	10.839,60	10.839,60	1%	18%	18%	18%
		007 CENTROS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA	24%	67.918,39	11.243,74	29.092,96	4.638,94	4.638,94	1%	43%	7%	7%
		008 SEÑALIZACIÓN Y FACILITACIÓN TURÍSTICA	0%	23.300,00	-00	-00	-00	-00	0%			
		009 PLANES DE GESTIÓN	17%	77.831,20	19.203,20	34.628,00	25.550,00	22.184,00	1%	44%	33%	29%
		020 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ	17%	151.205,97	17.796,12	102.261,91	17.256,89	11.859,91	2%	68%	11%	8%
		Sub Total Desarrollo		577.763,96	85.664,06	305.735,47	125.753,90	66.186,32	6%	53%	22%	11%
5	CALIDAD	021 TALENTO HUMANO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ		272.759,94	2.445,00	85.176,54	85.176,54	72.311,24	3%	31%	31%	27%
		Total Desarrollo + TTHH	16%	850.523,90	88.109,06	390.912,01	210.930,44	138.497,56	9%	46%	25%	16%
	CALIDAD	001 CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA	49%	32.500,00	595,00	27.110,00	22.321,00	4.774,90	0,33%	83,42%	68,68%	14,69%
		002 DESARROLLO DE NORMATIVA TURÍSTICA	25%	-00	-00	-00	-00	-00				
		003 ZONAS TURÍSTICAS SEGURAS	0%	24.224,05	-00	24.224,05	24.224,04	24.224,04	0,24%	100,00%	100,00%	100,00%
		004 CAPACITACIÓN TURÍSTICA	25%	56.938,81	-00	56.938,81	22.603,46	4.803,46	0,58%	100,00%	39,70%	8,44%
		005 RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD TURÍSTICA DISTINTIVO Q	18%	44.290,50	4.197,16	10.921,99	8.777,84	8.734,27	0%	25%	20%	20%
		006 CAT - CENTROS DE ASISTENCIA AL TURISTA	48%	3.089,28	10,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0%	35%	35%	35%
		020 GASTOS COMUNES DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA	33%	18.429,20	591,31	13.784,62	-00	-00	0%	75%		
		Sub Total Calidad		179.471,84	5.393,47	134.069,47	79.016,34	43.626,67	2%	75%	44%	24%
		021 TALENTO HUMANO CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA		386.778,02	2.287,00	120.835,18	103.985,09	103.985,26	4%	31%	31%	27%
		Total Calidad + TTHH	33%	566.249,86	7.680,47	254.904,65	199.851,43	147.611,93	6%	45%	35%	26%
6	INVERSIONES	001 FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS	33%	53.750,00	20.593,50	12.750,00	-00	-00	0,54%	23,72%		
		002 GESTION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	42%	32.000,00	-00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0%	20%	20%	20%
		003 POSICIONAMIENTO DE MARCA CIUDAD	13%	23.470,00	14.175,28	990,00	-00	-00	0%	4%		
		SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES DE INVERSIÓN	25%	-00	-00	-00	-00	-00				
		CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		006 DESARROLLO DE MARCA CIUDAD	20%	120.930,72	120.930,72	-00	-00	-00	1%			
		020 GASTOS COMUNES DE FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ	33%	9.955,56	3.929,22	2.428,80	-00	-00	0%	24%		
		Sub Total Inversiones		240.106,28	159.628,72	22.668,80	6.500,00	6.500,00	2%	9%	3%	3%
		021 TALENTO HUMANO FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ		196.908,71	2.145,00	61.733,10	61.733,10	53.624,09	2%	31%	31%	27%
		Total Inversiones + TTHH	27%	437.014,99	161.773,72	84.401,90	68.233,10	60.124,09	4%	19%	16%	14%

RESUMEN DE AVANCE TECNICO
PLANIFICACION Y METAS MENSUALES 2015
ACUMULADO ABRIL 2015



No.	PROGRAMA	PROYECTO (financiero y planificación)	% TECNICO del proyecto ANUAL	Presupuesto codificado Proyecto	Certificado Proyecto	Comprometido Proyecto	Devengado Proyecto	Pagado Proyecto	% codificado / presupuesto total codificado	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO	% PAGADO
7	INTELIGENCIA DE MERCADOS	001 ESTUDIOS DEL MERCADO DEL DMQ	57%	1.000,00	-00	-00	-00	-00	0%			
		002 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT)	67%	102.584,43	1.600,00	20.830,00	20.830,00	6.410,00	1%	20%	20%	6%
		SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y SEÑALIZACIÓN	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		020 GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	33%	10.273,47	192,00	2.499,60	-00	-00	0%	24%		
		Total Inteligencia de Mercados + TTHH	53%	113.857,90	1.792,00	23.329,60	20.830,00	6.410,00	1%	20%	18%	6%
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	52%	319.410,90	51.148,89	174.448,06	83.618,57	67.852,93	3,23%	54,62%	26,18%	21,24%
		002 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	22%	104.960,00	12.048,40	8.608,60	7.328,60	7.328,60	1,06%	8,20%	6,98%	6,98%
		003 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	60%	212.000,00	41.930,42	107.269,88	90.791,71	83.704,86	2,14%	50,60%	42,83%	39,48%
		004 GESTIÓN FINANCIERA	31%	1.254.297,52	47.474,65	918.481,16	834.498,56	834.377,05	12,68%	73,23%	66,53%	66,52%
		005 PLAN METROPOLITANO DE TURISMO	50%	-00	-00	-00	-00	-00				
		Sub Total Fortalecimiento		1.890.668,42	152.602,36	1.208.807,70	1.016.237,44	993.263,44	19,12%	63,94%	53,75%	52,54%
		021 TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		846.294,60	4.748,00	280.475,11	280.474,86	236.934,13	8,56%	33,14%	33,14%	28,00%
		Total Fortalecimiento + TTHH	41%	2.736.963,02	157.350,36	1.489.282,81	1.296.712,30	1.230.197,57	28%	54%	47%	45%
Promedio sin TTHH				7.302.826,97	2.355.632,56	3.523.940,83	2.013.912,81	1.825.451,33		48%	28%	25%
Promedio total				35%	9.889.658,70	2.373.528,56	4.347.102,26	2.837.073,80	2.526.356,09	44%	29%	26%
FUENTE Y ELABORACION: Dir. Financiera y Planificación - QUITO TURISMO										% COMPROMETIDO	% DEVENGADO	% PAGADO

