

## QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

|        | PROGRAMA                                                      | #          | PROYECTO                                                    | #                                                                                                                                                   | PRODUCTOS                                                                                                                            | ACTIVIDADES                                                                                                        | Meta Anual | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                                        | Técnico Responsable |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | COMERCIALIZACIÓN                                              | 1          | ESPACIOS Y EVENTOS                                          | 1                                                                                                                                                   | Centro de Convenviones Eugenio Espejo (espacios)                                                                                     | Ampliación del Proyecto Espacios y Eventos y definición de nuevos proyectos y metas para el 2 y 3 cuatrimestres.   |            | 730402                 |                                                    | Verónica Constante  |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730403                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 750107                 | Construccion de una rampa de acceso al parqueadero |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730101                 | Servicios basicos desglosados                      |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730104                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730105                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730208                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730209                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730105                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730402                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 840103                 | Es compra de muebles                               |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730811                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730204                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730201                 | Transporte de taxis para personal horario nocturno |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 840107                 | Es compra de equipos                               |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730801                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             | 2                                                                                                                                                   | Eventos en el CCEE o en otros Venues de la Ciudad                                                                                    | Ampliación del Proyecto Espacios y Eventos y definición de nuevos proyectos y metas para el 2 y 3 cuatrimestres.   |            | 730801                 |                                                    | Melanie Godoy       |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730106                 | Eventos Municipales                                |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730204                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730205                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730207                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730218                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730209                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730299                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730502                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730504                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730505                 |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730299     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730701     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730801     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730899     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730299     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730299     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 780104,001 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 780204,002 |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730207     | Concierto Jorge Drexler                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 730502     |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               | 2          | TIENDAS E ISLAS DE LA CIUDAD                                | 3                                                                                                                                                   | Tienda e Isla Actuales                                                                                                               | Ampliación del Proyecto Tiendas de la Ciudad y definición de nuevos proyectos y metas para el 2 y 3 cuatrimestres. |            | 730502                 | por servicio                                       | Cristina Burgos     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730104                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730105                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730105                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730804                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730207                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 770201                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730201                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730209                 |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | 730502                 |                                                    |                     |
| 730802 |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
| 840107 |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
| 730601 |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
| 730899 | Para Comprar Fundas para empacar, papel de regalo, lasos, etc |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |                        |                                                    |                     |
| 3      | COMERCIALIZACIÓN DE LA IMAGEN DE CIUDAD (Merchandisign)       | 4          | Merchandising de la ciudad<br><br>Diseño y Comercialización | Ampliación del Proyecto Comercialización de la imagen de Ciudad (merchadising) y definición de nuevos proyectos y metas para el 2 y 3 cuatrimestres |                                                                                                                                      | 730204                                                                                                             |            | Cristina Burgos        |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 730899                                                                                                             |            |                        |                                                    |                     |
| 4      | CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO (ESPACIOS)              | 5          | Alquiler de Espacios en el CCEE                             |                                                                                                                                                     | Construcción de una rampa de acceso a estacionamientos del CCEE para facilitar el acceso a los usuarios y visitantes (calle Sodiro). | 730101                                                                                                             |            |                        |                                                    |                     |
|        |                                                               |            |                                                             |                                                                                                                                                     | Implementar un plan de emergencias en el CCEE hasta el mes de septiembre de 2012                                                     | 730104                                                                                                             |            |                        |                                                    |                     |

## QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | # | PROYECTO                     | # | PRODUCTOS                                     | ACTIVIDADES                                                                                                  | Meta Anual                                                                  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION | Técnico Responsable |
|----------|---|------------------------------|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
|          |   |                              |   |                                               | Gestión comercial y contratación de servicios para el funcionamiento del CCEE                                | Cumplir con al menos el 80% del plan de mantenimiento del CCEE para el 2012 | 730105                 |             | Verónica Constante  |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              | Alquiler de espacios por al menos 770.400 usd al año                        | 730105                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730201                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              | Mantener un porcentaje de ocupación de la menos el 23%                      | 730204                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              | Realización de eventos macro. 2 al año                                      | 730208                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              | Realización de microeventos y eventos medianos.                             | 730402                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730403                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730601                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730804                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730899                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 750107                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 840103                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 840104                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 840107                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730811                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730806                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730499                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 731403                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730899                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 840104                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730802                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 840103                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730402                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730805                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 710109                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730899                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730209                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730299                 |             |                     |
|          | 5 | EVENTOS VARIOS               | 6 | Organización de eventos                       | Gestión comercial y contratación de los diferentes servicios que se necesitan para la realización de eventos | Ejecutar al menos 6 eventos al año                                          | 730801                 |             | Melanie Godoy       |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730601                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730106                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730204                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730205                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730209                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730219                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730299                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730302                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730301                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730502                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730503                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730504                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730505                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730899                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730105                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730208                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730218                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730701                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730802                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 730804                 |             |                     |
|          |   |                              |   |                                               |                                                                                                              |                                                                             | 789901                 |             |                     |
|          | 6 | NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES | 7 | Proyecto del Nuevo Centro de Convenciones AMS |                                                                                                              |                                                                             |                        |             | Patricio Gaybor     |
|          | 7 | EVENTOS EN LA CIUDAD         | 8 | Eventos en la ciudad                          | Concierto Jorge Drexler                                                                                      | Realizar al menos 1 espectáculo al año                                      | 780204,002             |             | Melanie Godoy       |

| PROGRAMA | # | PROYECTO                                                                     | #  | PRODUCTOS                                                                          | ACTIVIDADES                                                                            | Meta Anual                                                                                                                                    | PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                                                                                                        | OBSERVACION                                                                         | Técnico Responsable |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        | Generar al menos 45.000 usd de valor mediatico al año                                                                                         | 780204,002                                                                                                                                                    |                                                                                     |                     |
|          | 8 | OTROS VENUES                                                                 | 9  | Alquiler de Espacios en otros venues                                               | Gestión comercial y contartación de los diferentes servicios requeridos según convenio | Vender al menos 4 espacios de otros venues de la ciudad                                                                                       | 730402                                                                                                                                                        |                                                                                     | Vanessa Salvador    |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730502                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 789901                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          | 9 | TIENDAS E ISLAS DE LA CIUDAD Y COMERCIALIZACION DE LA LINEA DE MERCHANDISING | 10 | Tiendas de la ciudad: Manejo de puntos de venta Unidad de Negocios el Quinde.      | Sustentabilidad y mantenimiento de puntos de venta                                     | Posicionamiento y Fortalecimiento de los puntos de venta de la Unidad de Negocios El Quinde. Ventas anuales de al menos US\$ 200.000          | 840103                                                                                                                                                        |                                                                                     | Cristina Burgos     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        | Venta de rutas po USD 12,000                                                                                                                  | 730104                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730101                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730899                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    | Merchandising de la ciudad                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    | Diseño y Producción                                                                | Diseño y comercialización de linea merchandising de la ciudad                          | Diseñar y producción al menos 2 colecciones de merchandising de la ciudad                                                                     | 730105                                                                                                                                                        |                                                                                     | Cristina Burgos     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730105                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730804                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730219                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    | Nuevos puntos de comercialización para Unidad de Negocios el Quinde, implementados |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730802                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730208                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730505                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 770203                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730899                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730899                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730299                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730204                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 770201                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730601                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730218                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730201                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730899                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730502                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730204                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          | A | REMUNERACIONES                                                               |    | Nombramientos                                                                      | Cumplir con normativas vigentes                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                     |
|          |   | REMUNERACIONES                                                               |    | Personal de contrato                                                               | Cumplir con normativas vigentes                                                        | Cubrir las necesidades institucionales.                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                     | Luis Ruales         |
| 2        |   | MERCADEO Y PROMOCION TURÍSTICA                                               | 10 | PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                                      | 11                                                                                     | Promoción Internacional en mercados principales: 4H<br>1. Norteamérica (Estados Unidos y México)<br>2. Europa (España, Reino Unido, Alemania) | Mantener y contratar una agencia de representación para los mercados de: EEUU; Alemania, UK y España, para fortalecer dichos mercados no mirar de incrementar | Tener una oficina de representación en cuatro mercados: EEUU, Alemania, UK y España |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        | Liquidación del contrato con la oficina de                                                                                                    | 730219                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730207                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730219                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    | Organización de Press Trips mercados Mayores                                           | Traer al menos 20 periodista en viajes de prensa                                                                                              | 730205                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730899                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    | Organización de Viajes de Familiarización mercados Mayores                             | Traer al menos 15 agentes de viajes en viajes de familiarización                                                                              | 730205                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730502                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               | 730299                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    | Apoyo a Press Trips mercados Mayores                                                   | Promoción de Quito por medio de al menos 15 periodistas internacionales identificados en destino                                              | 730505                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    | Apoyo a Viajes de Familiarización mercados Mayores                                     | Promoción de Quito por medio de al menos 33 agentes de viajes internacionales identificados en destino                                        | 730801                                                                                                                                                        |                                                                                     |                     |
|          |   |                                                                              |    |                                                                                    | Pautaje en revistas internacionales                                                    | Pautaje en al menos una revista internacional y/o catálogo de viajes                                                                          | 730601                                                                                                                                                        | Contratación de Productora Nacional para logistica de programa                      |                     |

| PROGRAMA | # | PROYECTO | # | PRODUCTOS                                                                                                                                                               | ACTIVIDADES                                                                            | Meta Anual                                                                                                                                                                          | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                                                              | Técnico Responsable |
|----------|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Participación en ferias y presentaciones de destino Internacionales                    | Participar en al menos 5 ferias internacionales en los cuatro mercados: EEUU, Alemania, UK y España para difundir los atractivos del DM Quito y seguimiento de relaciones públicas. | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730502                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730505                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730801                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730205                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730219                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730205                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730302                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730304                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730204                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730106                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730601                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730801                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730205                 | Diseño y conceptualización del coffee break stand                        |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730205                 | Contratación de evento coffee break (catering y decoracion) para el TMLA |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730205                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | 730801                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | 730302                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | 730304                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | 730299                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | 730205                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | 730899                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Acciones USA/ Colombia                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 730218                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   | Contratación de Agencia de Viajes para Pasajes                                                                                                                          |                                                                                        | 730302                                                                                                                                                                              |                        |                                                                          |                     |
|          |   |          |   | Promoción Internacional (Mercados vecinos y Regionales) (2h y 4h):<br><br>mercados vecinos 2h: Colombia y Perú<br><br>Mercados regionales 4H: Brasil, Argentina y Chile | Promoción de destinos para Mercados 2h y 4h, a través de otros medios a nivel regional | Promocionar a Quito como destino turístico a través de otros medios a nivel regional                                                                                                | 730219                 |                                                                          | Norma Bock          |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Cooperado con agencias de viaje para mercado 2H y 4H                                   | Pautaje en al menos una revista internacional y/o catálogo de viajes                                                                                                                | 730219                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Organización de viajes de prensa para mercado 2H y 4H                                  | Traer al menos 12 periodista en viajes de prensa                                                                                                                                    | 730207                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        | Traer al menos 12 agentes de viajes en viajes de familiarización                                                                                                                    | 730205                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Organización de viajes de familiarización para mercado 2H y 4H                         | Traer al menos 12 agentes de viajes en viajes de familiarización                                                                                                                    | 730205                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Colaboración en viajes de prensa y viajes de familiarización para mercados 2H y 4H     | Promoción de Quito por medio de al menos 15 periodistas internacionales y al menos 15 agentes de viajes identificados en destino                                                    | 730801                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Presentaciones del destino en mercados 2H y 4H                                         | Presentación del destino en al menos 4 destinos regionales                                                                                                                          | 730505                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         | Participación en ferias en mercados 2H y 4H                                            | Participar en al menos 2 ferias internacionales                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730502                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730299                 |                                                                          |                     |
| 730299   |   |          |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                          |                     |

| PROGRAMA | #                                                          | PROYECTO | #                                                                   | PRODUCTOS                                                                          | ACTIVIDADES | Meta Anual                                                                                  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                                                                                                                                                                 | Técnico Responsable |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730302                 | boleto aéreo Internacional                                                                                                                                                  |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730304                 | viáticos internacional                                                                                                                                                      |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730106                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730299                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730801                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730302                 | boleto aéreo Internacional                                                                                                                                                  |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730205                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730304                 | viáticos internacional                                                                                                                                                      |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730106                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730304                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730299                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 730302                 |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        | 730801 |            | Carla Cardenas |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             | 12                     | Promoción especializada segmento MICE - RICE (Reuniones, incentivos, congresos y eventos)<br><br>Mercados principales: Europa, Norteamérica, Mercados cercanos y regionales |                     |  | Afiliaciones a las principales asociaciones | Afiliarse a por lo menos una asociación especializada en MICE  | 730299 |        | Norma Bock |                |
|          |                                                            |          | Reuniones anuales de las principales asociaciones                   | Participar en por lo menos en una reunión anual con una principal asociación       | 730899      | Participación con presencia de marca en la reunión anual de la asociación                   |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          | Evento con presentación del programa Embajadores de Quito para MICE | Realizar por lo menos una reunión con las embajadas acreditadas en Quito           | 730205      | Realizar evento con presentación del programa Embajadores de Quito para MICE                |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          | Eventos                                                             | Quito como sede de al menos 2 eventos                                              | 730205      | Realizar un evento con Embajadas Extranjeras en el Ecuador para posicionar el segmento MICE |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          | Participación en ferias especializadas MICE                         | Participar en por lo menos una feria especializada en el segmento MICE             | 730205      | Organización total del evento USTOA en Quito                                                |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          | Pautaje en revistas                                                 | Pautaje en por lo menos una revista en una revista internacional                   | 730502      |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730801                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730205                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730205                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730899                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730504                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730204                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730299                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730301                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730899                                      | Presencia de Marca en el Congreso Latinoamericano de Enllessia |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730299                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730299                                      |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  | 730302                                      | boleto aéreo Internacional                                     |        |        |            |                |
| 730304   | viáticos internacional                                     |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
| 730207   |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
| 730299   |                                                            |          |                                                                     |                                                                                    |             |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
| 13       | Promoción en mercados NACIONALES:<br><br>Guayaquil, Cuenca |          | Organización de viajes de prensa del DMQ.                           | Traer al menos 3 periodista del DMQ en viajes de prensa                            | 730205      |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          | Organización de viajes de prensa otras ciudades del país.           | Traer al menos 8 periodista a nivell nacinal en viajes de prensa                   | 730205      |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |
|          |                                                            |          | Organización de viajes de familiarización del DMQ.                  | Traer al menos 8 agentes de viajes del DMQ en viajes de familiarización nacionales | 730205      |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                             |                     |  |                                             |                                                                |        |        |            |                |

| PROGRAMA                                                         | # | PROYECTO | #                | PRODUCTOS | ACTIVIDADES                                                               | Meta Anual                                                                           | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                                                                     | Técnico Responsable |
|------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  |   |          |                  |           | Organización de viajes de familiarización otras ciudades del país.        | Traer al menos 10 agentes de viajes a nivel nacional en viajes de familiarización    | 730205                 |                                                                                 | Gabriela Torres     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Presentación del destino Quito a la industria en otras ciudades del país. | Presentación en al menos 2 destinos nacionales y una feria nacional                  | 730301                 | Boletos aéreos nacionales Cuenca, Guayaquil, Manta. Transporte Terrestre Ambato |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Presencia de marca mediante publicidad en eventos                         | Tener en al menos 8 eventos la presencia de marca                                    | 730303                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Campaña de Promoción de Quito a nivel nacional. 2012                      | Realizar al menos una campaña de promoción nacional                                  | 730303                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Campaña de promoción de Noches Patrimoniales                              | Liquidación del contrato con la empresa encargada de la campaña naciona 2011         | 730502                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | Liquidación del contrato con la empresa encargada de la campaña noches patrimoniales | 730801                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | Difusión de noches patrimoniales en conjunto con la Dirección de Desarrollo          | 730205                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           |                                                                                      | 730207                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730218                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730207                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730218                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730207                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730218                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730219                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730218                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730219                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730899                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730205                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730205                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730205                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 730899                                                                               |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           | 780101.001                                                                           |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | 730218                                                                    |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Decoración stand Agriflor                                                 |                                                                                      | 730205                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Decoarción plazas con flores                                              |                                                                                      | 730205                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | presencia de marca mediante publicidad en eventos                         |                                                                                      | 730205                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Presencia de marca documental Luz de América                              |                                                                                      | 730205                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Decoración stand FITE                                                     |                                                                                      | 730205                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Pasajes nacionales                                                        |                                                                                      | 730301                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Viaticos y subsistencia Nacional                                          |                                                                                      | 730303                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Organización de eventos                                                   |                                                                                      | 730205                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Presencia de marca mediante publicidad en eventos                         |                                                                                      | 730219                 |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           | Publicidad y Pautaje                                                      |                                                                                      | 730219                 |                                                                                 |                     |
| Material Promocional                                             |   | 730204   | Material Impreso |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
| Pautaje en revista rutas parroquiales                            |   | 730219   |                  |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
| Promoción de nuevas zonas turísticas por nueva ordenanza vigente |   | 730219   |                  |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
| Pautaje en guia de plantas naticas del DMO                       |   | 730219   |                  |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |
|                                                                  |   |          |                  |           |                                                                           |                                                                                      |                        |                                                                                 |                     |

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

[illegible]

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | #  | PROYECTO     | #  | PRODUCTOS                                                       | ACTIVIDADES                                                | Meta Anual                                                                | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                              | Técnico Responsable |
|----------|----|--------------|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|          | 12 | PUBLICIDAD   | 16 | Estrategia comunicacional:<br>Plan anual de medios (Nacionales) | Realizar pautajes en al menos 18 revistas a nivel nacional | Tener al menos 50 pautajes en medios a nivel nacional                     |                        |                                          | Karla Arellano      |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730204                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730204                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730204                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730204                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730204                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Revista This is Ecuador                  |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Guía de Oro                              |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Ecuador Infinito                         |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Revista Q                                |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | A bordo de Tame                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Ciclopolis                               |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Nestro Mundo Aerogal                     |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Ir de Lan                                |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Bitácora                                 |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Vistazo                                  |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Hoy                                      |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730218                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Ekos Negocios                            |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Soho                                     |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Cosas                                    |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Extra                                    |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Comercio                                 |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Comercio                                 |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730218                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Revista COSAS                            |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730218                 | Miami Heralt                             |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Marathon de Quito                        |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Rutas Turísticas                         |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Parroquias                               |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Deportistas aventura                     |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Quito fest                               |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Energizer                                |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Latitud 0 gastronomía                    |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Evento alarma                            |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Fiesta de la música                      |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730218                 | Pautaje Radios                           |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | National Geographic                      |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Scouts                                   |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Revista Thats Life                       |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 | Rally                                    |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730207                 | Presencia de marca                       |                     |
|          |    |              |    |                                                                 |                                                            |                                                                           | 730219                 |                                          |                     |
|          |    |              |    |                                                                 | Pautaje revista Urban Gastronomía                          |                                                                           | 730219                 | Pautaje revista Urban Gastronomía        |                     |
|          |    |              |    |                                                                 | Pautaje revista info ruta Ecuador                          |                                                                           | 730219                 | Pautaje revista info ruta Ecuador        |                     |
|          |    |              |    |                                                                 | Suplemento El Comercio feriado Noviembre                   |                                                                           | 730218                 | Suplemento El Comercio feriado Noviembre |                     |
|          | 13 | COMUNICACIÓN | 17 | Estrategia comunicacional:<br>Plan anual de Relaciones Públicas | Plan de Relaciones Públicas                                | Conseguir al menos 755 apariciones de noticias de Quito Turismo en medios | 730207                 |                                          |                     |



## QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | #                              | PROYECTO                                                                      | #                                                        | PRODUCTOS                                                                                            | ACTIVIDADES                                                                         | Meta Anual                                                                                                                                           | PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                                                | OBSERVACION                                                                                  | Técnico Responsable                          |                           |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | Edición de textos comunicacionales                                                  | Redactar y editar al menos 20 textos y/o contenidos para piezas comunicacionales, web y boletines cada mes                                           | 730218                                                                                                |                                                                                              | Carla Martinez                               |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | Ruedas de Prensa                                                                    | Difundir por lo menos 10 temas de gran relevancia para QT en entrevistas, boletines , etc                                                            | 730218                                                                                                |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | Cuñas Radiales                                                                      | Producir al menos 4 cuñas para radio relacionadas a temas y proyectos propios de QT en el año                                                        | 730207                                                                                                |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | Implemenatción de la Prensa en viajes de Familiarización, dentro de Productos de QT | Incluir, al menos a 20 periodistas locales, en actividades turísticas EFECTIVO organizadas por QT para la difusión del turismo a nivel ciudad        | 730701                                                                                                |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | Fortalecer las redes sociales                                                       | Lograr un incremento de al menos el 30% de FANS en la red social FACEBOOK, respecto del año anterior; y un crecimiento del 2,5% mensual en 2012      | 730218                                                                                                | Organización de t3 ruedas de prensa en Semana Santa, Verano y Fiestas de Quito               |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      |                                                                                     | Lograr un incremento de al menos el 120% de SEGUIDORES en la red social TWITTER, respecto del año anterior; y un crecimiento del 10% mensual en 2012 | 730207                                                                                                | Prooducccion de Cuñas Radiales para temporadas Semana Santa,Verano y Fiestas de Quito        |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | Implementación del CRM                                                              | Implementar un CRM hasta finales del 2012                                                                                                            | 730218                                                                                                |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      | 730219                                                                                                | Sensibilización a prensa local en rutas o programas promocionados por Quito Turismo          |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      | 730219                                                                                                | Corrector de estilo para elaboración de material promocional                                 |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | 14                                                                                  | PROMOCION DIGITAL                                                                                                                                    | 18                                                                                                    | Estrategia comunicacional: Plan Estratégico Digital (Herramientas 2.0 para medios digitales) |                                              | Pautajes Digitales online |
|          | Paujate digital: Paginas WEB   | 2 Pautajes publicitarios digitales                                            | 730701                                                   |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                              |                           |
|          | Campañas Digitales             | 2 Campañas digitales en buscadores                                            | 730218                                                   |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               | 730218                                                   |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                              |                           |
|          | 19                             | Estrategia comunicacional: Plan anual de medios digitales (Nacionales)        | Campaña de promoción en Programas de Televisión nacional | 43 pautajes en TV promocionando Quito y sus alrededores                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                      | 730207                                                                                                |                                                                                              | Karla Arellano                               |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      | 730218                                                                                                |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      | 840107                                                                                                |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                | CRM Customer Relationships Manegemente                                        |                                                          |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      | 730204                                                                                                |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                              |                           |
|          | 20                             | Estrategia comunicacional: Equipos tecnologicos y rrrhh para medios digitales | Equipamiento tecnológico en QT                           | Adquisición de equipos tecnológicos para mejorar el desarrollo del trabajo del área de Diseño de QT. |                                                                                     |                                                                                                                                                      | 840107                                                                                                |                                                                                              | Karla Arellano                               |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | 840107                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               |                                                          |                                                                                                      | 730601                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                              |                           |
| A        | REMUNERACIONES                 |                                                                               | Nombramientos                                            | Cumplir con normativas vigentes                                                                      | Cubrir las necesidades institucionales.                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                       | Luis Ruales                                                                                  |                                              |                           |
|          |                                |                                                                               | Personal de contrato                                     | Cumplir con normativas vigentes                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                              |                           |
| 3        | DESARROLLO y GESTIÓN TURÍSTICA | 15                                                                            | DESARROLLO CENTRO HISTORICO                              | 21                                                                                                   | Red de Iglesias                                                                     | Gestión para la obtención de nuevos socios de la Red de Iglesias del CHQ                                                                             | Por lo menos 1000 guías turísticas elaboradas y distribuidas por lo menos al 50% del sector turístico | 730601                                                                                       | Investigacion y levantamiento de informacion |                           |

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | # | PROYECTO | # | PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES                                                           | Meta Anual                                                                       | PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                     | OBSERVACION                                                                                                                                  | Técnico Responsable |        |                                                                                                                                |           |
|----------|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Al menos el 25% de Aumento en la cantidad de socios en el 2012                   | 730204                                                                     | Impresión de Guías                                                                                                                           | Paulina Rúgel       |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Desarrollo de una guía informativa promocional (pasaportes promocionales)        | 730812                                                                     |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          | Desarrollo de capacitaciones a miembros de la Red de Iglesias del CHO | Por lo menos 20 personas de la Red de Iglesias se han capacitado durante el 2012 | 730299                                                                     |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  | 730502                                                                     |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  | 730603                                                                     |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  | 730205                                                                     |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  | 730801                                                                     |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  | 730601                                                                     | Contratacion de consultoria para hacer revision del guion                                                                                    |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          | 22                                                                    | La Ronda Turística                                                               | Actividades culturales y de fomento turístico en la zona de La Ronda (CHQ) | Implementación de por lo menos 8 Talleres artesanales vivenciales que contribuyan a la diversificación de la oferta de servicios en la Ronda |                     | 730205 | Contratación de empresas que brindan servicios de teatro, danza, musica, exposiciones, fuegos artificiales, grupos folcloricos | Paúl León |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            | Implementación de la Iniciativa: Manos en La Ronda en un 100% en el 2012                                                                     |                     | 730208 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   | La Ronda diversifica su oferta turística en las mañanas a través de la implementación de la iniciativa: Jugemos en La Ronda, articulando sus esfuerzos en al menos 3 proyectos existentes en el CHQ administrados por QT |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730204 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730205 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730802 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730105 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730804 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 840103 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730899 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730811 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 840103 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730899 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730811 |                                                                                                                                |           |
|          |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     | 730805 |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730209   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 840103   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730811   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730899   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 840103   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730899   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730205   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730899   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730204   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730204   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730204   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730207   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730499   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 840103   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 840103   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730219   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730499   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 840107   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |
|          |   | 730105   |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                              |                     |        |                                                                                                                                |           |

## QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | #  | PROYECTO                   | #  | PRODUCTOS                                                 | ACTIVIDADES                                                                                                                     | Meta Anual                                                                                                         | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                                                                                                                    | Técnico Responsable |  |
|----------|----|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730101                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730104                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 840104                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730603                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    | Noches Patrimoniales                                      | Actividades culturales en los Sábados de Noches Patrimoniales en el 2012                                                        | 40 eventos Turísticos - culturales - artísticos en el 2012 que impulsen el desarrollo del Centro Histórico         | 730218                 |                                                                                                                                | Paulina Rúgel       |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730205                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730204                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730505                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           | El 80% de satisfacción de visitantes en noches patrimoniales                                                                    |                                                                                                                    | 730205                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                |                     |  |
|          | 16 | DESARROLLO MARISCAL        | 23 | La Mariscal Turística                                     | Actividades culturales y de fomento turístico en la zona de La Mariscal                                                         | Al menos 10 eventos Turísticos - culturales -artísticos en el 2012 que impulsen el desarrollo de la Mariscal       | 730205                 | Contratación de empresas que brindan servicios de teatro, danza, música, exposiciones, fuegos artificiales, grupos folclóricos | Doris Peñaherrera   |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 | Diseño de 2 rutas turísticas en el sector de La Mariscal                                                           | 730208                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 | Implementación de un logotipo que permita la identificación de la Mariscal como zona turística                     | 730204                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 | Implementar 2 tapas de contenedores de basura en el sector La Mariscal .                                           |                        |                                                                                                                                |                     |  |
|          | 17 | DESARROLLO TURISTICO RURAL | 24 | Intervención en Áreas Naturales Protegidas Metropolitanas | Diseño de productos Turísticos en Áreas Naturales Metropolitanas e intervención en zonas definidas                              | Identificación de prioridades de intervención turística en 3 Áreas naturales Protegidas Metropolitanas en el 2012. | 730205                 |                                                                                                                                | Gerson Arias        |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 | Intervención en al menos 1 área natural protegida Metropolitana en el 2012.                                        | 840103                 | Compra e instalacion de senaletica, basureros, bancas-                                                                         |                     |  |
|          |    |                            | 25 | Desarrollo Turístico en Parroquias rurales                | Impulso al desarrollo turístico de Lloa, Nono, Calderón y Nanegal, a través de la gestión y diseño de producto turístico rural. | Intervención Turística en al menos 4 parroquias rurales del DMQ.                                                   | 730601                 | Contratar una empresa o persona que ponga elementos interpretativos dentro del centro de interpretación                        | Gerson Arias        |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730601                 | Contratar una empresa o persona que ponga elementos interpretativos dentro del centro de interpretación                        |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730218                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730601                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730204                 | Difusion, compra de material promocional, posters, flyers, guías                                                               |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 840103                 | Compra e instalacion de senaletica, basureros, bancas-                                                                         |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730219                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 840103                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 840103                 | Compra e instalacion de senaletica, basureros, bancas-                                                                         |                     |  |
|          | 18 | FACILITACION TURISTICA     | 26 | Centros de Facilitación Turística                         | Operación de Centros de Facilitacion en el DMQ                                                                                  | Operatividad de los CFT del DMQ en un 90% al finalizar el periodo 2012                                             | 730105                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730201                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730801                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 730802                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 840104                 |                                                                                                                                |                     |  |
|          |    |                            |    |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 840107                 |                                                                                                                                |                     |  |

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | # | PROYECTO | # | PRODUCTOS | ACTIVIDADES                                                                                  | Meta Anual                                                                                                                           | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                                                                                            | Técnico Responsable                                                                                                                                                                 |        |        |                                               |  |
|----------|---|----------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|--|
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730105                 |                                                                                                        | Paulina Rúgel                                                                                                                                                                       |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730804                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730601                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           | Gestión y coordinación para la operatividad turística realizada con la policía metropolitana | Aplicar la ordenanza No. 334, con la participación efectiva de al menos 15 policías metropolitanos para el impulso turístico del DMQ | 730505                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730105                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730404                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730204                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730105                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730505                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730105                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730404                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730204                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730505                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730105                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730204                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730603                 | capacitacion para obtener licencia de guias                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730204                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730702                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730804                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840104                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840104                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730805                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730499                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730499                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840104                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   | 730601    |                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   | 730204    |                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   | 27        |                                                                                              | Servicio de Seguridad Turistica                                                                                                      |                        | Operación del servicio de seguridad turística en zonas de interés turístico del DMQ: La Mariscal y CHQ | Asistencia en seguridad turística y seguimiento de al menos el 80% de las denuncia receptadas, en las oficinas de seguridad turística de La Mariscal y Centro Histórico, en el 2012 |        | 730402 | Compra de pintura, arreglos en fachadas, etc. |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        | 730105 |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 730402 |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 840107                 | compra de marquinari y equipo                                                                          |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730204                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |
|          |   |          |   |           |                                                                                              |                                                                                                                                      | 730603                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                               |  |

## QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | # | PROYECTO | #  | PRODUCTOS                                                                   | ACTIVIDADES                                                                                                 | Meta Anual                                                                                                                                                                                       | PARTIDA PRESUPUESTARIA                                                                                                         | OBSERVACION                                                                                                                                       | Técnico Responsable |
|----------|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 840104                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Paulina Arboleda    |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730801                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730802                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730205                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 840107                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730105                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 840103                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730105                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730101                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730104                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 840103                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          | 29 | Plan de señalización turística                                              | Implementación de señalización turística en el DMQ; gestión e inversión                                     | Desarrollo de facilidades turísticas en zonas de interés turístico del DMQ.                                                                                                                      | 730207                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Paulina Arboleda    |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730219                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             | 30 Señales turísticas implementadas en el DMQ en el primer semestre                                                                                                                              | 730207                                                                                                                         | CONVALIDACION COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 1893 DEL 2011 POR SEÑALIZACION TURISTICA EN SITIOS PRIORITARIOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. |                     |
|          |   |          | 30 | Centro de Convenciones Quito ubicado en el actual Aeropuerto Mariscal Sucre | Verificar que el proyecto se realice                                                                        | Realización del Proyecto: Estudios de factibilidad para en CC AMS.                                                                                                                               | 730601                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | Patricio Gaybor     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             | Realización del Proyecto: concurso y licitación internacional para en CC AMS.                                                                                                                    | 730499                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             | Al menos 8 Reuniones de Socialización con actores involucrados                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          | 19 | 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 2012 | Incluir datos de transporte terrestre en los boletines mensuales para fortalecer las cifras utilizadas por el sector turístico | 730601                                                                                                                                            | Rubén Banda         |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | Generar y publicar el 100% de los boletines de ocupación hotelera y datos del SIIT mensualmente                                | 730601                                                                                                                                            |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 730605                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                     |
|          |   |          | 20 | IMPULSO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA                               | LUAE Fortalecimiento del sistema de registro, verificación y calidad de establecimientos turísticos del DMQ | Registro de nuevos establecimientos turísticos                                                                                                                                                   | Incrementar 480 nuevos establecimientos en el catastro turístico del DMQ.                                                      | 840107                                                                                                                                            |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             | Operativos de Control                                                                                                                                                                            | Fortalecimiento del sistema de registro, verificación y calidad de establecimientos turísticos del DMQ                         | 730804                                                                                                                                            |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             | Establecimientos Turísticos que cumplen Normativa Técnica                                                                                                                                        | Control y regulación turística del 100% de los establecimientos catastrados                                                    | 730804                                                                                                                                            |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             | Inspecciones de Establecimientos Turísticos catastrados en el DMQ                                                                                                                                |                                                                                                                                | 730601                                                                                                                                            |                     |
|          |   |          |    |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                     |

QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | # | PROYECTO | # | PRODUCTOS                     | ACTIVIDADES                                                                                              | Meta Anual                                                                                                                                  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION        | Técnico Responsable                                                              |        |  |  |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|          |   |          |   |                               | Gestión para creación y reformas de ordenanzas municipales, relacionadas a turismo en el DMQ             | Zonas turísticas declaradas en el DMQ en el primer semestre de 2012                                                                         | 730804                 |                    | Diego Beltrán                                                                    |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          | Desarrollo de informe que impulse la reforma OM 276, sobre la tasa hotelera                                                                 | 730204                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               | Fortalecer el área de Calidad                                                                            | Dotación de uniformes a 22 personas del Área de Asistencia Técnica y calidad                                                                | 840107                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730299                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730802                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 840107                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730505                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730299                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730801                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730503                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730504                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730204                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730205                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730205                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730603                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730299                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               | LUAE                                                                                                     |                                                                                                                                             | 840107                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730218                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730106                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | Distintivo Q                  | Implementación del distintivo Q - verificaciones                                                         | Desarrollar por lo menos 50 verificaciones Q, que impulsen la mejora en la calidad de servicios turísticos en los establecimientos del DMQ. | 730601                 |                    | Paulina Tacuri                                                                   |        |  |  |
|          |   |          |   |                               | Capacitación y certificación en Competencias Laborales en establecimientos con certificación Q en el DMQ | Por lo menos 200 personas obtienen durante el año la certificación de competencias laborales de actividades turísticas                      | 730601                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               | Asistencia en buenas prácticas de turismo                                                                | Desarrollar por lo menos 50 asistencias en buenas prácticas de turismo                                                                      | 840104                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               | Diseño de Normas técnicas para impulso del Turismo sostenible del DMQ                                    | Desarrollar 2 Normas Técnicas que impulsen el turismo sostenible en el DMQ                                                                  | 730299                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730302                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730304                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730299                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730302                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730304                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730603                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 730601                 |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          | Distintivo Q                                                                                                                                |                        | 730219             |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | 730299                        |                                                                                                          |                                                                                                                                             |                        |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | 730801                        |                                                                                                          |                                                                                                                                             |                        |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | 730204                        |                                                                                                          |                                                                                                                                             |                        |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | 730603                        |                                                                                                          |                                                                                                                                             |                        |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | 730601                        |                                                                                                          |                                                                                                                                             |                        |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | Consultoría Normativa tecnica |                                                                                                          | 730601                                                                                                                                      |                        |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   |                               |                                                                                                          | 730601                                                                                                                                      |                        |                    |                                                                                  |        |  |  |
|          |   |          |   | 21                            | DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS SOSTENIBLES                                                           | 33                                                                                                                                          | Texturas y Colores     | IV Feria: Difusión | En el año 2012 la Feria texturas cuenta con un 10% más de visitantes a la Feria. | 730205 |  |  |

## QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | # | PROYECTO | #  | PRODUCTOS                                                                      | ACTIVIDADES                                                                                                                                             | Meta Anual                                                                                                                              | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION                                                                                            | Técnico Responsable |
|----------|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |   |          |    |                                                                                | IV Feria: Guía de artesanos                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 730504                 |                                                                                                        | Gerson Arias        |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730801                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                | IV Feria: Desarrollo Feria                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 730601                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730218                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730603                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730299                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730204                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          | 34 | Eventos y Rutas Turísticas culturales                                          | Inventario de atractivos del DMQ urbano y rural.                                                                                                        | 2 zonas de interés turístico del DMQ (La Mariscal y CHQ) y 3 parroquiales rurales del DMQ son inventariadas.                            | 730505                 | Contratar un empresa que brinde servicio de transporte terrestre para los programas de turismo interno | Doris Peñaherrera   |
|          |   |          |    |                                                                                | Rutas Turísticas: feriados: carnaval, verano, finados y fiestas de quito, sesenta y piquito, áreas protegidas zonas de interés turístico                | Estructurar al menos 8 rutas turísticas en el 2012, operadas desde QT                                                                   | 730505                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         | Implementar al menos 22 operaciones de rutas turísticas diseñadas para el proyecto 60 y piquito del MDMQ en el 2012, operadas desde QT. | 730801                 | Contratar a proveedores de alimentación de para rutas                                                  |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         | Desarrollo de un calendario de actividades turísticas en el DMQ.                                                                        | 730299                 | Contratar guías locales                                                                                |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730299                 | Pago de entradas a museos, áreas protegidas, etc.                                                      |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730299                 | Otros servicios: alquiler de vajilla, mesas, manteles                                                  |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730603                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730402                 | Remodelación física de lugares de visita: pintura de paredes, arreglos de muebles de madera, etc.      |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730505                 | Contratar un empresa que brinde servicio de transporte terrestre para los turistas de nuevas rutas.    |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730801                 | Contratar a proveedores de alimentación para participantes de para nuevas rutas.                       |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730299                 | Pago de entradas a museos, áreas protegidas, etc.                                                      |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730299                 | Otros servicios: alquiler de vajilla, mesas, manteles                                                  |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730204                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 730605                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                | Producto turístico                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 730205                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                        |                     |
|          |   |          | 35 | Nuevos Productos Turísticos de ciudad y/o Fortalecimiento de los ya existentes | Productos turísticos mejorados e innovados, rutas patrimoniales, paquetes nacionales, conciertos, productos especializados, producto golf, semana santa | Al menos 2 productos fortalecidos que se incluyen en los paquetes que ofrece el sector formal                                           | 730603                 |                                                                                                        |                     |
|          |   |          |    |                                                                                | Contacto e informacion a potenciales inversionistas CC                                                                                                  |                                                                                                                                         | 730219                 |                                                                                                        |                     |

## QUITO TURISMO

POA 2012

Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | #                             | PROYECTO | #                                                     | PRODUCTOS | ACTIVIDADES                                              | Meta Anual                                                                | PARTIDA PRESUPUESTARIA          | OBSERVACION                                                                                       | Técnico Responsable |
|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                               |          |                                                       |           | Desarrollo de Producto: BUS                              | 28.800 personas son usuarios del bus turístico anual                      | 730603                          |                                                                                                   | Doris Peñaherrera   |
|          |                               |          |                                                       |           | Desarrollo de Producto: Telefério                        | 20 beneficiarios directos con el proyecto Quito Tour Bus                  | 730402                          | Remodelación física de lugares de visita: pintura de paredes, arreglos de muebles de madera, etc. |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730204                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730204                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          | 300 beneficiarios indirectos con el proyecto Quito Tour Bus               | 730205                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          | Incremento del 10% en el número de usuarios del Telefério en base al 2011 | 730204                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          | Al menos el 90% de satisfacción en los usuarios que visitan el Telefério  |                                 |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          | Al menos 10 beneficiarios directos                                        |                                 |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          | 150 beneficiarios indirectos                                              |                                 |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           | Liquidación del convenio y actividades 2011              | Liquidación del convenio y actividades 2011                               | 730204                          |                                                                                                   | Paola Escobar       |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730205                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730207                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730219                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730299                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           | Liquidación del convenio y actividades 2011              | Liquidación del convenio y actividades 2011                               | 730503                          |                                                                                                   | Paola Escobar       |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730504                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730801                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730802                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730205                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730504                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730205                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730205                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730207                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           | 730218                          |                                                                                                   |                     |
|          |                               |          |                                                       |           | Cumplir con normativas vigentes                          | Cubrir las necesidades institucionales.                                   | 730599                          |                                                                                                   | Luis Ruales         |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 |                                                                                                   |                     |
| 4        | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 24       | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | 38        | Buen Gobierno Corporativo - Planificación Estratégica QT | Contratar servicios y/o consultoría para el BGC y plan estratégico        | Planificación estratégica de QT | 730601                                                                                            | Rubén Banda         |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 | 730801                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 | 730804                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 | 730804                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 | 730804                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 | 730101                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 | 730104                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 | 730105                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           | Servicios Básicos                                        | Pago de Servicios Básicos                                                 |                                 | 730106                                                                                            |                     |
|          |                               |          |                                                       |           |                                                          |                                                                           |                                 |                                                                                                   |                     |



Total US\$:

7.973.169,98

presupuesto QT

| PROGRAMA | #              | PROYECTO | #                    | PRODUCTOS                                  | ACTIVIDADES                                                      | Meta Anual                                                                                                         | PARTIDA PRESUPUESTARIA | OBSERVACION | Técnico Responsable            |
|----------|----------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|
|          |                |          | 41<br>42             | Evaluación de desempeño 360°               | Evaluación de desempeño 360°                                     | Proveer en cantidad y tiempos los bienes y servicios para garantizar un adecuado desempeño de los servidores de QT | 730601                 |             | Andres Riera / Gabriela Tamayo |
|          |                |          |                      | ARRIENDOS                                  | Pago de Arriendos                                                |                                                                                                                    | 730502                 |             |                                |
|          |                |          |                      | MATERIALES, SUMINSITROS, SEGUROS Y EQUIPOS | Adquisición de materiales, suministros, seguros y equipos varios |                                                                                                                    | 730201                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730204                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730208                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730209                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730217                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730299                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730299                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730301                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730303                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730402                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730403                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730404                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730405                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730499                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730505                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730603                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730603                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730701                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730702                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730801                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730801                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730802                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730802                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730803                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730804                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730805                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730809                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730811                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 730899                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 731409                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 770201                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 840103                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 840103                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 840103                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 840103                 |             |                                |
|          |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    | 840104                 |             |                                |
|          |                |          |                      | 840107                                     |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                |          |                      | 840107                                     |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                |          |                      | 840107                                     |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 840107   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 780102   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 730230   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 840107   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 770101   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 770203   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 730601   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 730601   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
|          |                | 730299   |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
| 770301   |                |          |                      |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |
| A        | REMUNERACIONES |          | Nombramientos        | Cumplir con normativas vigentes            | Cubrir las necesidades institucionales.                          |                                                                                                                    |                        | Luis Ruales |                                |
|          |                |          | Personal de contrato |                                            |                                                                  |                                                                                                                    |                        |             |                                |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico) |        |          |                 |            |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                           | Unidad | cantidad | Precio unitario | TOTAL      | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Mantenimiento del Edificio                                                       | Unidad | 1        | 9.677,84        | 9.677,84   | -        | x                    |                         |                     | 370.003,78             | 506.153,38         | 1.911.749,68      |
| Mantenimiento Mobiliario CCEE                                                    | Unidad | 1        | 4.400,50        | 4.400,50   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| obra - construccion RAMPa (calle sodiro)                                         | #      | 1        | 15.920,59       | 15.920,59  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicios Basicos (Agua Potable)                                                 | Unidad | 12       | 125,06          | 1.500,69   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicios Basicos (Luz Electrica)                                                | Unidad | 12       | 338,02          | 4.056,25   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicios Basicos (telefono)                                                     | Unidad | 12       | 49,17           | 590,09     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicio de Vigilancia                                                           | #      | 1        | 72.216,00       | 72.216,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicio de Limpieza                                                             | #      | 1        | 25.000,00       | 25.000,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Internet (extra)                                                                 | Unidad | 12       | 505,00          | 6.060,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Jardineria del CCEE                                                              | Unidad | 1        | 18.000,00       | 18.000,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Muebles                                                                          | Unidad | 1        | 1.452,31        | 1.452,31   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Suministros electricos                                                           | Unidad | 1        |                 |            | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Material Impreso y promocional                                                   | Unidad | 1        | 3.549,47        | 3.549,47   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Transporte de taxis, para personal horario Nocturno                              | Unidad | 1        | 50,00           | 50,00      | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Equipos electronicos y de computacion y central telefonica                       | Unidad | 1        | 5.930,04        | 5.930,04   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Catering para GPRS                                                               | Unidad | 1        | 201.600,00      | 201.600,00 | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Catering para eventos varios                                                     | Unidad | 1        | 18.400,00       | 18.400,00  | -        | x                    |                         |                     | 136.149,60             |                    |                   |
| Servicio de correo                                                               | Unidad | 1        | -               | -          | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Diseño, impresiones y fotografias                                                | Unidad | 1        | 7.602,46        | 7.602,46   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Decoraciones y espectaculos culturales                                           | Unidad | 1        | 3.659,93        | 3.659,93   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Publicidad                                                                       | Unidad | 1        | 3.392,60        | 3.392,60   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva                         | Unidad | 1        | 20.994,50       | 20.994,50  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicio de Limpieza                                                             | Unidad | 1        | 320,00          | 320,00     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Gestión y personal externo                                                       | Unidad | 1        | 1.200,00        | 1.200,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Alojamiento y alquiler de salones                                                | Unidad | 1        | 10.293,70       | 10.293,70  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Alquiler de equipos                                                              | Unidad | 1        | 6.790,00        | 6.790,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Transporte                                                                       | Unidad | 1        | 1.625,00        | 1.625,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Coordinación General / Organizador de eventos                                    | Unidad | 1        | 13.000,00       | 13.000,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Elaboración Página Web                                                           | Unidad | 1        | 800,00          | 800,00     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Alimentos y Bebidas                                                              | Unidad | 1        | 4.094,87        | 4.094,87   | 0,00     | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Merchandising                                                                    | Unidad | 1        | 2.308,00        | 2.308,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Compra dominio pagina web                                                        | Unidad | 1        | 60,00           | 60,00      | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Otros servicios                                                                  | Unidad | 1        | 400,00          | 400,00     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| FONDO AMBIENTAL CUMBRE DE PACTO CLIMATICO DE QUITO 2011                          | Unidad | 1        | 4.559,54        | 4.559,54   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Transferencia a Fundación Teatro Nacional Sucre según convenio                   | Unidad | 1        | 33.037,00       | 33.037,00  | -        | x                    |                         |                     | 34.362,14              | 34.362,14          |                   |
| Difusión Información y Publicidad                                                | Unidad | 1        | 2.344,50        | 2.344,50   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Hoteles                                                                          | Unidad | 1        | 1.267,50        | 1.267,50   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicios Basicos (Luz Electrica)                                                | Unidad | 12       | 76,79           | 921,45     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Servicios Erlectricos (Telefono)                                                 | Unidad | 12       | 83,35           | 1.000,24   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Internet                                                                         | Unidad | 12       | 281,50          | 3.378,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Suministros                                                                      | Unidad | 12       | 250,00          | 3.000,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Publicidad                                                                       | Unidad | 12       | 106,10          | 1.273,15   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Seguros                                                                          | Unidad | 12       | 258 2/3         | 3.104,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Transporte de Personal                                                           | 730201 | 1        | 111,75          | 111,75     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Limpieza                                                                         | Unidad | 12       | 583,33          | 7.000,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Cuotas condominiales                                                             | Unidad | 12       | 326,96          | 3.923,52   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Uniformes                                                                        | Unidad | 10       | 41,31           | 413,10     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Computadora                                                                      | Unidad | 1        | 850,00          | 850,00     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Construccion y/o decoracion                                                      | Unidad | 2        | 4.500,00        | 9.000,00   | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| otros proveedores                                                                | Unidad | 12       | 32,24           | 386,93     | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| material impreso de venta                                                        | Unidad | 1        | 640,00          | 640,00     | -        |                      | x                       | x                   | 72.884,06              | 72.884,06          |                   |
| Compra de los productos de las diferentes lineas de merchandising                | Unidad | 1        | 72.244,06       | 72.244,06  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Servicios Basicos (Agua Potable)                                                 | Unidad | 1        | 3.610,51        | 3.610,51   | 242,64   |                      | x                       | x                   | 104.486,06             | 104.486,06         |                   |
| Servicios Basicos (Luz Electrica)                                                | Unidad | 1        | 10.343,75       | 10.343,75  | 1.828,36 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                                                                                                                                                                         |        |          |                 |            |           | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| descripción del insumo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | cantidad | Precio unitario | TOTAL      | SALDO     | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |          |
| Servicios Basicos (telefono)                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | 1        | 1.138,71        | 1.138,71   | 855,21    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Internet (extra)                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | 1        | 2.000,00        | 2.000,00   | 930,00    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Transporte de Personal                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | 1        | 850,00          | 850,00     |           |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Material Impreso y promocional                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | 1        | 267,86          | 267,86     | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Servicio de Vigilancia                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | 1        | 4.084,00        | 4.084,00   | 84,00     |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Mantenimiento del Edificio                                                                                                                                                                                                                               | Unidad | 1        | 16.564,65       | 16.564,65  | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Mantenimiento de Mobiliario                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | 1        | 2.039,50        | 2.039,50   | 0,50      |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Plan de emergencia del CCEE                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | 1        | 10.146,40       | 10.146,40  | 9.253,54  |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |          |
| Suministros oficina para eventos                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | 1        | 500,00          | 500,00     | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Plantas                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 1        | 560,00          | 560,00     | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| obra - construccion RAMPA (calle sodiro)                                                                                                                                                                                                                 | Unidad | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |          |
| Muebles                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 1        | 6.447,69        | 6.447,69   | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Equipos                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1        | 12.274,01       | 12.274,01  | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Equipos electronicos y de computacion y central telefonica                                                                                                                                                                                               | Unidad | 1        | 4.000,00        | 4.000,00   | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Materiales eléctricos de construccion plomeria y carpinteria                                                                                                                                                                                             | Unidad | 1        | 2.900,00        | 2.900,00   |           |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Herramientas                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | 1        | 822,16          | 822,16     | 0,16      |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones                                                                                                                                                                                                        | Unidad | 1        | 2.000,00        | 2.000,00   | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Mobiliario no depreciable                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 1        | 3.000,00        | 3.000,00   | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Otros de uso y consumo de inversión                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | 1        | 3.997,43        | 3.997,43   | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Equipos para facturación de parqueadero                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 1        | 5.139,39        | 5.139,39   | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Uniformes CCEE                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | 1        | 700,00          | 700,00     | 200,00    |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Ventiladores                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | 1        | 1.300,00        | 1.300,00   | 47,69     |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Señalización de parqueadero                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | 1        | 2.300,00        | 2.300,00   | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Suministros de Limpieza                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 1        | 2.000,00        | 2.000,00   | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Pasantias                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 1        | 800,00          | 800,00     | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Adquisición plantas cortina natural division de eventos                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 1        | 1.200,00        | 1.200,00   | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Servicio de Limpieza                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | 1        | 3.500,00        | 3.500,00   | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Servicios ocasionales refuerzos para operativo                                                                                                                                                                                                           | Unidad | 1        | -               | -          | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Catering para eventos varios: coctel, cenas, almuerzos, coffee breaks, oficinas vip                                                                                                                                                                      | Unidad | 1        | 138.336,08      | 138.336,08 | 3.383,51  |                      | x                       | x                   | 1.046.905,10           | 1.046.905,10       |                   |          |
| organizadores de eventos                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Servicio de correo                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 1        | 962,70          | 962,70     | 500,00    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Diseño, impresiones, elaboracion de videos y fotografias                                                                                                                                                                                                 | Unidad | 1        | 27.228,38       | 27.228,38  | 4.902,53  |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Decoraciones, tours, post tours y espectaculos culturales, artisticos                                                                                                                                                                                    | Unidad | 1        | 211.668,87      | 211.668,87 | 22.312,63 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Servicio de Limpieza sedes y eventos                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | 1        | 2.409,00        | 2.409,00   | 1.420,00  |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Difusión, Información y Publicidad                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 1        | 5.625,90        | 5.625,90   | 5.625,90  |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| 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 | Unidad | 1        | 69.642,36       | 69.642,36  | 8.293,76  |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Pasajes Internacionales                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 1        | 77.546,80       | 77.546,80  | 29.077,69 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Pasajes Nacionales                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 1        | 1.700,00        | 1.700,00   | 1.217,96  |                      |                         |                     |                        |                    |                   |          |
| Alojamiento y alquiler de salones                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | 1        | 96.537,80       | 96.537,80  | 20.035,32 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Alquiler de mobiliario: paneleria, carpas, sillas, mesas.                                                                                                                                                                                                | Unidad | 1        | 43.710,40       | 43.710,40  | 14.077,12 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Alquiler de equipos técnicos para eventos: montaje y operación                                                                                                                                                                                           | Unidad | 1        | 132.937,23      | 132.937,23 | 19.048,26 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Transporte: transfers, transporte de material                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 1        | 81.700,00       | 81.700,00  | 59.136,60 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Merchandising                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 1        | 39.784,50       | 39.784,50  | 14.454,56 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
| Conexión a Internet, Salidas llamadas internacionales                                                                                                                                                                                                    | Unidad | 1        | 6.105,00        | 6.105,00   | 5.495,00  |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Guardias de Seguridad y seguridad para eventos                                                                                                                                                                                                           | Unidad | 1        | 2.800,00        | 2.800,00   | 2.800,00  |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Relaciones públicas, difusión                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 1        | 9.881,00        | 9.881,00   | 7.604,00  |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Elaboración de Página web y compra de dominio                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 1        | 2.500,00        | 2.500,00   | 1.772,50  |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Elaboracion y compra de uniformes, disfrazes                                                                                                                                                                                                             | Unidad | 1        | 800,00          | 800,00     | 800,00    |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Materiales de Oficina: toners, papeleria                                                                                                                                                                                                                 | Unidad | 1        | 8.039,42        | 8.039,42   | 7.092,62  |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |          |
| Excedentes a distribuir                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 1        | 86.989,66       | 86.989,66  | 86.989,66 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |            | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    | -                 | -        |
| Trasferencia a Fundación Teatro Nacional Sucre                                                                                                                                                                                                           | Unidad | 1        | 0,03            | 0,03       | 0,03      |                      | x                       | x                   |                        |                    | 7.305,08          | 7.305,08 |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                                  |               |          |                 |            |           | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                                            | Unidad        | cantidad | Precio unitario | TOTAL      | SALDO     | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| FEE FUNDACION TEATRO SUCRE                                                                                        | Unidad        | 1        | 7.305,05        | 7.305,05   | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    | 6.000,00          |
| Mantenimiento                                                                                                     | Unidad        | 1        | 2.400,00        | 2.400,00   | 2.400,00  |                      | x                       | x                   | 6.000,00               | 6.000,00           |                   |
| Alquiler de espacios                                                                                              | Unidad        | 1        | 3.000,00        | 3.000,00   | 185,00    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Excedentes a distribuir                                                                                           | Unidad        | 1        | 600,00          | 600,00     | 600,00    |                      | x                       | x                   |                        |                    | 106.950,01        |
| Mobiliarios                                                                                                       | Unidad        | 1        | 8.096,00        | 8.096,00   | 8.078,00  |                      | x                       | x                   | 106.950,01             | 133.653,86         |                   |
| Servicios Basicos (Luz Electrica)                                                                                 | Unidad        | 1        | 2.281,78        | 2.281,78   | 405,20    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Servicios Basicos (Agua Potable)                                                                                  | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Compra de los productos de las diferentes lineas de merchandising                                                 | Unidad        | 1        | 96.572,23       | 96.572,23  | 0,00      |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Internet                                                                                                          | Unidad        | 1        | 1.662,00        | 1.662,00   | 824,32    |                      | x                       | x                   | 3.145,57               |                    | 23.558,28         |
| Servicios Erlectricos (Telefono)                                                                                  | Unidad        | 1        | 483,57          | 483,57     | 21,07     |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Suministros                                                                                                       | Unidad        | 1        | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.000,00  |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios                                                                       | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Uniformes                                                                                                         | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   | 23.558,28              |                    |                   |
| Monitoreo de Alarma                                                                                               | Unidad        | 1        | (0,00)          | (0,00)     | (0,00)    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Fletes y transporte                                                                                               | Unidad        | 1        | 600,00          | 600,00     | 430,00    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Gastos Bancarios                                                                                                  | Unidad        | 1        | 7.464,80        | 7.464,80   | 489,08    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| otros proveedores                                                                                                 | Unidad        | 1        | 4.200,00        | 4.200,00   | 302,99    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Otros de uso y consumo de inversión                                                                               | Unidad        | 1        | 2.600,00        | 2.600,00   | 2.100,00  |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación de un diseñador para desarrollo de segunda linea de merchandising                                    | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Edicion, impresión y reproducciones                                                                               | Unidad        | 1        | 2.000,00        | 2.000,00   | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| SEGUROS                                                                                                           | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Diseño e implementacion de la Tienda                                                                              | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva                                                          | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Transporte de Personal                                                                                            | Unidad        | 1        | 76,00           | 76,00      | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| otros proveedores                                                                                                 | Unidad        | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Cuotas condominiales                                                                                              | Unidad        | 1        | 5.076,48        | 5.076,48   | 646,48    |                      | x                       | x                   |                        |                    | 87.783,39         |
| material impreso de venta                                                                                         | Unidad        | 1        | 1.541,00        | 1.541,00   | 26,00     |                      | x                       | x                   | 87.783,39              | 298.140,85         |                   |
| Nombramientos                                                                                                     | unidad        | 1        | 87.783,39       | 87.783,39  | 50.935,02 | x                    | x                       | x                   |                        |                    | 210.357,46        |
| Personal de contrato                                                                                              | unidad        | 1        | 210.357,46      | 210.357,46 |           | x                    | x                       | x                   | 210.357,46             |                    |                   |
| Actividades de promoción y publicidad a realizarse en los cuatro mercados mencionados desde abril                 | #             | 1        | 244.683,00      | 244.683,00 | -         | x                    | x                       | x                   | 705.674,62             | 1.398.897,07       | 1.958.785,28      |
| Actividades de promoción y publicidad a realizarse en cuatro mercados durante los meses de enero, febrero y marzo | #             | 1        | 15.250,00       | 15.250,00  | 0,00      | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                                   | #             | 1        | 1.590,86        | 1.590,86   | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de una tour operadora para ejecutar press trips de los cuatro mercados                               | Tour operador | 30       | 1.199,12        | 35.973,60  | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Souvenirs                                                                                                         | souvenir      | 30       | 8,62            | 258,72     | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de una tour operadora para ejecutar fam trips de los cuatro mercados                                 | Tour operador | 30       | 1.117,33        | 33.519,92  | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Hospedaje                                                                                                         | pasajeros     | 30       | 33,55           | 1.006,63   | 31,76     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Guianza                                                                                                           | pasajeros     | 30       | 11,82           | 354,63     | 230,00    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Transporte                                                                                                        | pasajeros     | 30       | 48,84           | 1.465,32   | 260,32    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Alimentos y Bebidas                                                                                               | pasajeros     | 50       | 23,06           | 1.153,00   | 63,72     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación de Productora Nacional para logistica de programa                                                    | productora    | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                                          |                    |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                                                    | Unidad             | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Entrada a lugares y atracciones                                                                                           | entradas           | 30       | 3,69            | 110,69    | 50,69    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Hospedaje                                                                                                                 | pasajeros          | 30       | 50,88           | 1.526,32  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Guianza                                                                                                                   | pasajeros          | 30       | 30,08           | 902,27    | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Transporte                                                                                                                | pasajeros          | 30       | 48,38           | 1.451,32  | 51,32    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Alimentos y Bebidas                                                                                                       | pasajeros          | 30       | 63,49           | 1.904,73  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Entrada a lugares y atracciones                                                                                           | entradas           | 30       | 3,25            | 97,50     | (0,00)   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Operación turística - fam y press nacionales e internacionales hasta diciembre 2012                                       | unidad             | 1        | 25.000,00       | 25.000,00 | 3.570,90 |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Publicidad y publirreportajes en revistas y/o catálogos de viaje                                                          | revistas/catalogos | 2        | 750,00          | 1.500,00  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Inscripción                                                                                                               | inscripciones      | 5        | 2.042,90        | 10.214,52 | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Inscripción OMT                                                                                                           | inscripciones      | 1        | 3.184,32        | 3.184,32  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Credenciales ingreso a la Feria                                                                                           | credencial         | 3        | 19,63           | 58,88     | -        | x                    | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Decoración stand                                                                                                          | decoración         | 1        |                 | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Boletos Aéreos                                                                                                            | boletos            | 11       | 1.299,58        | 14.295,33 | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Viaticos                                                                                                                  | viaticos           | 11       | 1.776,11        | 19.537,19 | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Material Promocional                                                                                                      | material           | 8        | 2.565,00        | 20.520,00 | 308,79   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Envío de Material                                                                                                         | envios             | 6        | 255,59          | 1.533,55  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación del representantes especialistas                                                                             | Contrato           | 2        | 2.000,00        | 4.000,00  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación del coffee break                                                                                             | Contrato           | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Diseño y conceptualización del coffee break, stand                                                                        | diseño             | 1        | 1.350,00        | 1.350,00  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación de evento coffee break (catering y decoracion) para el TMLA                                                  | contrato           | 1        | 80.000,00       | 80.000,00 | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Decoración de stand TMLA                                                                                                  |                    | 1        |                 | -         | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de coffee break TMLA                                                                                         |                    | 1        |                 | -         | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pasaje de avion semanas de Ecuador en USA                                                                                 |                    | 1        | 1.200,00        | 1.200,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Viaticos semanas de Ecuador en USA                                                                                        |                    | 1        | 1.500,00        | 1.500,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Fee de participación en Semanas de Ecuador en USA                                                                         |                    | 1        | -               | -         | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Promoción Internacional                                                                                                   | #                  | 1        | -               | -         | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Souvenirs                                                                                                                 |                    | 1        | 7.821,85        | 7.821,85  | 13,10    |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de campaña publicitaria de promoción en USA y Colombia                                                       | #                  | 1        | -               | -         | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación de Agencia de Viajes para Pasajes                                                                            | #                  | 1        | 4.000,00        | 4.000,00  | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Promoción de destinos para Mercados 2h y 4h, a través de otros medios a nivel regional                                    | #                  | 1        | 95.000,00       | 95.000,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Arrastre pago convenio LAN 2011                                                                                           | #                  | 1        | -               | -         | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Participación con presencia de marca en revistas/catálogos. Valor que será compartido con la agencia de viaje que propone | #                  | 1        | 1.200,00        | 1.200,00  | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Operación Turística                                                                                                       | #                  | 30       | 617,11          | 18.513,23 | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Operación Turística                                                                                                       | #                  | 40       | 288,82          | 11.552,60 | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Alimentos y bebidas                                                                                                       | #                  | 20       | 92,24           | 1.844,80  | 55,79    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Transporte                                                                                                                | #                  | 20       | 92,24           | 1.844,80  | 1.844,80 | x                    | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Guianza                                                                                                                   | #                  | 20       | 15,35           | 307,00    | -        | x                    | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Alojamiento                                                                                                               | #                  | 20       | 55,34           | 1.106,88  | -        | x                    | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Entradas                                                                                                                  | #                  | 20       | 3,73            | 74,50     | -        | x                    | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Inscripción                                                                                                               | #                  | 4        | 295,70          | 1.182,80  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Inscripción Copa Vacaciones                                                                                               | #                  | 1        | 2.767,20        | 2.767,20  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                                                                                                                        |        |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                                                                                                                                  | Unidad | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| boleto aéreo Internacional                                                                                                                                                                              | #      | 6        | 197,76          | 1.186,58  | (0,00)   |                      | x                       |                     | 80.442,34              |                    |                   |
| viáticos internacional                                                                                                                                                                                  | días   | 35       | 226,26          | 7.919,27  | (0,00)   |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| envío de material                                                                                                                                                                                       | kg     | 120      | -               | -         | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| inscripción                                                                                                                                                                                             | #      | 3        | 358,07          | 1.074,20  | 504,20   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| catering                                                                                                                                                                                                | #      | 1        | 5.019,67        | 5.019,67  | -        | x                    | x                       |                     |                        |                    |                   |
| boleto aéreo Internacional                                                                                                                                                                              | #      | 4        | 830,16          | 3.320,64  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| decoración stand                                                                                                                                                                                        | #      | 3        | 807,10          | 2.421,30  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| viáticos internacional                                                                                                                                                                                  | días   | 31       | 255,20          | 7.911,27  | (0,00)   |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| envío de material                                                                                                                                                                                       | kg     | 300      | -               | -         | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Viaticos participación feria FIT Argentina                                                                                                                                                              |        | 1        | 1.500,00        | 1.500,00  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Fee de participación feria FIT Argentina                                                                                                                                                                |        | 1        | 500,00          | 500,00    | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Pasaje de avion participación feria FIT Argentina                                                                                                                                                       |        | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| 40% SOBRANTE INVERSION PARTICIPACION EN EL COFFEE BREAK DEL TMLA 2011 DE ACUERDO A CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION. MEMORANDO N° QT-DM-191-2012 SOLICITA CARLA CARDENAS. | #      | 1        | 1.463,74        | 1.463,74  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Membresía                                                                                                                                                                                               | #      | 2        | 99,50           | 199,00    | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Participación con presencia de marca en la reunión anual de la asociación                                                                                                                               | #      | 2        | -               | -         | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Realizar evento con presentación del programa Embajadores de Quito para MICE                                                                                                                            | #      | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Realizar un evento con Embajadas Extranjeras en el Ecuador para posicionar el segmento MICE                                                                                                             | #      | 1        | 2.500,00        | 2.500,00  | 2.500,00 |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Organización total del evento USTOA en Quito                                                                                                                                                            | #      | 70       | -               | -         | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Alojamiento                                                                                                                                                                                             | #      | 1        | 4.989,23        | 4.989,23  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Catering                                                                                                                                                                                                | #      | 1        | 3.000,00        | 3.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Show artístico                                                                                                                                                                                          | #      | 1        | 4.905,00        | 4.905,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Decoración                                                                                                                                                                                              | #      | 1        | 8.928,57        | 8.928,57  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Souvenís                                                                                                                                                                                                | #      | 1        | 1.749,05        | 1.749,05  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Iluminación                                                                                                                                                                                             | #      | 1        | 5.195,00        | 5.195,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Impresión Menús                                                                                                                                                                                         | #      | 1        | 129,00          | 129,00    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Ingresos / entradas                                                                                                                                                                                     | #      | 1        | 90,00           | 90,00     | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pasajes Nacionales                                                                                                                                                                                      | #      | 1        | 540,00          | 540,00    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia                                                                                                                                          | #      | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       |                     | 612.780,11             |                    |                   |
| inscripción                                                                                                                                                                                             | #      | 3        | 922,40          | 2.767,20  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pago del stand                                                                                                                                                                                          | #      | 1        | 4.427,52        | 4.427,52  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| boleto aéreo Internacional                                                                                                                                                                              | #      | 3        | 589,07          | 1.767,20  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| viáticos internacional                                                                                                                                                                                  | #      | 1        | 2.663,97        | 2.663,97  | (0,00)   |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje en revistas del mercado 2h y 4h/ nacional                                                                                                                                                       | #      | 1        | 1.595,00        | 1.595,00  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Presencia de marca torneo de Golf Quito                                                                                                                                                                 | #      | 1        | -               | -         | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de estudio para mercado MICE                                                                                                                                                               | #      | 1        | 30.000,00       | 30.000,00 | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Aporte Buro de Convenciones de Quito                                                                                                                                                                    | #      | 1        | 4.996,60        | 4.996,60  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Operación turística                                                                                                                                                                                     | #      | 6        | -               | -         | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Operación turística                                                                                                                                                                                     | #      | 8        | -               | -         | (0,00)   | x                    | x                       | x                   | 612.780,11             |                    |                   |
| Operación turística                                                                                                                                                                                     | #      | 8        | -               | -         | (0,00)   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                       |               |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                                 | Unidad        | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Operación turística                                                                                    | #             | 12       | -               | -         | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Boletos aéreos nacionales Cuenca, Guayaquil, Manta. Transporte Terrestre Ambato                        | #             | 6        | 27,83           | 167,00    | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Viáticos y subsistencia                                                                                | viajes        | 8        | 65,00           | 520,00    | 0,00     |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Viáticos conductor                                                                                     | viajes        | 1        | -               | -         | (0,00)   |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Alquiler del local                                                                                     | #             | 4        | -               | -         | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Catering                                                                                               | #             | 4        | 691,62          | 2.766,46  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Eventos sociales, culturales, artísticos y deportivos.                                                 | costo general | 2        | 20.359,26       | 40.718,51 | 138,19   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación empresa para Campaña Publicitaria Nacional. (Se incluye por lo menos una semana de Quito) | #             | 1        | 64.290,65       | 64.290,65 | 0,00     | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                        | #             | 8        | 7.953,36        | 63.626,88 | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Arrastre campaña nacional                                                                              | UNIDAD        | 1        | 16.335,35       | 16.335,35 | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                        | UNIDAD        | 1        | 2.112,65        | 2.112,65  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Arrastre Noches Patrimoniales                                                                          | UNIDAD        | 1        | 8.231,88        | 8.231,88  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                        | UNIDAD        | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación empresa de producción, organización y difusión Noches Patrimoniales.                      | #             | 1        | 3.500,00        | 3.500,00  | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
|                                                                                                        | #             | 1        | 26.500,00       | 26.500,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
|                                                                                                        | #             | 1        | 14.941,54       | 14.941,54 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Decoración de vitrinas Tienda el Quinde                                                                | #             | 1        | -               | -         | -        | -                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Adquisición de derechos de uso de obras artísticas para linea de merchandising de la Tienda el Quinde  | #             | 5        | 400,00          | 2.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| 3 eventos rosas (mayo día madre, septiembre feria mundial, diciembre día Quito)                        | #             | 3        | 15.000,00       | 45.000,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Rutas turísticas rosas                                                                                 | #             | 1        | 17.857,14       | 17.857,14 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Eventos la Mariscal , soporte en manejo d e temas                                                      | #             | 1        | 49.394,81       | 49.394,81 | 229,75   |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Souvenirs para visitas de operaciones y prensa                                                         | #             | 1        | 1.643,50        | 1.643,50  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Ministerio de Turismo Noches Patrimoniales                                                             | #             | 1        | 7.995,48        | 7.995,48  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Campaña de publicidad que permita promocionar el destino a nivel nacional                              | #             | 1        | 56.164,12       | 56.164,12 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación decoración stand Agriflor                                                                 | #             | 1        | -               | -         | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Decoarción plazas con flores                                                                           | #             | 1        | 27.000,00       | 27.000,00 | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| presencia de marca mediante publicidad en eventos                                                      | #             | 1        | 3.000,00        | 3.000,00  | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Presencia de marca documental Luz de América                                                           | #             | 1        | 5.000,00        | 5.000,00  | 3.500,00 |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación decoración stand                                                                          | #             | 1        | 8.330,00        | 8.330,00  | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pasajes nacionales                                                                                     | #             | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | 800,00   |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Viaticos y subsistencia Nacional                                                                       | #             | 1        | 1.865,00        | 1.865,00  | 534,65   |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de organización de eventos                                                                | #             | 1        | 25.162,00       | 25.162,00 | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Eventos sociales, culturales, artísticos y deportivos.                                                 | #             | 1        | 2.000,00        | 2.000,00  | 2.000,00 |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Publicidad y pautaaje en medios                                                                        | #             | 1        | 6.000,00        | 6.000,00  | 3.500,00 |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Material para promocion del DMQ                                                                        | #             | 1        | 2.300,00        | 2.300,00  | 700,00   |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje revista Nán Ecuador                                                                            | #             | 1        | 17.857,14       | 17.857,14 | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Promoción de nuevas zonas turísticas / Agencia de Control Metropolitano                                | #             | 1        | 32.000,00       | 32.000,00 | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje en revista de plantas nativas del DMQ                                                          | #             | 1        | 2.500,00        | 2.500,00  | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje en libros de naturaleza del DMQ                                                                | #             | 1        | 5.000,00        | 5.000,00  | 5.000,00 |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de servicios adicionales de diseño                                                        | #             | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | 220,00   |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Inscripciones a eventos y ferias insternacionales                                                      | #             | 1        | 3.000,00        | 3.000,00  | 3.000,00 |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Material Promocional                                                                                   | #             | 1        | 5.000,00        | 5.000,00  | 3.500,00 |                      |                         |                     |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico) |               |          |                 |           |           | periodo de EJECUCIÓN |                      |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                           | Unidad        | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO     | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Asignaciones a Distribuir                                                        | #             | 1        | 30.000,00       | 30.000,00 | 30.000,00 |                      |                      |                     | 138.733,72             | 162.527,68         |                   |
| Contratación en otros medios para campaña 7 maravillas                           | #             | 1        | 11.000,00       | 11.000,00 | -         |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 70.000   | 0,09            | 6.456,80  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| publicidad                                                                       | costo general | 1        | 6.500,00        | 6.500,00  | -         | x                    | x                    |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                  |               | 1        | -               | -         | -         |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 70.000   | 0,04            | 2.452,30  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,03            | 90,50     | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 4.000    | 0,78            | 3.114,02  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 1.300    | 0,78            | 1.012,06  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 4.000    | 0,78            | 3.114,02  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 15.000   | 0,16            | 2.335,52  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 15.000   | 0,16            | 2.335,52  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,03            | 87,58     | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 40.000   | 0,15            | 6.033,42  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,84            | 2.532,00  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 10.000   | 0,16            | 1.582,50  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 5.000    | 0,24            | 1.216,41  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 5.000    | 0,40            | 1.978,12  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,32            | 973,13    | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 5.000    | 0,34            | 1.702,98  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 4.000    | 0,88            | 3.503,28  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 1.000    | 1,06            | 1.055,00  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 1        | 263,75          | 263,75    | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 1,46            | 4.379,09  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 1.000    | 0,78            | 778,51    | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 2.500    | 0,78            | 1.946,26  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,49            | 1.459,70  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 2.500    | 0,78            | 1.946,26  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,03            | 87,58     | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 2.000    | 0,63            | 1.265,07  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 1,46            | 4.379,09  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,03            | 87,58     | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,34            | 1.021,79  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 0,03            | 87,58     | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 1,46            | 4.379,09  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 15.000   | 0,15            | 2.189,55  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 2.000    | 0,15            | 291,94    | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 2.000    | 0,49            | 973,13    | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 3.000    | 1,70            | 5.108,94  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 2.000    | 1,70            | 3.405,96  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 1.500    | 0,97            | 1.459,70  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 4.000    | 0,73            | 2.912,02  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 10.000   | 0,02            | 235,97    | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Impresión Material Promocional                                                   | Unidad        | 1        | 47.000,00       | 47.000,00 | -         |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Producción de stand para ferias nacionales (mobiliario)                          | Unidad        | 1        | 5.000,00        | 5.000,00  | -         |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Impresión                                                                        | Unidad        | 2.000    | 0,97            | 1.946,26  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Reproducción                                                                     | Unidad        | 700      | 7,37            | 5.158,70  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Reproducción                                                                     | Unidad        | 2.500    | 0,61            | 1.520,65  | -         |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Reproducción                                                                     | Unidad        | 1.000    | 0,66            | 660,00    | -         |                      | x                    |                     | 23.793,96              |                    |                   |



| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico) |         |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                           | Unidad  | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Reproducción                                                                     | Unidad  | 3.000    | 0,61            | 1.825,95  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Reedición                                                                        | Unidad  | 1        | 460,00          | 460,00    | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Reedición                                                                        | Unidad  | 1        | 461,20          | 461,20    | 118,38   |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Reedición                                                                        | Unidad  | 1        | 461,20          | 461,20    | 31,20    |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| produccion videos                                                                | Unidad  | 1        | 8.300,00        | 8.300,00  | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Produccion de Fotos                                                              | Unidad  | 80       | 37,50           | 3.000,00  | -        |                      | x                       |                     | 238.053,46             | 238.053,46         |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 1.252,62        | 1.252,62  | 0,00     | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 5        | 668,08          | 3.340,38  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 3.689,60        | 3.689,60  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 845,50          | 845,50    | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 4        | 1.056,88        | 4.227,50  | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 6        | 937,00          | 5.622,00  | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | -               | -         | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 4        | 1.844,75        | 7.379,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 5        | 368,80          | 1.844,00  | 4,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | -               | -         | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 2.840,00        | 2.840,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 4        | 1.065,00        | 4.260,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 1.033,34        | 1.033,34  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 4        | 1.033,34        | 4.133,36  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 1.290,00        | 1.290,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 1.290,00        | 1.290,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 1.660,00        | 1.660,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 3        | 2.220,00        | 6.660,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 1.260,00        | 1.260,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 4        | 840,00          | 3.360,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 4.012,29        | 4.012,29  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 6        | 891,68          | 5.350,07  | 0,36     |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 3        | 1.303,47        | 3.910,40  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 2        | -               | -         | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 4.000,00        | 4.000,00  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 243,04          | 243,04    | 243,04   |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 2.200,00        | 2.200,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 2.177,52        | 2.177,52  | 727,52   |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Suplemento                                                                       | Unidad  | 1        | 1.870,43        | 1.870,43  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Inserto                                                                          | Unidad  | 1        | 9.320,00        | 9.320,00  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Inserto                                                                          | Unidad  | 1        | 11.900,00       | 11.900,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Inserto                                                                          | Unidad  | 1        | 5.360,00        | 5.360,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| REVISTA COSAS                                                                    | Unidad  | 1        | 2.000,00        | 2.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| REVISTA COSAS                                                                    | Unidad  | 1        | 10.000,00       | 10.000,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 10       | 230,60          | 2.306,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 17.857,14       | 17.857,14 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 5.000,00        | 5.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 2.000,00        | 2.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 1.500,00        | 1.500,00  | 24,20    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 8.928,57        | 8.928,57  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 1.785,71        | 1.785,71  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 5.000,00        | 5.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 42.000,00       | 42.000,00 | 267,00   |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 1.785,71        | 1.785,71  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                          | Unidad  | 1        | 3.000,00        | 3.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 1.785,71        | 1.785,71  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Presencia de Marca                                                               | Unidad  | 1        | 4.773,57        | 4.773,57  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje revista Urban Gastronomía                                                | Unidad  | 1        | 6.000,00        | 6.000,00  | 1.000,00 |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje revista info ruta Ecuador                                                | Unidad  | 1        | 2.000,00        | 2.000,00  | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Suplemento El Comercio feriado Noviembre                                         | Unidad  | 1        | 14.000,00       | 14.000,00 | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
|                                                                                  | mensual | 1        | 1.200,00        | 1.200,00  | -        |                      |                         | x                   | 17.996,48              | 17.996,48          |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)     |          |          |                 |            |           | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                               | Unidad   | cantidad | Precio unitario | TOTAL      | SALDO     | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Contratación Oficinas de RRPP                                                        |          | 1        | 3.200,00        | 3.200,00   | -         |                      |                         | x                   | 90.856,40              | 141.310,59         | 314.556,83        |
|                                                                                      |          | 7        | 571,43          | 4.000,00   | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| ARRASTRE RRPP                                                                        | MENSUAL  | 1,5      | 2.500,00        | 3.750,00   | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Arrastre Hosting 2011                                                                | #        | 1        | 1.050,00        | 1.050,00   | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Organización de 3 ruedas de prensa en Semana Santa, Verano y Fiestas de Quito        | Unidad   | 4        | 276,72          | 1.106,88   | 106,88    |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Prooduccin de Cuñas Radiales para temporadas Semana Santa, Verano y Fiestas de Quito | unidad   | 1        | 600,00          | 600,00     | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                      | unidad   | 5        | 322,75          | 1.613,76   | 83,76     |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Sensibizacion a prensa local en rutas o programas promocionados por Quito Turismo    | Personas | 20       | -               | -          | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Corrector de estilo para elaboración de material promocional                         | Unidad   | 4        | 368,96          | 1.475,84   | 1.175,84  |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                              | Unidad   | 3        | 1.383,60        | 4.150,80   | 75,80     |                      | x                       |                     | 44.370,00              |                    |                   |
|                                                                                      | Unidad   | 3        | 7.379,20        | 37.137,60  | 2,60      |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                              | Unidad   | 2        | 23.060,00       | 31.120,00  | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Pautaje                                                                              | Unidad   | 2        | 9.224,00        | 18.448,00  | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| pautaje                                                                              | Unidad   | 1        | 1.397,27        | 1.397,27   | 0,00      | x                    | x                       | x                   | 6.084,19               |                    |                   |
|                                                                                      | Unidad   | 9        | 1.552,53        | 13.972,73  | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Contratación del sistema CRM Customer Relationships Managemente                      | Unidad   | 1        | 15.000,00       | 15.000,00  | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Producción de 8 Rolls (Videos)                                                       | Unidad   | 1        | 14.000,00       | 14.000,00  | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Lentes de cámara                                                                     | Unidad   | 1        | 922,40          | 922,40     | -         |                      | x                       |                     | 268.791,50             | 314.556,83         | 314.556,83        |
| equipo MAC diseñador                                                                 | Unidad   | 1        | 1.561,79        | 1.561,79   | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Contratación de un Diseñador Gráfico / Factura                                       | Unidad   | 12       | 300,00          | 3.600,00   | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Nombramientos                                                                        | unidad   | 1        | 268.791,50      | 268.791,50 | 19.632,14 | x                    | x                       | x                   | 45.765,33              |                    |                   |
| Personal de contrato                                                                 | unidad   | 1        | 45.765,30       | 45.765,33  |           | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Base de informaciones (elaborado en 2011)                                            | base     | 1        | -               | -          | -         | x                    |                         |                     | 12.700,00              | 166.416,83         | 1.131.895,43      |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                          |                              |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                      |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                                    | Unidad                       | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Producto listo a entregar                                                                                 | unidades impresas            | 5000     | 0,54            | 2.700,00  | -        | x                    |                      |                     | 106.316,83             |                    |                   |
| Material didáctico                                                                                        | Capacitación                 | 2        |                 | -         | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Facilitadores                                                                                             | #                            | 1        |                 | -         | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Espacio físico                                                                                            | Lugar                        | 1        | -               | -         | -        |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Capacitación cuatrimestral a miembros de la red de iglesias y guías del C.H.                              | #                            | 1        | 9.000,00        | 9.000,00  | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Visita guiada                                                                                             | Visitas                      | 2        |                 | -         | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Refrigerio asistentes                                                                                     | Refrigerios                  | 50       | -               | -         | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Consultoria                                                                                               | #                            | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | -        | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Contratos varios                                                                                          | Contrato                     | 4        | 4.906,13        | 19.624,50 | -        | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Seguridad                                                                                                 | Contrato                     | 1        | 3.767,20        | 3.767,20  | 0,20     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Material Promoción                                                                                        | Contrato                     | 1        | 2.029,28        | 2.029,28  | 29,28    | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Juegos tradicionales                                                                                      | #                            | 13       | 1.044,72        | 13.581,36 | 15,00    | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| vestua rio personajes / Dinamización de la Ronda                                                          | #                            | 1        | 850,00          | 850,00    | 91,07    |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| servicio de internet / Dinamización de la Ronda                                                           | #                            | 1        | 400,00          | 400,00    | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Suministros de oficina / Dinamización de la Ronda                                                         | #                            | 1        | -               | -         | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Compra extintores para talleres                                                                           | #                            | 1        | 500,00          | 500,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Recarga de extintores para talleres                                                                       | #                            | 1        | 80,00           | 80,00     | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| suministros electricos                                                                                    | #                            | 1        | 800,00          | 800,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| banderas y astas                                                                                          | #                            | 1        | 1.200,00        | 1.200,00  | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| rodapiés                                                                                                  | #                            | 1        | 400,00          | 400,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| tapas para medidores de agua potable                                                                      | #                            | 1        | 438,36          | 438,36    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Suministros de Aseo                                                                                       | #                            | 1        | 276,72          | 276,72    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Servicio de Limpieza                                                                                      | #                            | 1        | 1.449,52        | 1.449,52  | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| basureros                                                                                                 | #                            | 1        | 200,00          | 200,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| lampara                                                                                                   | #                            | 1        | 200,00          | 200,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Compra de trompos, fichas, pelotas                                                                        | #                            | 1        | 300,00          | 300,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Mobiliario para espacios                                                                                  | #                            | 1        | 2.000,00        | 2.000,00  | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Materiales para mantenimiento juegos tradicionales                                                        | #                            | 1        | 250,00          | 250,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Evento lanzamiento                                                                                        | #                            | 1        | 4.000,00        | 4.000,00  | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Compra de plantas para espacios                                                                           | #                            | 1        | 500,00          | 500,00    | -        |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Diseño e Impresión de Material Promocional                                                                | Diseño rutas promocionales   | 1        | 1.844,80        | 1.844,80  | -        | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                           | Levantamiento de información | 1        | 1.844,80        | 1.844,80  | -        | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                           | Impresión material           | 10000    | 1,73            | 17.267,20 | -        | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
| Evento del lanzamiento proyecto manos en la Ronda / Publicación bases concurso Proyecto Manos en la Ronda | #                            | 1        | 2.190,00        | 2.190,00  | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Equipamiento proyecto manos en la Ronda                                                                   | #                            | 1        | 4.000,00        | 4.000,00  | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Mostradores                                                                                               | #                            | 1        | 6.120,00        | 6.120,00  | 1.969,29 |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| sillas metálicas                                                                                          | #                            | 1        |                 |           | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Señalización de espacios                                                                                  | #                            | 1        | 6.000,00        | 6.000,00  | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| mantenimiento de espacios                                                                                 | #                            | 1        | 7.840,00        | 7.840,00  | -        |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Equipos Informaticos                                                                                      | #                            | 1        | 3.500,00        | 3.500,00  | -        |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Sevicios Basicos (telecomunicaciones)                                                                     | #                            | 1        | 248,23          | 248,23    | 179,41   |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)          |          |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                    | Unidad   | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Sevicios Basicos (Agua)                                                                   | #        | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | 682,94   |                      |                         | x                   | 47.400,00              |                    |                   |
| Sevicios Basicos (Luz eléctrica)                                                          | #        | 1        | 542,86          | 542,86    | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Equipo de oficina (telefono)                                                              | #        | 1        | 72,00           | 72,00     | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Taxistas, Policías, Gastronomía y Escapartismo La Ronda                                   | #        | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | 1.000,00 |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Promoción y difusión de eventos culturales varios en el C.H. por las Noches Patrimoniales | #        | 1        | 35.000,00       | 35.000,00 | -        |                      | x                       | x                   | 11.732,28              | 11.732,28          |                   |
| Elaboración de guion                                                                      | #        | 1        | 1.500,00        | 1.500,00  | 500,00   |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Diseño e Impresión de Material                                                            | #        | 1        | 3.800,00        | 3.800,00  | 0,37     |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Transporte                                                                                | #        | 1        | 2.300,00        | 2.300,00  | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Logística montaje y desarrollo de eventos en las Noches Patrimoniales                     | #        | 1        | 4.800,00        | 4.800,00  | -        |                      | x                       | x                   | 1.542,13               | 26.722,13          |                   |
| Contratos varios                                                                          | Contrato | 2        | 4.851,50        | 9.703,00  | 64,29    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Seguridad                                                                                 | Contrato | 1        | -               | -         | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Diseño e Impresión de Material Promocional                                                | Contrato | 1        | 2.029,28        | 2.029,28  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
|                                                                                           |          |          |                 |           |          |                      |                         |                     | 25.180,00              |                    |                   |
| Operación Turística( Guías Turísticos Locales)                                            | #        | 4        | -               | -         | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Fabricación e instalación de facilidades turísticas                                       | #        | 1        | 1.542,13        | 1.542,13  | 0,13     | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa Facilidades: señalización,              | #        | 1        | 10.000,00       | 10.000,00 | 96,78    |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa Facilidades: basureros, bancas, etc     | #        | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   | 62.684,31              | 286.271,20         |                   |
| DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa promoción                               | #        | 1        | 4.000,00        | 4.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO SOSTENIBLE: Lloa consultoría                             | #        | 1        | 6.720,00        | 6.720,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Encuentro interparroquial: Calderón 2012: SEÑALIZACIÓN                                    | #        | 1        | 2.000,00        | 2.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Encuentro interparroquial: Calderón 2012: PROMOCIÓN                                       | #        | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   | 62.684,31              | 286.271,20         |                   |
| Noroccidente: Facilidades turísticas: señalización                                        | #        | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Noroccidente: Facilidades turísticas: basureros, bancas, etc                              | #        | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Noroccidente: promoción                                                                   | #        | 1        | 1.460,00        | 1.460,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| pago de servicios básicos (telefono e internet )                                          | mensual  | 12       | 140,00          | 1.680,00  | 741,17   | x                    | x                       | x                   | 62.684,31              | 286.271,20         |                   |
| Transporte informadores nuevo aeropuerto                                                  | #        | 1        | -               | -         | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Alimentación informadores nuevo aeropuerto                                                | #        | 1        | -               | -         | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Uniformes                                                                                 | #        | 1        | -               | -         | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Equipamiento audiovisual                                                                  | #        | 1        | 10.000,00       | 10.000,00 | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Equipos Informaticos                                                                      | #        | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | 1.000,00 |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico) |            |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                           | Unidad     | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Traslado y pago de línea telefónica                                              | #          | 1        | 1.800,00        | 1.800,00  | 1.800,00 |                      |                         | x                   | 19.238,89              |                    |                   |
| Toners                                                                           | #          | 1        | 600,00          | 600,00    | 600,00   |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Adecuaciones del local (contratación de arquitecto)                              | #          | 1        | -               | -         | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Equipamiento mobiliario la Mariscal                                              | #          | 1        | 10.000,00       | 10.000,00 | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| transporte                                                                       | mensual    | 12       | 25,00           | 300,00    | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| pago de servicios básicos (telefono e internet )                                 | mensual    | 12       | 70,00           | 840,00    | 458,62   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| mantenimiento de equipos                                                         | trimestral | 2        | -               | -         | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| material promocional                                                             | trimestral | 1        | 92,24           | 92,24     | 92,24    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| pago de servicios básicos (telefono e internet )                                 | mensual    | 12       | 70,00           | 840,00    | 412,90   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| transporte                                                                       | mensual    | 12       | 350,00          | 4.200,00  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| pago de servicios básicos (telefono e internet )                                 | mensual    | 12       | 70,00           | 840,00    | 330,76   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| mantenimiento de equipos                                                         | trimestral | 1        | -               | -         | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| material promocional                                                             | trimestral | 2        | 92,24           | 184,48    | 81,88    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| transporte                                                                       | mensual    | 12       | 200,00          | 2.400,00  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| pago de servicios básicos (telefono e internet )                                 | mensual    | 12       | 50,00           | 600,00    | 328,25   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| material promocional                                                             | trimestral | 1        | 92,24           | 92,24     | 56,52    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| certificación                                                                    | trimestral | 0        | -               | -         | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Equipo de oficina                                                                | #          | 1        | 902,50          | 902,50    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Material promocional                                                             | #          | 1        | 64,00           | 64,00     | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Impresoras Xerox                                                                 | #          | 1        | 1.868,16        | 1.868,16  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Computadoras                                                                     | #          | 1        | 3.909,80        | 3.909,80  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Licencias informáticas                                                           | #          | 1        | 912,80          | 912,80    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Tonners                                                                          | #          | 1        | 1.892,80        | 1.892,80  | 203,90   |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Televisores LCD 42"                                                              | #          | 1        | 1.711,34        | 1.711,34  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| DVD s LG                                                                         | #          | 1        | 358,40          | 358,40    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| utiles de limpieza                                                               | #          | 1        | 400,00          | 400,00    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| mantenimiento de espacios                                                        | #          | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| instalación equipos                                                              | #          | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Motherboards                                                                     | #          | 1        | 290,78          | 290,78    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Memoria RAM                                                                      | #          | 1        | 31,69           | 31,69     | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Procesadores                                                                     | #          | 1        | 165,19          | 165,19    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Reguladores de voltaje                                                           | #          | 1        | 101,84          | 101,84    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Acces point                                                                      | #          | 1        | 492,80          | 248,91    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Equipos de comunicación                                                          | #          | 1        | 10.000,00       | 10.000,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Consultorias                                                                     | #          | 1        | 2.410,71        | 2.410,71  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Impresiones                                                                      | #          | 1        | 1.946,43        | 1.946,43  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| contar con un centro de mediación                                                | anual      | 1        | -               | -         | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| pago de servicios básicos (telefono e internet )                                 | mensual    | 12       | 100,00          | 1.200,00  | 322,64   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| mantenimiento de edificio                                                        | trimestral | 4        | -               | -         | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| maquinaria y equipos                                                             | anual      | 2        | -               | -         | (0,00)   | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| material promocional                                                             | trimestral | 4        | 184,48          | 737,92    | 87,92    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| capacitación en servicio al clientes y mediación                                 | trimestral | 2        | 461,20          | 922,40    | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                                                                                                                                                 |         |          |                 |            |           | periodo de EJECUCIÓN |                      |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                                                                                                                                                           | Unidad  | cantidad | Precio unitario | TOTAL      | SALDO     | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Radios policías metropolitanos                                                                                                                                                                                                   | #       | 1        | 5.000,00        | 5.000,00   | -         |                      | x                    | x                   | 44.048,00              |                    |                   |
| Coffee break capacitaciones                                                                                                                                                                                                      | #       | 1        | 2.678,57        | 2.678,57   | 417,32    |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Uniformes seguridad policia nacional                                                                                                                                                                                             | #       | 1        | -               | -          | -         |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Encuentro de seguridad turística                                                                                                                                                                                                 | #       | 1        | -               | -          | -         |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Equipos Informaticos                                                                                                                                                                                                             | #       | 1        | 1.400,00        | 1.400,00   | -         |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Línea telefónica                                                                                                                                                                                                                 | #       | 1        | 100,00          | 100,00     | 100,00    |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Equipamiento (Mobiliario)                                                                                                                                                                                                        | #       | 1        | 2.000,00        | 2.000,00   | -         |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                               | #       | 1        | 200,00          | 200,00     | 192,58    |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Agua                                                                                                                                                                                                                             | #       | 1        | 100,00          | 100,00     | 100,00    |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Luz Electrica                                                                                                                                                                                                                    | #       | 1        | 100,00          | 100,00     | 89,06     |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Señalización de accesibilidad a:<br>Lloa, Nono y la Reserva Geobotánica Pululahua                                                                                                                                                | #       | 1        | 4.800,00        | 4.800,00   | -         |                      |                      | x                   | 160.300,00             |                    |                   |
| implementacion de señalización                                                                                                                                                                                                   | señales | 30       | 420,83          | 12.625,00  | -         | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | 20       | 568,75          | 11.375,00  | -         |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| implementacion de señalización                                                                                                                                                                                                   |         | 1        | 20.048,00       | 20.048,00  | -         | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| mantenimiento                                                                                                                                                                                                                    | señales | 50       | -               | -          | -         |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Señalización de accesibilidad a:<br>Lloa, Nono y la Reserva Geobotánica Pululahua                                                                                                                                                |         | 1        | -               | -          | -         |                      |                      |                     | 94.005,93              | 94.005,93          |                   |
| Estudios relacionados a la implementación del Centro de Convenciones Quito ubicado en el actual Aeropuerto Mariscal Sucre                                                                                                        | #       | 1        | 140.000,00      | 140.000,00 | 17.392,07 |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Señalización Turística                                                                                                                                                                                                           | #       | 1        | 20.300,00       | 20.300,00  | -         |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |                 |            |           |                      |                      |                     | 223.288,16             | 223.288,16         |                   |
| consultoría: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES TURÍSTICOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - 2012                                                                                                                    | #       | 1        | 77.065,21       | 77.065,21  | (0,00)    | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Arrastre: SIIT 2011 - último pago con saldo caja bancos 2011 (financiado)                                                                                                                                                        | #       | 1        | -               | 8.426,64   | -         | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
| local para talleres de socialización                                                                                                                                                                                             | local   | 1        | 737,92          | 737,92     | 737,92    | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| coffee break                                                                                                                                                                                                                     | #       | 50       | 8,00            | 400,00     | 400,00    | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| utiles oficina: hojas                                                                                                                                                                                                            | resma   | 15       | 2,82            | 42,30      | 42,30     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| utiles oficina: carpetas membretadas                                                                                                                                                                                             | #       | 50       | 0,80            | 40,00      | 40,00     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| utiles oficina: boligrafos                                                                                                                                                                                                       | #       | 50       | 0,40            | 20,00      | 20,00     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Impresión de boletines (uno anual)                                                                                                                                                                                               | #       | 400      | 4,00            | 1.600,00   | -         | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Estudio para medir la satisfacción del visitante en los diferentes proyectos turísticos del DMQ, Noches patrimoniales, Rutas, Quito tour bus, Teleférico, Puntos de información, otros.<br>(Indicador a cumplir de Quito Avanza) | #       | 1        | 5.673,86        | 5.673,86   | -         |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| gps con camara                                                                                                                                                                                                                   | #       | 2        | 2.500,00        | 5.000,00   | -         | x                    |                      |                     | 223.288,16             | 223.288,16         |                   |
| utiles oficina: hojas                                                                                                                                                                                                            | resma   | 94       | -               | -          | (0,00)    | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| utiles oficina: carpetas                                                                                                                                                                                                         | #       | 2000     | -               | -          | -         | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Arrastre recuperación cartera vencida ene - feb 2012                                                                                                                                                                             | #       | 2        | 1.400,00        | 2.800,00   | -         | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                                                                                           |                 |          |                 |           |          | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                                                                                                                     | Unidad          | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO    | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| utiles oficina: boligrafos/ lapices                                                                                                                                        | #               | 48       | -               | -         | 0,00     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| contrato de impresion de material: Listas de chequeo (hojas de planta, formularios de inspeccion, actas de verificacion)                                                   | impresión anual | 1        | 5.986,57        | 5.986,57  | 2.837,67 | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Equipos, sistemas y paquetes informaticos                                                                                                                                  | #               | 1        | 2.048,93        | 2.048,93  | -        |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Notarización de documentos                                                                                                                                                 | #               | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Uniformes                                                                                                                                                                  | #               | 1        | 2.217,20        | 2.217,20  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Software: adecuaciones plataforma informática consolidación de información e informes                                                                                      | software        | 1        | 3.700,00        | 3.700,00  | -        | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Transporte                                                                                                                                                                 | movilizaciones  | 30       | 96,87           | 2.906,00  | -        | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Elaboración de placas                                                                                                                                                      | #               | 1        | 600,00          | 600,00    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Catering                                                                                                                                                                   | #               | 1        | 3.000,00        | 3.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Carpas                                                                                                                                                                     | #               | 1        | 161,00          | 161,00    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Audiovisuales                                                                                                                                                              | #               | 1        | 2.200,00        | 2.200,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Invitaciones                                                                                                                                                               | #               | 1        | 400,00          | 400,00    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Eventos                                                                                                                                                                    | #               | 1        | 2.059,20        | 2.059,20  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Decoracion                                                                                                                                                                 | #               | 1        | 565,00          | 565,00    | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Talleres de formación de auditores de sistemas de gestión de turismo sostenible                                                                                            | #               | 1        | 4.300,00        | 4.300,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Verificación de establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas                                                                                                       | #               | 1        | 3.000,00        | 3.000,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Mantenimiento y adecuaciones en módulos de plataforma de catastro para correcta interacción con nueva plataforma LUAE de Municipio                                         | #               | 1        | 4.000,00        | 4.000,00  | 1.067,58 |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Medios masivos                                                                                                                                                             | #               | 1        | 7.220,00        | 7.220,00  | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Servicio de notificaciones                                                                                                                                                 | #               | 1        | 714,29          | 714,29    | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Arrastre asistencia técnica y capacitación operaciones turísticas , certificación de turismo sostenible vinculadas al proyecto piloto del Distintivo Q 30% pago final 2012 | #               | 1        | 16.750,00       | 16.750,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| servicio de Certificación en competencias laborales                                                                                                                        | #               | 1        | 11.128,57       | 11.128,57 | 20,00    |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Equipos de comunicación                                                                                                                                                    | #               | 1        | 2.850,00        | 2.850,00  | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Inscripciones                                                                                                                                                              | #               | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Boletos aereos internacional                                                                                                                                               | #               | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| viaticos internacionales                                                                                                                                                   | #               | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Inscripciones                                                                                                                                                              | #               | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Boletos aereos internacional                                                                                                                                               | #               | 1        | 2.500,00        | 2.500,00  | 1.248,14 |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| viaticos internacionales                                                                                                                                                   | #               | 1        | 3.000,00        | 3.000,00  | 926,86   |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| capacitación para la certificación en competencias laborales                                                                                                               | #               | 1        | 38.433,95       | 38.433,95 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Consultoria Normativa Técnica                                                                                                                                              | #               | 1        | 20.000,00       | 20.000,00 | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Uniformes                                                                                                                                                                  | #               | 1        | -               | -         | -        |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Elaboracion Placas                                                                                                                                                         | #               | 1        | 2.367,85        | 2.367,85  | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Catering                                                                                                                                                                   | #               | 1        | 4.129,23        | 4.129,23  | 0,87     |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Invitaciones                                                                                                                                                               | #               | 1        | 140,00          | 140,00    | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Curso de Formador de Formadores                                                                                                                                            | #               | 1        | 2.232,15        | 2.232,15  | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Consultoria para la generación de los planes de gestion y reglas técnicas de la Mariscal y Centro Histórico                                                                | #               | 1        | 22.000,00       | 22.000,00 | -        |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Consultoria para reglas tecnicas especificas de zonas especiales turísticas                                                                                                | #               | 1        | 22.000,00       | 22.000,00 | 2.000,00 |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Consultoria para normativa general de alimentos, bebidas y entretenimiento en el DMQ                                                                                       | #               | 1        | 22.878,22       | 22.878,22 | 2.878,22 |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Montaje y desmontaje                                                                                                                                                       | Feria           | 1        | 30.000,00       | 32.740,22 | -        |                      | x                       | x                   | 118.351,60             | 206.049,70         |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)                                                      |           |          |                 |           |           | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |  |  |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|--|-----------|--|--|
| descripción del insumo                                                                                                                | Unidad    | cantidad | Precio unitario | TOTAL     | SALDO     | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Iluminación audio / video                                                                                                             | #         | 1        | 390,00          | 390,00    | -         |                      | x                       | x                   | 87.698,10              |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Alimentación para los expositores                                                                                                     | #         | 1        | 7.200,00        | 7.200,00  | 7.200,00  |                      |                         |                     |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| coordinador de la feria (arrastre y nueva contratación)                                                                               | consultor | 1        | 22.475,00       | 22.475,00 | 2,98      |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| publicidad                                                                                                                            | #         | 1        | 49.046,38       | 49.046,38 | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Capacitación                                                                                                                          | #         | 1        | 1.000,00        | 1.000,00  | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Registro de propiedad intelectual T&C                                                                                                 | #         | 1        | 500,00          | 500,00    | 500,00    |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Material promocional                                                                                                                  | #         | 1        | 5.000,00        | 5.000,00  | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Movilización y transporte                                                                                                             | unidad    | 60       | 68,33           | 4.100,00  | 148,00    | x                    | x                       | x                   | 87.698,10              |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Movilización y transporte para realización de las visitas de campo y/o actividades relacionadas dentro de los proyectos de Desarrollo | unidad    | 1        | 4.728,00        | 4.728,00  | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Alimentacion                                                                                                                          | unidad    | 1        | 4.787,24        | 4.787,24  | 3,54      | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Guianza                                                                                                                               | unidad    | 1        | 48,00           | 48,00     | 23,89     | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Ingresos / entradas                                                                                                                   | unidad    | 1        | 5.946,40        | 5.946,40  | 4,00      | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| otros servicios                                                                                                                       | unidad    | 1        | 61,74           | 61,74     | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Asistencia Técnica y Capacitación                                                                                                     | Unidad    | 22       | -               | -         | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Mejoramiento y facilidades turísticas en Rutas Turísticas                                                                             | Unidad    | 9        | 37,48           | 337,28    | 337,28    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Movilización y transporte                                                                                                             | Unidad    | 1        | -               | -         | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Alimentacion                                                                                                                          | Unidad    | 1        | 1.088,72        | 1.088,72  | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Ingresos / entradas                                                                                                                   | Unidad    | 1        | 276,72          | 276,72    | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Otros                                                                                                                                 | Unidad    | 1        | -               | -         | -         | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Material promocional                                                                                                                  | Unidad    | 1        | 10.043,76       | 10.043,76 | 598,00    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Estudios de producto turístico gastronómico                                                                                           | Unidad    | 1        | 9.000,00        | 9.000,00  | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Fortalecimiento del Producto Gastronomico de Quito                                                                                    | Unidad    | 1        | 9.000,00        | 9.000,00  | -         |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |
| Asistencia Técnica y Capacitación                                                                                                     | Unidad    | 18       | 76,68           | 1.380,24  | 1.380,24  | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |  |  | 87.698,10 |  |  |
| Contacto e informacion a potenciales inversionistas CC (difusión)                                                                     | Unidad    | 1        | 20.000,00       | 20.000,00 | 20.000,00 |                      |                         |                     |                        |                    |                   |  |  |           |  |  |



| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico) |             |          |                 |            |           | periodo de EJECUCIÓN |                         |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                           | Unidad      | cantidad | Precio unitario | TOTAL      | SALDO     | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO<br>CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Asistencia Técnica y Capacitación                                                | Unidad      | 1        | -               | -          | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Mejoramanto y facilidades turísticas en Rutas Turísticas                         | Unidad      | 10       | 1200            | 12.000,00  | 4.163,41  | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Traducción y locución guiones Quito Tour Bus                                     | Unidad      | 1        | 4000            | 4.000,00   | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| Impresión Totems Quito Tour Bus                                                  | Unidad      | 1        | 900             | 900,00     | -         |                      |                         |                     |                        |                    |                   |
| eventos culturales, logística y organización                                     | Unidad      | 1        | -               | -          | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Material promocional                                                             | Unidad      | 1        | -               | -          | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION                                   | Unidad      | 1        | 1.250,00        | 1.250,00   | -         | x                    |                         |                     | 51.424,00              | 51.424,00          |                   |
| ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                                               | Unidad      | 1        | 27.745,00       | 27.745,00  | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD                                               | Unidad      | 1        | 6.000,00        | 6.000,00   | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD                                               | Unidad      | 1        | -               | -          | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| OTROS SERVICIOS                                                                  | Unidad      | 1        | 3.000,00        | 3.000,00   | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| MOBILIARIOS                                                                      | Unidad      | 1        | 3.470,00        | 3.470,00   | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                            | Unidad      | 1        | 9.140,00        | 9.140,00   | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                              | Unidad      | 1        | 819,00          | 819,00     | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION                                      | Unidad      | 1        | -               | -          | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Contratación eventos culturales Noches Patrimoniales                             | Unidad      | 1        | 5.144,00        | 5.144,00   | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Alquiler equipos de audio y sonido                                               | Unidad      | 1        | 2.856,00        | 2.856,00   | -         | x                    |                         |                     | 65.985,20              | 65.985,20          |                   |
| Productora anual de eventos Noches Patrimoniales                                 | Unidad      | 1        | 20.000,00       | 20.000,00  | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Rutas Patrimoniales                                                              | Unidad      | 1        | 16.000,00       | 16.000,00  | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
| Promoción y difusión                                                             | Unidad      | 1        | 500,00          | 500,00     | -         | x                    |                         |                     |                        |                    |                   |
|                                                                                  | Unidad      | 1        | 4.485,20        | 4.485,20   | -         |                      | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Mejoraminto infraestructura lugares patrimoniales                                | Unidad      | 1        | 17.000,00       | 17.000,00  | 1.506,73  | x                    |                         |                     |                        |                    | 293.857,26        |
| partida presupuestaria                                                           | unidad      | 1        | 293.857,26      | 293.857,26 | 46.128,28 | x                    | x                       | x                   | 216.184,46             |                    |                   |
| partida presupuestaria                                                           | unidad      | 1        | 216.184,45      | 216.184,46 |           | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| AJUSTE - arrastre: consultoría                                                   | Consultoria | 1        | 27.000,00       | 27.000,00  | 1.500,00  | x                    | x                       |                     | 27.433,31              | 27.433,31          | 1.100.982,43      |
| coffee break                                                                     | #           | 60       | 6,20            | 372,00     | 372,00    |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| utiles oficina: hojas                                                            | resma       | 2        | 2,16            | 4,31       | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| utiles oficina: carpetas membretadas                                             | #           | 60       | 0,60            | 36,00      | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| utiles oficina: bolígrafos                                                       | #           | 60       | 0,35            | 21,00      | -         |                      | x                       |                     |                        |                    |                   |
| Agua Potable                                                                     | #           | 1        | 4.000,00        | 4.000,00   | 3.375,50  |                      |                         | x                   |                        |                    |                   |
| Energía Eléctrica                                                                | #           | 12       | 1.483,33        | 17.800,00  | 10.395,86 | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |
| Telecomunicaciones e Internet                                                    | #           | 12       | 2.983,33        | 35.800,00  | 11.932,56 | x                    | x                       | x                   | 62.100,01              | 1.073.549,12       |                   |
| Servicio de Correo                                                               | #           | 12       | 375,00          | 4.500,00   | 436,19    | x                    | x                       | x                   |                        |                    |                   |

| Insumos por cada MACRO actividad<br>(recursos: humano, material y/o tecnológico)    |        |          |                 |              |            | periodo de EJECUCIÓN |                      |                     | Sub total<br>PRODUCTOS | Sub Total PROYECTO | Total<br>PROGRAMA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| descripción del insumo                                                              | Unidad | cantidad | Precio unitario | TOTAL        | SALDO      | PRIMER CUATRIMESTRE  | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |                        |                    |                   |
| Evaluación de desempeño 360º                                                        | #      | 12       | -               | -            | -          | x                    | x                    | x                   | -                      | 320.568,80         |                   |
| Arriendo Edificios, Locales y Residencias                                           | #      | 1        | 148.500,00      | 148.500,00   | -          | x                    | x                    | x                   | 148.500,00             |                    |                   |
| Vouchers Taxi personal Quito Turismo                                                | #      | 2        | 1.000,00        | 2.000,00     | 1.760,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Edición, Impresión, Reproducciones y Publicaciones                                  | #      | 1        | 6.500,00        | 6.500,00     | 27,80      | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Servicio de Vigilancia                                                              | #      | 1        | 38.400,00       | 38.400,00    | 5.919,74   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Servicio de Limpieza                                                                | #      | 1        | 18.000,00       | 18.000,00    | 103,33     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Difusión e Información                                                              | #      | 2        | 1.500,00        | 3.000,00     | 1.230,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Matriculación Vehículos, Planos de seguridad contra incendios, JEPI, otros          | #      | 1        | 3.260,00        | 3.260,00     | -          | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Archivo digital documentos financieros                                              | #      | 1        | 15.000,00       | -            | -          | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Pasajes al Interior                                                                 | #      | 60       | 33,33           | 2.000,00     | 2.000,00   |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Viáticos y subsistencias en el Interior                                             | #      | 1        | 2.000,00        | 2.000,00     | 1.950,00   | x                    | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Mantenimiento Edificios, Locales y Residencias                                      | #      | 1        | 3.000,00        | 3.000,00     | -          | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Mantenimiento Mobiliario                                                            | #      | 1        | 2.000,00        | 2.000,00     | 47,75      | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Mantenimiento Maquinaria y Equipos                                                  | #      | 2        | 3.500,00        | 7.000,00     | 1.950,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Mantenimiento Vehículos                                                             | #      | 1        | 5.000,00        | 5.000,00     | -          | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones                                  | #      | 10       | 331,40          | 3.314,00     | 87,79      | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Alquiler de Vehículos                                                               | #      | 1        | 2.000,00        | 2.000,00     | 1.400,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Capacitación                                                                        | #      | 1        | 26.900,00       | 26.900,00    | -          |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Capacitación Servidor Municipal                                                     | #      | 1        | 8.000,00        | 8.000,00     | 4.000,00   |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Desarrollo de Sistemas Informáticos                                                 | #      | 1        | 5.000,00        | 5.000,00     | 5.000,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                           | #      | 1        | 18.000,00       | 18.000,00    | 7.029,81   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Alimentos y Bebidas                                                                 | #      | 1        | 3.000,00        | 3.000,00     | -          | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Alimentación personal Quito Turismo                                                 | #      | 1        | 18.000,00       | 18.000,00    | 1.532,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Vestuario, lencería y prendas de vestir                                             | #      | 1        | 25.068,80       | 25.068,80    | 0,80       | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Uniformes deportistas Quito Turismo                                                 | unidad | 1        | 1.000,00        | 1.000,00     | 225,00     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Combustibles y Lubricantes                                                          | unidad | 6        | 1.333,33        | 8.000,00     | 6.214,29   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Suministros de oficina                                                              |        | 1        | 25.000,00       | 25.000,00    | 524,60     |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| Materiales de Aseo                                                                  | unidad | 2        | 2.500,00        | 5.000,00     | 3.899,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Botiquines                                                                          | unidad | 1        | 500,00          | 500,00       | 360,00     | x                    | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Materiales de Construcción, electricos, plomería y carpintería                      | #      | 1        | 8.000,00        | 8.000,00     | 6.403,58   | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
| Llantas y cobertor para vehículos de la empresa                                     | #      | 1        | 1.500,00        | 1.500,00     | 0,14       | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Libros y Colecciones                                                                | #      | 1        | 1.500,00        | 1.500,00     | 1.030,70   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Seguros                                                                             | #      | 1        | 25.000,00       | 25.000,00    | 8.385,03   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Adquisición de vajillas, vasos, tazas                                               | #      | 1        | 600,00          | 600,00       | -          |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Adquisición conos para parqueadero                                                  | #      | 1        | 1.000,00        | 1.000,00     | 284,48     |                      | x                    |                     |                        |                    |                   |
| Mobiliarios                                                                         | #      | 12       | 827,17          | 9.926,00     | 287,00     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Sistema de bloqueo y protección para las ventanas del segundo piso de Quito Turismo | #      | 1        | 4.100,00        | 4.100,00     | 32,40      |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Radio para vitara de la empresa                                                     | #      | 1        | 200,00          | 200,00       | 52,68      | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
| Equipos                                                                             | #      | 1        | 14.800,00       | 14.800,00    | 244,58     | x                    |                      |                     |                        |                    |                   |
| Servidor para Zimbra                                                                | #      | 1        | 5.000,00        | 5.000,00     | 142,86     |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Compra de discos duros para almacenamiento                                          | #      | 1        | 3.000,00        | 3.000,00     | -          |                      |                      | x                   |                        |                    |                   |
| Servidor y mejoras sistemas informáticos y conectividad                             | #      | 1        | 5.000,00        | 5.000,00     | 1.104,19   |                      | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Descentralizadas y autonomas                                                        | #      | 1        | 48.000,00       | 48.000,00    | 3.479,14   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Archivo digital documentos financieros                                              | #      | 1        | 13.000,00       | 13.000,00    | -          |                      |                      |                     | 542.380,31             |                    |                   |
| Equipos para digitalización                                                         | #      | 1        | 5.000,00        | 5.000,00     | -          |                      |                      |                     |                        |                    |                   |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                          | #      | 1        | 431.929,31      | 431.929,31   | 105.655,45 | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Comisiones Bancarias                                                                | #      | 1        | 17.500,00       | 17.500,00    | 1.241,98   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Consultoria aeropuerto                                                              | #      | 1        | 11.001,00       | 11.001,00    | -          | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Recuperación de cartera 2012                                                        | #      | 1        | 9.000,00        | 9.000,00     | -          | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Mantenimiento anual sistema Olympo                                                  | #      | 1        | 4.450,00        | 4.450,00     | 136,65     | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Dietas                                                                              | #      | 1        | 2.500,00        | 2.500,00     | 2.500,00   | x                    | x                    | x                   |                        |                    |                   |
| Remuneraciones Nombramiento                                                         | unidad | 1        | 644.257,79      | 644.257,79   | 15.157,66  | x                    | x                    | x                   | 644.257,79             | 747.017,76         | 747.017,76        |
| Remuneraciones Contrato                                                             | unidad | 1        | 102.759,97      | 102.759,97   |            | x                    | x                    | x                   | 102.759,97             |                    |                   |
|                                                                                     |        |          |                 | 7.973.169,98 | 827.940,66 |                      |                      |                     | 7.973.169,98           | 7.973.169,98       | 7.973.169,98      |