

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



No.	AREA / PROGRAMA		% 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	18%	709.414,27	158.207,38	205.858,94	39.381,44	23.056,11	6,54%	29,02%	5,55%	3,25%
		002 EVENTOS CONTRATADOS	43%	1.971.201,00	1.490.422,11	258.308,89	248.302,25	216.441,94	18,16%	13,10%	12,60%	10,98%
		003 EVENTOS COMERCIALES DE QT	83%	93.374,51	100,00	276,00	276,00	147,00	0,86%	0,30%	0,30%	0,16%
		004 TIENDA EL QUINDE	24%	242.091,78	43.690,39	103.502,24	59.713,94	45.898,46	2,23%	42,75%	24,67%	18,96%
		005 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	26%	160.300,00	40.100,00	42.627,42	17.521,57	14.076,75	1,48%	26,59%	10,93%	8,78%
		006 OTROS ESPACIOS	25%	24.000,00	-00	-00	-00	-00	0,22%			
		020 GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	0%	355.181,16	208.411,45	70.376,26	-00	-00	3,27%	19,81%		
		Contrato/Convenio para Auspicios	4%	-00	-00	-00	-00	-00				
		Alianzas Comerciales	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		021 TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS		461.509,61	917,00	107.839,76	107.839,72	90.011,29	4%	23%	23%	20%
			0%	4.017.072,33	1.941.848,33	788.789,51	473.034,92	389.631,55	37%	20%	12%	10%
2	MECADEO	001 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EL MERCADO NORTEAMERICANO	23%	170.624,51	-00	170.624,51	1.624,51	1.624,51	1,57%	100,00%	0,95%	0,95%
		002 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EUROPA Y OTROS MERCADOS INTERNACIONALES	32%	156.806,60	-00	156.806,60	7.781,60	1.770,47	1,44%	100,00%	4,96%	1,13%
		003 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADOS REGIONALES	11%	63.000,00	-00	-00	-00	-00	0,58%			
		004 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADO NACIONAL	25%	159.015,00	9.000,00	128.500,00	-00	-00	1,47%	80,81%		
		005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS	41%	243.350,00	96.149,10	78.126,80	15.402,16	15.184,75	2%	32%	6%	6%
		006 PROMOCIÓN DE QUITO EN SEGMENTO MICE	22%	25.000,00	2.000,00	-00	-00	-00	0%			
		COOPERADO CON MUNICIPIOS	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		020 GASTOS COMUNES DE PROMOCION TURISTICA DEL DMQ	38%	109.830,51	16.611,00	35.973,99	1.405,00	1.405,00	1%	33%	1%	1%
		021 TALENTO HUMANO PROMOCION TURISTICA DEL DMQ		245.100,56	2.134,00	55.284,57	55.284,57	44.450,35	2%	23%	23%	18%
			0%	1.172.727,18	125.894,10	625.316,47	81.497,84	64.435,08	11%	53%	7%	5%
3	COMUNICACIÓN	001 GESTION COMUNICACIONAL	22%	80.743,80	2.000,00	9.943,80	9.578,80	8.568,92	0,74%	12,32%	11,86%	10,61%
		002 ECOSISTEMA DIGITAL	38%	45.000,00	60,00	4.940,00	-00	-00	0,41%	10,98%		
		003 RELACIONES PÚBLICAS Y FREE PRESS	42%	9.000,00	800,00	7.200,00	654,54	-00	0%	80%	7%	
		004 PUBLICIDAD ON LINE Y OFF LINE	14%	45.000,00	14.300,00	14.500,00	1.666,66	-00	0%	32%	4%	
		SENSIBILIZACIÓN AL CIUDADANO DEL DMQ PARA COMPRENSIÓN DE LA VOCACIÓN TURÍSTICA	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		COMUNICACIÓN INTERNA	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		020 GASTOS COMUNES DE COMUNICACIÓN	25%	17.285,43	2.059,20	4.390,06	-00	-00	0%	25%		
		021 TALENTO HUMANO COMUNICACION		182.919,05	3.220,00	41.531,11	41.531,05	33.857,15	2%	23%	23%	19%
			0%	379.948,28	22.439,20	82.504,97	53.431,05	42.426,07	4%	22%	14%	11%
4	DESARROLLO	001 TURISMO RELIGIOSO Y MÍSTICO	9%	115.100,00	31.979,00	54.021,00	1.600,00	1.600,00	1,06%	46,93%	1,39%	1,39%
		002 TURISMO GASTRONÓMICO	33%	33.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,30%			
		003 TURISMO ARTESANAL Y DE TRADICIONES	0%	72.644,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,67%			
		004 ECOTURISMO	6%	27.500,00	160,00	560,00	480,00	480,00	0,25%	2,04%	1,75%	1,75%
		005 TURISMO DE NATURALEZA	0%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%			
		006 TURISMO DE AVENTURA	0%	30.924,80	170,00	680,00	680,00	680,00	0,28%	2,20%	2,20%	2,20%
		010 ACUS	0%	59.839,60	0,00	10.839,60	10.839,60	10.622,81	1%	18%	18%	18%
		007 CENTROS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA	2%	95.918,39	31.818,39	8.346,90	867,57	867,57	1%	9%	1%	1%
		008 SEÑALIZACIÓN Y FACILITACIÓN TURÍSTICA	0%	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		009 PLANES DE GESTIÓN	17%	116.831,20	24.203,20	22.628,00	2.000,00	2.000,00	1%	19%	2%	2%
		020 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ	13%	194.445,97	33.004,04	83.008,15	11.626,27	1.310,40	2%	43%	6%	1%
		021 TALENTO HUMANO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ		272.759,94	2.445,00	62.874,97	62.874,97	52.150,28	3%	23%	23%	19%
			0%	1.059.263,90	175.879,63	242.958,62	90.968,41	69.711,06	10%	23%	9%	7%
5	CALIDAD	001 CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA	45%	36.345,50	595,00	24.710,00	211,00	206,78	0,33%	67,99%	0,58%	0,57%
		002 DESARROLLO DE NORMATIVA TURÍSTICA	25%	20.000,00	-00	-00	-00	-00	0,18%			
		003 ZONAS TURÍSTICAS SEGURAS	0%	25.724,05	-00	24.224,05	24.224,04	24.224,04	0,24%	94,17%	94,17%	94,17%
		004 CAPACITACIÓN TURÍSTICA	15%	71.938,81	53.795,35	3.143,46	3.143,46	3.143,46	0,66%	4,37%	4,37%	4,37%
		005 RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD TURÍSTICA DISTINTIVO Q	8%	49.445,00	19.425,00	5.550,00	-00	-00	0%	11%		
		006 CAT - CENTROS DE ASISTENCIA AL TURISTA	44%	4.089,28	10,00	1.090,00	1.090,00	1.068,20	0%	27%	27%	26%

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



No.	AREA / PROGRAMA		% TECNICO del proyecto ANUAL	Presupuesto codificado Proyecto	Certificado Proyecto	Comprometido Proyecto	Devengado Proyecto	Pagado Proyecto	% codificado / presupuesto total codificado	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO	% PAGADO
		020 GASTOS COMUNES DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA	25%	22.429,20	8.859,04	6.668,89	-00	-00	0%	30%		
		021 TALENTO HUMANO CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA		376.991,17	917,00	89.502,52	89.502,43	75.352,85	3%	24%	24%	20%
			0%	606.963,01	83.601,39	154.888,92	118.170,93	103.995,33	6%	26%	19%	17%
6	INVERSIONES	001 FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS	28%	72.750,00	18.000,00	12.750,00	-00	-00	0,67%	17,53%		
		002 GESTION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS	25%	21.500,00	-00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0%	30%	30%	30%
		003 POSICIONAMIENTO DE MARCA CIUDAD	4%	41.470,00	8.990,00	-00	-00	-00	0%			
		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	25%	13.455,56	3.238,80	2.310,00	-00	-00	0%	17%		
		021 TALENTO HUMANO FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ		196.908,71	2.145,00	45.166,61	45.166,61	38.324,05	2%	23%	23%	19%
			0%	467.014,99	153.304,52	66.726,61	51.666,61	44.824,05	4%	14%	11%	10%
7	INTELIGENCIA DE MERCADOS	001 ESTUDIOS DEL MERCADO DEL DMQ	29%	5.000,00	-00	-00	-00	-00	0%			
		002 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT)	33%	127.272,98	1.600,00	13.536,49	6.410,00	6.410,00	1%	11%	5%	5%
		SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y SEÑALIZACIÓN	0%	-00	-00	-00	-00	-00				
		020 GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	25%	13.773,47	192,00	1.624,38	-00	-00	0%	12%		
			0%	146.046,45	1.792,00	15.160,87	6.410,00	6.410,00	1%	10%	4%	4%
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	44%	371.222,36	96.391,91	131.077,15	44.075,81	31.423,76	3,42%	35,31%	11,87%	8,46%
		002 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	20%	130.960,00	9.877,00	8.250,00	6.970,00	2.498,80	1,21%	6,30%	5,32%	1,91%
		003 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	59%	227.000,00	49.690,42	82.412,65	76.934,48	69.078,12	2,09%	36,31%	33,89%	30,43%
		004 GESTIÓN FINANCIERA	22%	1.281.228,90	52.751,98	902.293,28	822.093,85	821.368,16	11,81%	70,42%	64,16%	64,11%
		005 PLAN METROPOLITANO DE TURISMO	0%	150.000,00	-00	-00	-00	-00	1,38%			
		021 TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		842.571,24	4.040,00	208.814,36	208.814,11	170.801,41	7,76%	24,78%	24,78%	20,27%
			0%	3.002.982,50	212.751,31	1.332.847,44	1.158.888,25	1.095.170,25	27,67%	44,38%	38,59%	36,47%
			24%	10.852.018,64	2.717.510,48	3.309.193,41	2.034.068,01	1.816.603,39		30%	19%	17%
FUENTE Y ELABORACION: Dir. Financiera y Planificación - QUITO TURISMO										% COMPROMETIDO	% DEVENGADO	% PAGADO

Directora de
Comercialización
VANESSA SALVADOR

Directora de
Comunicación
CARLA MARTINEZ

Directora de
Desarrollo
Ma. CECILIA HOLGUÍN

Aprobado por:
Gerente Técnico
PATRICIO GAYBOR

Director de
Calidad
PATRICIO VELÁSQUEZ

Director Administrativo CHRISTIAN
AREVALO

Director Financiero
LUIS RUALES

Elaborado y consolidado por:
Jefe de Planificación
RUBÉN BANDA