RESUMEN DE AVANCE TECNICO

PLANIFICACION Y METAS MENSUALES 2015

ACUMULADO ENERO 2015

No.	PROGRAMA	PROYECTO	% 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	2%	709.414,27	255.901,10	8.659,69	1.459,69	1.459,69	7,56%	1,22%	0,21%	0,21%
		002 EVENTOS CONTRATADOS	0%	746.301,00	685.000,00	-	-	-	7,95%			
		003 EVENTOS COMERCIALES DE QT	42%	128.374,51	-	-	-	-	1,37%			
		004 TIENDA EL QUINDE	5%	247.191,78	88.424,45	17.711,65	6.335,86	4.967,53	2,63%	7,17%	2,56%	2,01%
		005 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	8%	155.200,00	53.900,00	6.026,04	4.806,04	3.526,04	1,65%	3,88%	3,10%	2,27%
		020 GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	8%	208.193,16	130.395,05	2.683,96	-	-	2,22%	1,29%		
		Contrato/Convenio para Auspicios	0%									
		Alianzas Comerciales	0%									
		021 TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS		447.228,41	-	35.916,42	35.916,42	23.873,19	**5%**	**8%**	**8%**	**5%**
		Total Comercialización	**9%**	**2.641.903,13**	**1.213.620,60**	**70.997,76**	**48.518,01**	**33.826,45**	**28%**	**3%**	**2%**	**1%**
2	MECADEO	001 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EL MERCADO NORTEAMERICANO	0%	170.624,51	169.000,00	1.624,51	1.624,51	1.624,51	1,82%	0,95%	0,95%	0,95%
		002 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EUROPA Y OTROS MERCADOS INTERNACIONALES	0%	156.806,60	155.000,00	-	-	-	1,67%			
		003 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADOS REGIONALES	75%	45.000,00	-	-	-	-	0,48%			
		004 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADO NACIONAL	0%	189.015,00	125.000,00	-	-	-	2,01%			
		005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS	12%	202.350,00	125.884,00	8.692,95	2.590,55	2.590,55	**2%**	**4%**	**1%**	**1%**
		006 PROMOCIÓN DE QUITO EN SEGMENTO MICE	0%	24.000,00	-	-	-	-	**0%**			
		COOPERADO CON MUNICIPIOS	0%									
		020 GASTOS COMUNES DE PROMOCION TURISTICA DEL DMQ	1%	109.830,51	32.145,40	-	-	-	**1%**			
		021 TALENTO HUMANO PROMOCION TURISTICA DEL DMQ		245.100,56	2.134,00	17.705,06	17.705,06	10.804,92	**3%**	**7%**	**7%**	**4%**
		Total Mercadeo	**1%**	**1.142.727,18**	**609.163,40**	**28.022,52**	**21.920,12**	**15.019,98**	**12%**	**2%**	**2%**	**1%**
3	COMUNICACIÓN	001 GESTION COMUNICACIONAL	0%	80.743,80	-	-	-	-	0,86%			
		002 ECOSISTEMA DIGITAL	1%	45.000,00	5.000,00	-	-	-	0,48%			
		003 RELACIONES PÚBLICAS Y FREE PRESS	2%	9.000,00	8.000,00	-	-	-	**0%**			
		004 PUBLICIDAD ON LINE Y OFF LINE	0%	40.000,00	10.000,00	-	-	-	**0%**			
		SENSIBILIZACIÓN AL CIUDADANO DEL DMQ PARA COMPRENSIÓN DE LA VOCACIÓN TURÍSTICA	0%									
		COMUNICACIÓN INTERNA	0%									
		020 GASTOS COMUNES DE COMUNICACIÓN	8%	17.285,43	2.760,00	-	-	-	**0%**			
		021 TALENTO HUMANO COMUNICACION		182.919,05	2.134,00	12.395,00	12.395,00	8.712,45	**2%**	**7%**	**7%**	**5%**
		Total Comunicación	**1%**	**374.948,28**	**27.894,00**	**12.395,00**	**12.395,00**	**8.712,45**	**4%**	**3%**	**3%**	**2%**
4	DESARROLLO	001 TURISMO RELIGIOSO Y MÍSTICO	0%	116.600,00	-	-	-	-	1,24%			
		002 TURISMO GASTRONÓMICO	0%	26.000,00	-	-	-	-	0,28%			
		003 TURISMO ARTESANAL Y DE TRADICIONES	0%	79.144,00	-	-	-	-	0,84%			
		004 ECOTURISMO	0%	27.500,00	-	40,00	40,00	-	0,29%	0,15%	0,15%	
		005 TURISMO DE NATURALEZA	0%	12.000,00	-	-	-	-	0,13%			
		006 TURISMO DE AVENTURA	0%	30.924,80	170,00	680,00	-	-	0,33%	2,20%		
		010 ACUS	0%	59.839,60	-	-	-	-	**1%**			
		007 CENTROS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA	0%	95.918,39	54,00	153,18	153,18	153,18	**1%**	**0%**	**0%**	**0%**
		008 SEÑALIZACIÓN Y FACILITACIÓN TURÍSTICA	0%	28.300,00	-	-	-	-	**0%**			
		009 PLANES DE GESTIÓN	0%	95.831,20	-	1.617,00	-	-	**1%**	**2%**		
		020 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ	4%	194.445,97	96.122,88	1.010,83	-	-	**2%**	**1%**		
		021 TALENTO HUMANO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ		272.759,94	722,00	20.241,58	20.241,58	13.370,84	**3%**	**7%**	**7%**	**5%**
		Total Desarrollo	**0%**	**1.039.263,90**	**97.068,88**	**23.742,59**	**20.434,76**	**13.524,02**	**11%**	**2%**	**2%**	**1%**
5	CALIDAD	001 CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA	1%	51.345,50	5.000,00	-	-	-	0,55%			
		002 DESARROLLO DE NORMATIVA TURÍSTICA	0%	20.000,00	-	-	-	-	0,21%			
		003 ZONAS TURÍSTICAS SEGURAS	0%	25.724,05	-	-	-	-	0,27%			
		004 CAPACITACIÓN TURÍSTICA	0%	111.938,81	-	-	-	-	1,19%			
		005 RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD TURÍSTICA DISTINTIVO Q	0%	49.445,00	2.500,00	-	-	-	**1%**			
			2%									
		020 GASTOS COMUNES DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA	8%	22.429,20	900,00	-	-	-	**0%**			
		021 TALENTO HUMANO CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA		359.991,17	917,00	29.110,48	29.110,48	20.108,79	**4%**	**8%**	**8%**	**6%**
		Total Calidad	**1%**	**640.873,73**	**9.317,00**	**29.110,48**	**29.110,48**	**20.108,79**	**7%**	**5%**	**5%**	**3%**
6	INVERSIONES	001 FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS	0%	72.750,00	30.750,00	-	-	-	0,78%			
		002 GESTION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	22%	21.500,00	-	-	-	-	**0%**			
		003 POSICIONAMIENTO DE MARCA CIUDAD	0%	106.470,00	8.000,00	-	-	-	**1%**			
		SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES DE INVERSIÓN	0%									
		CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0%									
		DESARROLLO DE MARCA CIUDAD	0%									
		020 GASTOS COMUNES DE FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ	8%	13.455,56	4.650,00	-	-	-	**0%**			
		021 TALENTO HUMANO FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ		196.908,71	2.145,00	13.948,96	13.948,96	10.028,43	**2%**	**7%**	**7%**	**5%**
		001 ESTUDIOS DEL MERCADO DEL DMQ	0%	5.000,00	-	-	-	-	**0%**			

RESUMEN DE AVANCE TECNICO

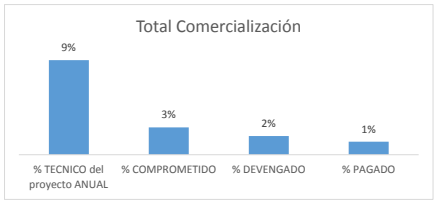
PLANIFICACION Y METAS MENSUALES 2015

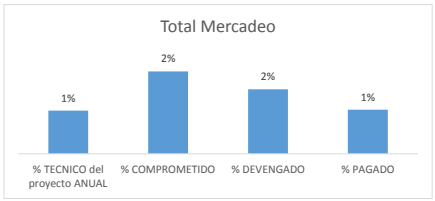
ACUMULADO ENERO 2015

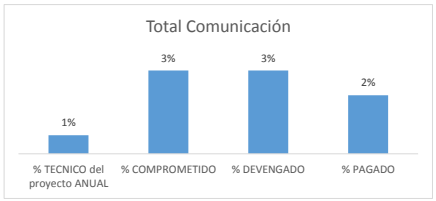
No.	PROGRAMA	PROYECTO	% TECNICO del proyecto ANUAL	Presupuesto codificado Proyecto	Certificado Proyecto	Comprometido Proyecto	Devengado Proyecto	Pagado Proyecto	% codificado / presupuesto total codificado	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO	% PAGADO
7	INTELIGENCIA DE MERCADOS	002 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT)	0%	127.272,98	15.136,49	-	-	-	1%			
		SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y SEÑALIZACIÓN	0%									
		020 GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	8%	13.773,47	1.816,38	-	-	-	0%			
		Total Inversiones + Total Inteligencia de Mercados	**4%**	**557.130,72**	**62.497,87**	**13.948,96**	**13.948,96**	**10.028,43**	**6%**	**3%**	**3%**	**2%**
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7%	371.222,36	147.519,20	25.444,39	5.321,39	5.321,39	3,96%	6,85%	1,43%	1,43%
		002 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0%	130.960,00	12.792,00	800,00	-	-	1,40%	0,61%		
		003 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC´S	9%	227.000,00	45.749,00	30.576,69	28.518,69	3.053,49	2,42%	13,47%	12,56%	1,35%
		004 GESTIÓN FINANCIERA	8%	1.281.228,90	27.374,21	810.392,84	674.987,44	674.974,43	13,65%	63,25%	52,68%	52,68%
		005 PLAN METROPOLITANO DE TURISMO	0%	150.000,00	-	-	-	-	1,60%			
		021 TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		827.571,24	1.312,00	69.427,60	69.427,60	42.778,61	8,82%	8,39%	8,39%	5,17%
		Total Fortalecimiento	**5%**	**2.987.982,50**	**234.746,41**	**936.641,52**	**778.255,12**	**726.127,92**	**31,84%**	**31,35%**	**26,05%**	**24,30%**
			3%	**9.384.829,44**	**2.254.308,16**	**1.114.858,83**	**924.582,45**	**827.348,04**		**12%**	**10%**	**9%**

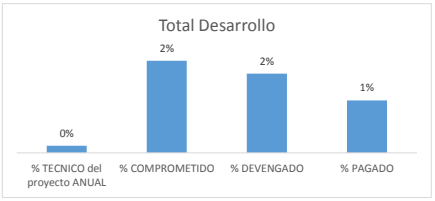
FUENTE Y ELABORACION: Dir. Financiera y Planificación - QUITO TURISMO

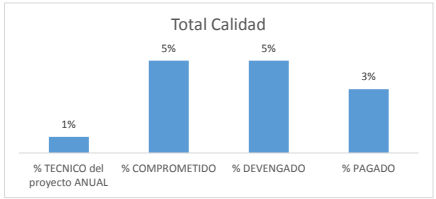
% COMPROMETIDO	% DEVENGADO	% PAGADO

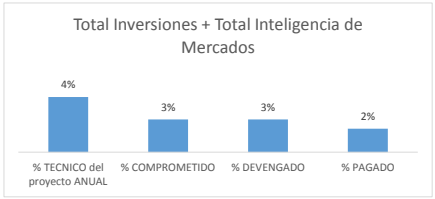


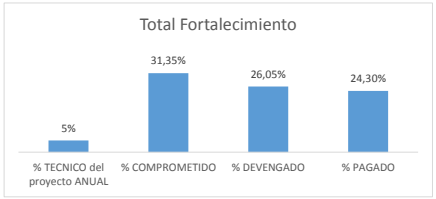












Directora de Comercialización
VANESSA SALVADOR

Directora de Mercadeo
MA. JOSÉ GARZÓN

Directora de Comunicación
CARLA MARTINEZ

Directora de Desarrollo
Ma. CECILIA HOLGUÍN

Aprobado por:
Gerente Técnico
PATRICIO GAYBOR

Director de Calidad
PATRICIO VELÁSQUEZ

Directora de Atracción de Inversiones CRISTINA BURGOS

Director Administrativo CHRISTIAN AREVALO

Director Financiero
LUIS RUALES