

QUITO TURISMO
POA 2013

Total US\$:	4.727.794,15	TTMH:	2.081.914,41	6.809.708,56
-------------	--------------	-------	--------------	--------------

PROGRAMA	#	PROYECTO	#	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Meta Anual	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Insumos por cada MACRO actividad (recursos: humano, material y/o tecnológico)					periodo de EJECUCIÓN			Sub total PRODUCTOS	Sub Total PROYECTO	Total PROGRAMA				
								descripción del insumo	Unidad	cantidad	Precio unitario	TOTAL	SALDOS	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE				TERCER CUATRIMESTRE			
1	COMERCIALIZACION 2013	CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO (ESPACIOS)	1	Alquiler de Espacios en el CCEE	Gestión comercial y contratación de servicios para el funcionamiento del CCEE	Alquiler de espacios en el CCEE por USD 770.000	730101	Servicios Basicos (Agua Potable)	Unidad	12	400,00	4.800,00	2.204,75	x	x	x	433.693,35	483.693,35	1.202.258,92			
							730104	Servicios Basicos (Luz Electrica)	Unidad	12	1.000,00	12.000,00	9.523,52	x	x	x						
							730105	Servicios Basicos (telefono)	Unidad	12	120,00	1.440,00	1.326,13	x	x	x						
							730105	Internet 3 megas	Unidad	12	700,00	8.400,00	2.640,00	x	x	x						
							730105	Internet extra (1 mega)	Unidad	12	200,00	2.400,00	2.400,00	x	x	x						
							730105	Arrastre Internet año 2012	Unidad	1	1.373,35	1.373,35	-	x								
							730208	Servicio de Vigilancia	Unidad	12	7.500,00	90.000,00	0,44	x	x	x						
							730402	Mantenimiento del Edificio	Unidad	1	12.000,00	12.000,00	6.850,58	x	x	x						
							730811	Materiales eléctricos, de construcción, plomería y carpintería	Unidad	1	5.000,00	5.000,00	3.738,14	x	x	x						
							730806	Herramientas	Unidad	1	500,00	500,00	500,00	x	x	x						
							730499	Otras instalaciones, mantenimientos y operaciones	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	x	x	x						
							730402	Arrastre mantenimiento de central de incendios del CCEE año	Unidad	1	2.580,00	2.580,00	-	x								
							731403	Mobiliario no depreciable	Unidad	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	x	x	x						
							730899	Otros de uso consumo de inversión	Unidad	1	1.000,00	1.000,00	600,00	x	x	x						
							730403	Mantenimiento de Mobiliario	Unidad	1	5.000,00	2.000,00	2.000,00	x	x	x						
							730209	Servicio de limpieza	Unidad	1	42.000,00	42.000,00	0,73	x	x	x						
							730418	Servicio de Jardinería	Unidad	1	20.000,00	20.000,00	-	x	x	x						
							730804	Suministros oficina para eventos	Unidad	1	400,00	400,00	400,00	x	x	x						
							730899	Plantas	Unidad	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	x								
							840103	Muebles	Unidad	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	x								
							840107	Equipos electrónicos y de computación	Unidad	1	5.200,00	5.200,00	3.566,46	x	x							
							730811	Suministros eléctricos	Unidad	1	2.900,00	2.900,00	2.000,00	x	x	x						
							730201	Transporte de taxis, para personal horario Nocturno	Unidad	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	x	x						
							840103	Cortinas para techo en galería de cristal	Unidad	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x								
							730209	Servicios ocasionales para refuerzo operativo	Unidad	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	x	x	x						
							730801	Servicio de catering	Unidad	1	200.000,00	200.000,00	-	x	x	x						
							730601	Implementación de plan de emergencia del CCEE	Unidad	1	9.253,54	9.253,54	9.253,54	x								
							840107	Equipos electrónicos de computación y central telefónica	Unidad	1	1.330,00	1.330,00	1.330,00	x								
							730402	Señalización de parqueadero	Unidad	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00	x								
							840104	Extractor de olores en el CCEE	Unidad	1	3.000,00	3.000,00	-	x								
				Eventos en el CCEE			730504	Alquiler de equipos técnicos para eventos: montaje y operación	Unidad	1	27.000,00	27.000,00	9.000,00	x	x	x	50.000,00					
							730205	Decoraciones, tours, post tours y espectáculos culturales, artísticos	Unidad	1	8.000,00	8.000,00	1.390,00	x	x	x						
							730503	Alquiler de mobiliario: panelería, carpas, sillas, mesas.	Unidad	1	10.000,00	10.000,00	2.000,00	x	x	x						
							730209	Gestión y personal externo: supervisor de audio, técnicos, atache, personal bilingüe, operario, interprete, acreditación, servicio médico, call center, elaboración de memorias, fotografo, maestro de ceremonias, gastos de movilización y alimentación	Unidad	1	5.000,00	5.000,00	4.100,00	x	x	x						
				Organización de eventos	Gestión comercial y contratación de los diferentes servicios que se necesitan para la realización de eventos	Realización de al menos 4 eventos que generen ingresos y exedente para la empresa por un monto anual de US\$ 500.000	730801	Catering para eventos varios: coctel, cenas, almuerzos, coffee breaks, oficinas vin	Unidad	1	103.349,75	103.349,75	84.018,95		x	x	455.413,55	455.413,55				
							730205	Organizadores de eventos	Unidad	1	8.000,00	8.000,00	7.420,00		x	x						
							730106	Servicio de correo	Unidad	1	1.430,00	1.430,00	1.430,00		x	x						
							730204	Diseño, impresiones, elaboración de videos y fotografias	Unidad	1	35.072,00	35.072,00	35.052,00		x	x						
							730205	Decoraciones, tours, post tours y espectáculos culturales, artísticos	Unidad	1	20.827,05	20.827,05	17.612,05		x	x						
							730209	Servicio de Limpieza sedes y eventos	Unidad	1	1.589,00	1.589,00	1.589,00		x	x						
							730218	Difusión, información y Publicidad	Unidad	1	22.594,50	22.594,50	22.594,50		x	x						
							730209	Gestión y personal externo: supervisor de audio, técnicos, atache, personal bilingüe, operario, interprete, acreditación, servicio médico, call center, elaboracion de memorias, fotografo, maestro de ceremonias, gastos de movilización y alimentación	Unidad	1	34.166,00	34.166,00	34.166,00		x	x						
							730302	Pasajes Internacionales	Unidad	1	32.596,46	32.596,46	32.596,46		x	x						
							730301	Pasajes Nacionales	Unidad	1	1.207,20	1.207,20	1.207,20		x	x						
							730502	Alojamiento y alquiler de salones	Unidad	1	52.141,80	52.141,80	50.641,80		x	x						
							730503	Alquiler de mobiliario: panelería, carpas, sillas, mesas.	Unidad	1	5.759,00	5.759,00	5.759,00		x	x						
							730504	Alquiler de equipos técnicos para eventos: montaje y operación	Unidad	1	39.700,50	39.700,50	35.750,50		x	x						
							730505	Transporte: transfers, transporte de material	Unidad	1	12.705,00	12.705,00	12.670,00		x	x						
							730899	Merchandising	Unidad	1	17.668,00	17.668,00	17.668,00		x	x						
							730105	Conexión a Internet, Salidas llamadas internacionales	Unidad	1	1.700,00	1.700,00	1.700,00		x	x						
							730208	Guardias de Seguridad y seguridad para eventos	Unidad	1	900,00	900,00	900,00		x	x						
							730218	Relaciones públicas, difusión	Unidad	1	8.673,60	8.673,60	8.673,60		x	x						
							730701	Elaboración de Página web y compra de dominio	Unidad	1	5.910,00	5.910,00	5.910,00		x	x						
							730802	Elaboracion y compra de uniformes, disfraces	Unidad	1	1.477,00	1.477,00	1.477,00		x	x						
							730804	Materiales de Oficina: toners, papelaria	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00		x	x						
							739901	Excedentes a distribuir	Unidad	1	45.946,69	45.946,69	45.946,69		x	x						
							730499	Adecuaciones eventos CCQ Aeropuerto	Unidad	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00		x	x						
							840103	Mobiliarios	Unidad	1	4.000,00	4.000,00	553,00	x	x	x	263.152,02	263.152,02				
							730402	Mantenimiento del Edificio	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	x	x	x						
							730403	Mantenimiento de Mobiliario	Unidad	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	x	x	x						
							730811	Materiales eléctricos de construcción plomería y carpintería	Unidad	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	x	x	x						
							730104	Servicios Basicos (Luz Electrica)	Unidad	1	3.600,00	3.600,00	2.883,31	x	x	x						
							730105	Servicios Telefono	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	1.632,63	x	x	x						
							730105	Internet	Unidad	12	500,00	6.000,00	1.524,00	x	x	x						
							730105	Arrastra Internet año 2012	Unidad	1	1.030,00	1.030,00	-	x								
730208	Servicio de vigilancia	Unidad	12	700,00	8.400,00	-	x	x	x													
730208	Monitoreo de Alarma	Unidad	1	500,00	500,00	140,00	x	x	x													
730505	Fletes y transporte	Unidad	1	1.500,00	1.500,00	890,00	x	x	x													
770203	Gastos Bancarios	Unidad	12	1.400,00	16.800,00	13.677,98	x	x	x													
730899	Otros proveedores	Unidad	6	2.500,00	15.000,00	11.675,00	x	x	x													
840103	Mobiliario para el el duty free aeropuerto	Unidad	1	8.078,00	8.078,00	8.078,00	x															
730218	Promoción de la Tienda	Unidad	1	2.154,02	2.154,02	2.154,02	x	x	x													
730204	Material impreso de venta	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	1.860,00	x	x	x													
730899	Compra de los productos	Unidad	1	165.000,00	165.000,00	118.109,97	x	x	x													
730205	Operación Turística	Unidad	6	850,00	5.100,00	5.100,00	x	x	x													
730209	Entradas	Unidad	1	4.000,00	4.000,00	3.113,75	x	x	x													
730801	Alimentación	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	1.599,12	x	x	x													
770201	Seguros	Unidad	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	x	x													
730209	Limpieza	Unidad	1	7.000,00	7.000,00	-	x	x	x													
4			DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS	5	Comercialización del Quito Tour Bus y de paquetes	Generación de estrategias de comercialización																
2	MERCADERO Y PROMOCION TURÍSTICA 2013	PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	Promoción Internacional en mercados principales: 4H 1. Norteamérica (Estados Unidos y	Contratación de una agencia de representación para los mercados internacionales: EEUU, Alemania, UK y España	Tener una oficina de representación para los mercados de EEUU y Canadá, Alemania, UK y España	730601	Contratación de una agencia de representación para los mercados internacionales: EEUU, Canadá, Alemania, UK y España, para fortalecer la promoción de Quito en estos mercados con miras a incrementar la visita de turistas de estos países a la ciudad	#	1	280.000,00	280.000,00	-	x	x	x	491.200,00	1.109.134,01	1.600.115,69			
							730205	Diseño y Decoración coffee break TMLA 2013	decoración	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00			x						
							730801	Catering coffee break TMLA 2013	catering	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00			x						
							730601	Servicios profesionales TMLA 2013	Contrato	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	x	x	x						
							730205	Organización de eventos TMLA 2013	evento	1	135.000,00	135.000,00	135.000,00	x	x	x						

		3	PUBLICIDAD	8	Pautaje	Adquirir y/o Producir fotos para el banco	Adquirir o producir al menos 100 fotos para la empresa con sus créditos	730204	Producción de Fotos	Unidad	30	226,67	6.800,00	1.000,00	x	x	x						
						Impulsar en medios impresos: revistas y guías turísticas	Al menos 42 pautajes en 11 medios impresos: revistas y guías especializadas, revistas de aerolíneas y revistas de variedades	730218	Pautaje en medios impresos nacionales	Unidad	20	3.950,00	79.000,00	13.100,00	x	x	x	79.000,00	94.000,00				
				9	Textos publicitarios	Traducción de textos promocionales, de web u otros, a otros idiomas	36 textos traducidos para promoción de ciudad	730204	Traducciones de Material Promocional a diferentes idiomas	unidad	15	1.000,00	15.000,00	9.920,00	x	x	x	15.000,00					
4	PROMOCION DIGITAL	10	Promoción Online de Quito	Campaña de promocion online	1 campaña on Line para promoción de ciudad	730218	Campañas de Ciudad On Line	Unidad	1	70000	70.000,00	61.000,00	x	x	x		70.000,00	157.295,30					
		11	Paginas web	Desarrollo de nuevas aplicaciones digitales	Desarrollar al menos 2 aplicaciones para la promoción de ciudad y/o de empresa	730704	mantenimiento y aplicaciones de portales Quito Turismo	unidad	1	15000	15.000,00	14.965,00	x	x	x		87.295,30						
							Contratación de campaña de promoción en medios digitales	unidad	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	x	x								
							Proyecto de agenda digital del DMQ	unidad	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	x	x								
							Arratre de pautaje publicitario digital del DMQ en las páginas web Espidia año 2012	unidad	1	49.568,00	49.568,00	-	x	x	x								
							Arrastre Nuevas funcionalidades diseño, producción mantenimiento de las páginas web y mini sitios año 2012	unidad	1	2.727,30	2.727,30	-	x	x	x								
		12	Publicidad 2012	Pautaje 2012		730218	Arrastre Pautaje promocional Programa Quito TV año 2012	unidad	1	-	-	-	x	x	x		-						
5	COMUNICACIÓN	13	COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	Monitoreo de noticias	50 noticias mensuales de Quito Turismo- 600 al año (con su media value respectivo anual)	730601	contratación del servicio de monitoreo de noticias	Unidad	12	500,00	6.000,00	600,00	x	x	x		26.400,00	26.400,00					
				Organización de 3 reuniones con prensa o sector turístico para comunicar temas importantes de la	3 reuniones estratégicas con el fin de posicionar productos de QT en prensa y/o sector turístico en 2013	730801	Alimentos y Bebidas	Unidad	3	300,00	900,00	900,00	x		x								
				Logística para prensa local en rutas o itinerarios turísticos de	24 periodistas incluidos en rutas y/o productos turísticos, con el fin de difundirlos en medios	730205	Operación turística	unidad	20	27,00	540,00	540,00	x	x	x								
				Pautaje Radial permanente	Presencia informativa de productos turísticos de ciudad en forma permanente en 2 programas de radio	730218	Pautaje en radio	Unidad	10	1.000,00	10.000,00	2.020,00	x	x									
				Corrección de Estilo para material editorial	Tener 5 productos editoriales publicados en fechas de mayor	730299	Contratación de servicio de corrección de estilos	Unidad	8	370,00	2.960,00	2.960,00	x	x	x								
				Producción de Cufas radiales	Producir 4 cufas radiales en el 2013	730218	Producción de cufas de radio para comunicar temas relevantes de la ciudad	Unidad	4	500,00	2.000,00	2.000,00	x	x	x								
				Pautaje Radial coyuntural	Presencia informativa de productos turísticos de ciudad coyunturales en	730218	Pautaje de cufas de radio para comunicar temas relevantes de la ciudad	Unidad	2	2.000,00	4.000,00	4.000,00	x	x	x								
3	DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA 2013	Gestionar el desarrollo de productos/servicios turísticos del Distrito Metropolitano de Quito de manera sostenible para garantizar la experiencia positiva del visitante en el destino.	1	DESARROLLO CENTRO HISTORICO	1	La Ronda / Centro Histórico	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730204	Impresión de banners juegos tradicionales	Unidad	1	-	-	-		X	X		91.555,51	91.555,51	919.422,44	
									730403	Mantenimiento mobiliario	Unidad	1	123,20	123,20	13,20		X	X					
									730499	Mantenimiento	Unidad	1	-	-	-		X	X					
									730299	Contratación anfitriones y monitores	Unidad	1	18.720,00	18.720,00	-	X	X	X					
									730299	Administradora La Ronda	Contrato	1	12.960,00	12.960,00	12.960,00	X	X	X					
									730605	Estudio de investigación de mercado y comercialización	Contrato	1	-	-	-	X							
									739901	Implementación de estrategias identificadas en el estudio	Unidad	1	-	-	-		X	X					
									730899	Compra alfombras, plantas para la Ronda	Unidad	1	-	-	-								
									731403	La ronda Pendones basureros	Unidad	1	5.000,00	5.000,00	-								
									730104	Agua Potable	Unidad	1	524,39	524,39	-								
									730104	Energía Eléctrica	Unidad	1	528,65	528,65	-								
									730105	Telecomunicaciones	Unidad	1	299,27	299,27	-								
									730402	Mantenimiento espacios - Mano de Obra	Unidad	1	-	-	-								
									730605	Estudio elaboración reglamento interno Artesanos Manos en la Ronda	Unidad	1	-	-	-								
									730811	Mantenimiento espacios - Materiales eléctricos, plomería carpintería y de construcción	Unidad	1	-	-	-								
									730502	Semana Santa / Música Sacra Alojamiento	Unidad	1	20.000,00	20.000,00	-								
									730205	Logística y organización de eventos sobre actividades culturales para Nortes Patrimoniales	Unidad	1	30.000,00	30.000,00	-								
									730205	Carneval - Mascarada	Unidad	1	3.000,00	3.000,00	-								
									840103	Mobiliario	Unidad	1	400,00	400,00	-								
									2	DESARROLLO MARISCAL	2	Mariscal Turística	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730205	Contratos productora de eventos	Contrato	1	-	-	-		-
			3	DESARROLLO TURISTICO RURAL	3	Desarrollo Turístico en Áreas Naturales Protegidas del DMQ	Implementación de Facilidades turísticas (señalización, bancas, pérgolas, adecuación de sendero) en las Áreas Protegidas Metropolitanas y Rurales	Al menos 10 parroquias rurales del DMQ se promocionan e impulsan turísticamente como un producto de Turismo de Naturaleza y Rural. =	840103	Diseño, estudios , construcción de infraestructura turística (Es básicamente al implementación de señalización turística)	Unidad	2	16.000,00	32.000,00	17.000,00			X			40.000,00	67.720,00	
							730201	Movilización de personal	Desplazamiento	100	80,00	8.000,00	2.800,00	X	X	X							
					4	Parroquias rurales desarrolladas turísticamente	Operación 60 y piquito	60% de Adultos Mayores que participan en las rutas califican de excelente el servicio y aportan al índice de satisfacción de experiencia del Turista	730505	Transporte					7.000,00	2.600,00	X	X	X		27.720,00		
							Arrastre: Conformación OGD Lloa	Una OGD conformada en una de las Parroquias rurales del DMQ.	730801	Alimentación				2.000,00	900,00	X	X	X					
									730299	Entradas			2.000,00	1.340,00	X	X	X						
							730601	Arrastre: Conformación OGD Lloa	Unidad	1	6.720,00	6.720,00	-	X									
							730605	Fortalecimiento OGD Lloa (Estudio de conceptual de unificación del entorno de la parroquia)	#	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	X	X	X							
							5	Centros de Facilitación Turística (CT)	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	840107	Equipos tecnológicos	#	1	-	-	-	-			X		
					840103	Implementación oficina aeropuerto			#	1	1.577,50	1.577,50	-	X									
					730101	Servicios de agua potable			m3	12	-	-	-	X			X	X					
730104	Consumo energía eléctrica	Kwh/h	12	-	-	-			X	X	X	X											
730105	Servicios de telecomunicaciones	#	1	2.167,65	2.167,65	-			X	X	X	X											
730105	Arrastre internet año 2012	#	1	531,22	531,22	-																	
730299	Traslado línea telefónica	#	1	100,80	100,80	28,80																	
730804	Suministros de oficina	#	1	-	-	-			X		X	X											
730201	Movilización	#	1	1.000,00	1.000,00	-			X	X	X	X											
730802	Uniformes Informadores	uniformes	2	-	-	-																	
730499	Mantenimientos y reparaciones	#	1	140,00	140,00	-			X	X	X	X											
730805	Útiles de limpieza	#	1	-	-	-																	
730801	Alimentación Informadores	365	-	-	-	X			X	X	X												
730603	Capacitación	capacitación	2	-	-	-			X	X	X	X											
730299	Pago alicuota	#	1	1.000,00	1.000,00	560,00	x	x	x														
	Seguridad Turística	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	840104	Equipamiento	#	1	-	-	-	-		X	X		525,93							
		840107	Compra impresora multifunción	#	1	436,00	436,00	-															
		730804	Compra de toners	#	1	-	-	-															

4	FACILITACION TURISTICA	6			840104	Equipamiento	#	1	-	-	-	-	X	X					
					840104	Equipamiento	#	1	-	-	-	-	X	X					
					730101	Servicio agua potable	m3	12	-	-	-	X	X	X					
					730104	Servicio Energía eléctrica	Kw/h	12	-	-	-	X	X	X					
				730105	Servicio telecomunicaciones	#	1	89,93	89,93	-	X	X	X						
		7	Señalización Turística	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730499	Mantenimiento Señales y juegos la Ronda				-	-	X		X	5.000,00			
						730499	Señalización Turística en el Teleférico	#	1	5.000,00	5.000,00	-	x	x	x				
		8	Accesibilidad turística	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730499	Mejoramiento de infraestructura básica en Zonas Especiales Turísticas	#	1	-	-	-		X		17.744,00			
						840103	Mejoramiento de facilidades turísticas en rutas (Mobiliario)	#	1	-	-	-	x	x	x				
						840103	Arrastre instalación y equipamiento de mobiliario en una isla tipo glorieta para la oficina de facilitación turística de la mariscal año 2012	#	1	9.840,00	9.840,00	-	x						
						840104	Arrastre colocación del sistema de audio a lo largo de la calle Morales la Ronda año 2012	#	1	7.904,00	7.904,00	-	x						
		5	SISTEMA DE INDICADORES TURISTICOS DEL DMQ - SHT	9	Sistema de indicadores turísticos del DMQ	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730601	Consultoria y estudios de Indicadores Turísticos	#	1	19.150,00	19.150,00	3.500,00	X	X	X	41.849,21	41.849,21
								730601	Arrastre: SHT 2012 - últimos pagos (financiado con saldo caja bancos 2012) (US\$ 15.534,00)	#	1	15.534,00	15.534,00	-	X				
								730601	Arrastre investigación sobre el perfil del turista de Negocios y su gasto promedio año 2012	#	1	7.165,21	7.165,21	-	x				
		6	IMPULSO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA	10	Distintivo Q	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730204	Invitaciones	Impresión	200	-	-	-	-	X	X	-	13.731,29
								730205	Decoración	arreglos florales	10	-	-	-	-	X	X		
730801	Catering							alimentación	200	-	-	-	-	X	X				
730504	Alquiler Audiovisuales							Audiovisuales	2	-	-	-	-	X	X				
730601	Verificaciones de establecimiento s turísticos							UNIDAD	100	-	-	-	X	X	X				
730899	Placas de Distintivo Q							diagnostico	50	-	-	-	-	X					
730603	Talleres de formación							Talleres	2	-	-	-	X	X	X				
730603	Talleres de capacitación SETEC							Talleres	1	-	-	-	X	X	X				
730603	Capacitación a técnico							Talleres	-	-	-	-	X	X	X				
730704	Ajustes plataforma de catastro QT							#	1	-	-	-	-	-	-				
730106	Servicio de correo para notificaciones a establecimientos							#	1	714,29	714,29	-	-	-	-				
730204	Impresión de actas de verificación, solicitudes de registro, hojas							#	1	100,00	100,00	-	-	-	-				
730704	Mantenimiento de equipos							#	-	-	-	-	X	X	X				
730201	Movilización							movilización	12	-	-	-	X	X	X				
730304	Viatcos participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística							Unidad	1	-	-	-	x	x					
730302	Pasajes al exterior participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística							Unidad	1	950,00	950,00	-	x	x					
12	Difusión Licenciamiento Establecimientos turísticos	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730218	Publicidad	Unidad	1	-	-	-	X		11.967,00						
				730601	Arrastre Desarrollo de reglas tecnicas especificas para las zonas especiales turísticas del DMQ año 2012	Unidad	1	7.800,00	7.800,00	-	x								
				730603	Arrastre capacitación bajo la modalidad de competencias laborales a Mypimes turísticas del sector Centro histórico y la Ronda año 2012	Unidad	1	4.167,00	4.167,00	-	x								
7	DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS SOSTENIBLES	13	Texturas y Colores	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730205	Montaje y desmontaje	Feria	1	-	-	-	-		X	8.436,00	44.166,00		
						730601	Coordinador de la feria	meses	4	-	-	-	-		X				
						730218	Promoción	Feria	1	-	-	-	-		X				
						730601	Manual de uso logotipo Texturas & Colores	Unidad	1	-	-	-	-						
				730601	Arrastre coordinación y seguimiento al proyecto Texturas y	Unidad	1	8.436,00	8.436,00	-	-								
		14	Producto Gastronómico	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730205	Contratación organizador de evento	Unidad	1	-	-	-	X	X	X	2.880,00			
						730605	Arratre investigación y estructuración del producto turístico gastronomico del DMQ año 2012	Unidad	1	2.880,00	2.880,00	-	-						
		15	Feriados	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730205	Contración organizador de evento	Unidad	1	30.000,00	30.000,00	-	X			30.000,00			
		16	Nuevas Zona Turísticas Promocionadas	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730219	Promoción	Unidad	1	-	-	-	X			2.850,00			
730218	Radio Prensa					Unidad	1	2.850,00	2.850,00	-	-								
730204	Impresiones					Unidad	1	-	-	-	-								
730801	Refrigerios					Unidad	1	-	-	-	-								
8	Centro de Convenciones Quito	17	Centro de Convenciones Quito	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730218	Promoción, difusión	Unidad	1	3.000,00	3.000,00	-	X	X	X	3.953,24	3.953,24		
						730301	Pasajes nacionales	Unidad	1	348,24	348,24	-	-						
						730302	Pasajes internacionales	Unidad	1	-	-	-	-						
						730303	Viatcos nacionales	Unidad	1	605,00	605,00	-	-						
						730304	Viatcos internacionales	Unidad	1	-	-	-	-						
						730104	Energía Eléctrica	Unidad	1	-	-	-	-						
9	Gestión Urbana Turística en Desarrollo (Casas patrimoniales con vocación turística)	18	Gestión Urbana Turística en Desarrollo (Casas patrimoniales con vocación turística)	Ajuste de metas	Agrupación de actividades y metas en proyectos integradores (a marzo 2013)	730101	Agua Potable	Unidad	1	-	-	-	-			-	-		
						730105	Telecomunicaciones	Unidad	1	-	-	-	-						
						730811	Adecuaciones. Materiales eléctricos, plomería, carpintería y de	Unidad	1	-	-	-	-						
						730402	Adecuaciones mano de obra	Unidad	1	-	-	-	-						

11	Áreas de Conservación y usos sustentables (ACUS)	19	Áreas de Conservación y usos sustentables (ACUS)	Impligidades turísticas (señalización, bancas, pérgolas, adecuación de senderos) en las Áreas Protegidas Metropolitanas y Rurales del DMQ	Implementación del 100% del proyecto con la Sec. del Ambiente en áreas naturales (parroquias rurales)	730601	Coordinación equipo técnico	Unidad	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	X	X	X	111.904,77	111.904,77
						730499	Señalización Turística de aproximación de atractivos	Unidad	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	X	X	X		
						840103	Facilidades turísticas (pérgolas, bancas, basureros, señales	Unidad	1	35.000,00	35.000,00	-	X	X	X		
						730601	Consultorias	Unidad	1	21.784,77	21.784,77	19.904,77	X	X	X		
						730499	Instalaciones, mantenimiento, reparaciones	Unidad	1	15.000,00	15.000,00	4.300,00	X	X	X		
						730303	Viáticos, subsistencias	Unidad	1	2.000,00	2.000,00	1.685,00	X	X	X		
						730204	Diseño, impresión, publicaciones	Unidad	1	4.600,00	4.600,00	4.600,00	X	X	X		
						730218	Promoción	Unidad	1	3.520,00	3.520,00	3.520,00	X	X	X		
						730204	Impresión de banners juegos tradicionales				5.000,00	5.000,00		X	X		
						730403	Mantenimiento mobiliario				1.876,80	1.876,80		X	X		
730499	Mantenimiento				2.000,00	2.000,00		X	X								
12	DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES TURISTICAS (ZET'S)	20	Centro Histórico de Quito Turístico Fortalecido	Realización de actividades turísticas y culturales diurnas en La Ronda.	Al menos dos productos turísticos articulados con La Ronda	730605	Estudio de investigación de mercado y comercialización	Contrato	1	5.000,00	1.000,00	1.000,00	X			44.324,49	180.772,85
						739901	Implementación de estrategias identificadas en el estudio		1	5.000,00	5.000,00	5.000,00		X	X		
						730899	Compra alfombras, plantas para la Ronda				1.000,00	1.000,00	X	X			
						730101	Agua Potable				1.475,61	1.471,19	X	X	X		
						730104	Energía Eléctrica				1.871,35	1.732,37	X	X	X		
						730105	Telecomunicaciones				500,73	494,17	X	X	X		
						730402	Mantenimiento espacios - Mano de Obra				2.000,00	2.000,00	X	X	X		
						730811	Mantenimiento espacios - Materiales eléctricos, plomería carpintería y de construcción				4.000,00	4.000,00	X	X	X		
						730502	Semana Santa / Música Sacra Alojamiento				-	-	X				
						730205	Decoración para premiación a las mejores fanescas y recorrido de los 7 monumentos dentro de Semana Santa			5.000,00	-	X					
		730204	Impresión de pendones, banderines que sirvan para información y promoción de Musica Sacra dentro de las actividades de Semana Santa			5.000,00	-	X									
		730605	Estudio elaboración reglamento interno Artesanos Manos en la Ronda			5.000,00	-	X									
		730205	Logística y organización de eventos para el fortalecimiento del desarrollo turístico de la calle La Ronda			3.000,00	-	X									
		840103	Mobiliario				600,00	600,00	X	X							
		21	Centros de Facilitación Turística en el DMQ	Operatividad de Centros de Facilitación (gestión y seguimiento de servicios básicos complementarios, de personal y de alianzas estratégicas)	Mantener en funcionamiento 5 Centros de Facilitación Turística en el DMQ.	840107	Equipos tecnológicos	#	2	8.880,00	6.070,24	6.070,24	X	X		33.324,29	
						840103	Implementación oficina aeropuerto	#	1	8.500,00	5.922,50	5.922,50	X				
						730101	Servicios de agua potable	m3	12	25,00	300,00	300,00	X	X	X		
						730104	Consumo energía eléctrica	Kw/h	12	50,00	600,00	600,00	X	X	X		
						730105	Servicios de telecomunicaciones	#	12	250,00	832,35	832,35	X	X	X		
						730299	Traslado línea telefónica	#	1	800,00	699,20	699,20	X	X			
						730804	Suministros de oficina	#	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	X	X	X		
						730201	Movilización	#	12	416,67	4.000,00	4.000,00	X	X	X		
						730802	Uniformes Informadores	uniformes	2	400,00	800,00	800,00	X	X	X		
						730499	Mantenimientos y reparaciones	#	3	286,67	860,00	860,00	X	X	X		
						730805	Útiles de limpieza	#	1	400,00	400,00	400,00	X	X	X		
						730801	Alimentación Informadores	Alimentación	365	16,00	5.840,00	5.840,00	X	X	X		
						730603	Capacitación	capacitación	2	2.500,00	5.000,00	5.000,00	X	X	X		
						840104	Equipo	#	1	2.750,00	1.750,00	1.750,00	X	X	X		
						840107	Compra impresora multifunción				64,00	64,00	X				
						730804	Compra de toners				500,00	500,00	X				
						840104	Equipo	#	1	2.750,00	2.750,00	2.750,00		X	X		
						840104	Equipo	#	1	2.700,00	2.700,00	2.700,00		X	X		
		730101	Servicio agua potable	m3	12	25,00	300,00	300,00	X	X	X						
		730104	Servicio Energía eléctrica	Kw/h	12	25,00	300,00	300,00	X	X	X						
		730105	Servicio telecomunicaciones	#	24	50,00	1.110,07	873,15	X	X	X						
		730499	Mantenimiento Señales y Juegos la Ronda				10.000,00	10.000,00	X		X						
		730499	Mejoramiento de infraestructura básica en Zonas Especiales Turísticas	#			20.000,00	20.000,00		X							
		840103	Mejoramiento de facilidades turísticas en rutas (Mobiliario)				4.500,00	4.500,00	X								
		22	DMQ	Operatividad de lo sitios de Servicios de Seguridad Turística -SST- (gestión y seguimiento de servicios básicos, complementarios y/o de alianzas estratégicas)	Mantener en funcionamiento los 9 SST en el DMQ.	840104	Equipo	#	1	2.750,00	1.750,00	1.750,00		X	X	9.474,07	
						840107	Compra impresora multifunción				64,00	64,00	X				
						730804	Compra de toners				500,00	500,00	X				
						840104	Equipo	#	1	2.750,00	2.750,00	2.750,00		X	X		
						840104	Equipo	#	1	2.700,00	2.700,00	2.700,00		X	X		
						730101	Servicio agua potable	m3	12	25,00	300,00	300,00	X	X	X		
						730104	Servicio Energía eléctrica	Kw/h	12	25,00	300,00	300,00	X	X	X		
		730105	Servicio telecomunicaciones	#	24	50,00	1.110,07	873,15	X	X	X						
		23	Facilidades Turísticas en ZET's	Implementación de Facilidades turísticas (señalización de espacios) en ZET's.	Implementación de al menos 1 ZET's con facilidades turísticas	730499	Mejoramiento de infraestructura básica en Zonas Especiales Turísticas	#			20.000,00	20.000,00		X		34.500,00	
						840103	Mejoramiento de facilidades turísticas en rutas (Mobiliario)				4.500,00	4.500,00	X				
730205	Logística y organización de eventos sobre actividades culturales para Noches Patrimoniales								-	-							
730218	Radio Prensa								17.150,00	17.150,00	X		X	X			
24	Noches Patrimoniales			730205	Logística y organización de eventos sobre actividades culturales para Noches Patrimoniales				-	-				29.150,00			
				730204	Impresiones				8.000,00	8.000,00	X		X			X	
				730801	Refrigerios				4.000,00	4.000,00	X		X			X	
25	Zonas especiales turísticas con Planes de Gestión implementados para su desarrollo	Coordinación y seguimiento de gestiones de QT respecto a ZET's	Implementación de al menos un 50% del Plan de Gestión en las ZET's del DMQ.	730801	Refrigerios				4.000,00	4.000,00	X		X	30.000,00			
				730205	Contratos productora de eventos	Contrato	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		X					
				730204	Invitaciones	Impresión	200	5,00	500,00	500,00		X	X				
26	Mariscal Turística y fortalecida	Actividades turísticas, culturales, artísticas y de recreación que fortalezcan esta ZET	Al menos 8 actividades turísticas, culturales, artísticas y de recreación se llevan a cabo en esta ZET	730205	Contratos productora de eventos	Contrato	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		X		82.500,00	102.935,71		
				730204	Invitaciones	Impresión	200	5,00	500,00	500,00		X	X				
				730205	Decoración	arreglos florales	10	50,00	1.000,00	1.000,00		X	X				
				730801	Catering	alimentación	200	20,00	8.000,00	8.000,00		X	X				
				730504	Alquiler Audiovisuales	Audiovisuales	2	500,00	2.000,00	2.000,00		X	X				
27	Distintivo Q	Talleres de capacitación	Al menos 30 personas capacitadas en auditoría interna, en la norma de turismo sostenible	730601	Verificaciones de establecimiento s turísticos	UNIDAD	100	175,00	8.500,00	8.500,00	X		X	30.000,00			
				730899	Placas de Distintivo Q	diagnostico	50	70,00	3.500,00	3.500,00		X					
				730204	50 Verificaciones de nuevos establecimientos turísticos previo a la obtención del Distintivo Q												
				730801	40 nuevos establecimientos turísticos con Distintivo Q												
				730504	Al menos 55 establecimientos turísticos han renovado el Distintivo Q												

						730603	Talleres de formación	Talleres	2	5.000,00	10.000,00	10.000,00	X	X	X						
						Levantamiento de fondos para proyectos de capacitación	Consecución de financiamiento para capacitación al sector.	730603	Talleres de capacitación SETEC	Talleres	1	45.000,00	45.000,00	45.000,00	X			X	X		
								730702	Uso de herramienta digital para verificaciones de establecimientos turísticos				4.000,00	4.000,00	X						
						28	Catastro Turístico fortalecido y actualizado	Ejecución de inspecciones de regulación y control de establecimientos que ejercen actividades turísticas en el DMQ	80% de usuarios de servicios de QT puntúan como excelente la atención recibida Al menos el 80% de establecimientos turísticos inspeccionados, son asesorados para cumplir la Normativa Técnica vigente	730704	Ajustes plataforma de catastro QT			2.000,00	2.000,00			X			13.235,71
										730106	Servicio de correo para notificaciones a establecimientos			85,71	85,71			X			
										730204	Impresión de actas de verificación, solicitudes de registro, hojas de planta, entre otros			2.100,00	2.100,00			X	X	X	
										730704	Mantenimiento de equipos	#	3.000,00	3.000,00	3.000,00			X	X	X	
										730201	Movilización	movilización	12	4.000,00	4.000,00			X	X	X	
										730304	Viajeros participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística			1.000,00	1.000,00			X	X		
										730302	Pasajes al exterior participación encuentros y congresos de calidad y seguridad turística			1.050,00	1.050,00			X	X		
29	Difusión Licenciamiento Establecimientos turísticos	Difusión sobre los pasos para obtener el registro turístico como requisito previo para la obtención de la licencia metropolitana de	Una campaña de difusión para el licenciamiento antes del primer cuatrimestre (en dos momentos)	730218	Publicidad	Unidad	1	7.200,00	7.200,00	7.200,00	X			7.200,00							
	14	PRODUCTOS TURISTICOS	30	Sistema de indicadores turísticos del DMQ	Investigación y análisis de operaciones y actividades turísticas necesarias para actualizar, mantener y socializar el Sistema Institucional de Indicadores de Turismo, (SIIT-DMQ) en el año 2013	Indicadores de Turismo publicados en medios de acceso de la industria y ciudadanía, a lo largo de 10 meses en el 2013	730601	Consultoría y estudios de Indicadores Turísticos	#	1	50.000,00	70.850,00	-	X	X	X	70.850,00	231.046,76			
							31	Centro de Convenciones Quito	Implementar el plan de trabajo del Proyecto del Centro de Convenciones	Cumplir con el 100% de las macro etapas del Proyecto del Centro de Convenciones	730218	Promoción, difusión	#	1	-	-	-	X	X	X	5.046,76
											730301	Pasajes nacionales			-	-	-	X	X	X	
											730302	Pasajes internacionales			-	-	-	X	X	X	
											730303	Viajeros nacionales			-	-	-	X	X	X	
											730304	Viajeros internacionales			-	-	-	X	X	X	
											730504	Alquiler Pantalla LED, Tarima y Equipos			4.860,00	-	X	X	X		
											730204	Gigantografías			186,76	-	X	X	X		
							32	Gestión Urbana Turística en Desarrollo (Casas patrimoniales con vocación turística)	Implementar el Plan de trabajo del proyecto del Centro de Convenciones	Cumplir con el 100% de las macro etapas del Proyecto del Centro de Convenciones	730104	Energía Eléctrica			200,00	200,00	X	X	X	19.150,00	
											730101	Agua Potable			150,00	150,00	X	X	X		
730105	Telecomunicaciones			800,00	800,00	X					X	X									
730811	Adecuaciones , Materiales eléctricos, plomería, carpintería y de construcción			12.000,00	12.000,00						X										
730402	Adecuaciones mano de obra			6.000,00	6.000,00		X		3.000,00												
33	Feriados	Eventos turísticos, culturales en feriados	Se planifican y ejecutan al menos 9 actividades turísticas culturales que fortalezcan el turismo interno hacia el DMQ.	730205	Contratación organizador de evento	Unidad	1	33.000,00	3.000,00	3.000,00	X			15.000,00							
		34	Producto Gastronómico	Desarrollo de actividades culturales para el fortalecimiento del producto gastronómico del DMQ.	Al menos dos actividades culturales posicionan el producto gastronómico en la DMQ, por medio del reconocimiento de 32 establecimientos	730205	Contratación organizador de evento	Unidad	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	X	X	X	118.000,00					
		35	Texturas y Colores	V Feria: Montaje, desarrollo de feria y promoción	Organizar y realizar la V Edición de la Feria Texturas & Colores 2013.	730205	Montaje y desmontaje	Feria	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00			X	585.776,85					
						730601	Coordinador de la feria	meses	4	1.000,00	4.000,00	4.000,00			X						
						730218	Promoción	Feria	1	44.000,00	81.760,00	81.760,00			X	585.776,85					
						730601	Manual de uso logotipo Texturas & Colores				2.240,00	2.240,00		X	X						
4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	MATERIALES, SUMINISTROS, SEGUROS, LICENCIAS Y EQUIPOS	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, SEGUROS, LICENCIAS Y EQUIPOS	Proveer en cantidad y tiempos los bienes y servicios para garantizar un adecuado desempeño de los servidores de QT	730804	Materiales de oficina	Unidad	1	28.000,00	28.000,00	19.818,76	x			585.776,85			
								840107	Adquisición de Equipos (Impresoras y computadoras)	Unidad	12	833,33	10.000,00	5.247,51	x	x	x				
								730899	Conos para parqueadero	Unidad	5	200,00	100,00								
								840103	Mobiliario (Rediseño, más personal, puertas, estanterías)	Unidad	16	500,00	8.000,00	8.000,00		x					
								770102	Matriculación de vehículos	Unidad	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00		x	x				
								840104	Adq telefonos	Unidad	5	200,00	1.000,00	1.000,00							
								840107	Adq Servidores	Unidad	2	5.000,00	10.000,00	10.000,00	x						
								840107	Devolución aseguradora para adquisición de equipos informáticos sustraídos	Unidad	1	3.549,22	3.549,22	-	x						
								730702	Licencias (Antivirus \$ 2500,	Unidad	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	x						
								730702	Licencias : Zimbra \$ 1500, Nuevas computadoras \$ 5000,	Unidad	1	6.500,00	6.500,00	6.500,00		x					
730702	Licencias: Office \$ licencias \$ 5000)	Unidad	5	1.000,00	5.000,00	5.000,00	x														
840104	3 Sistemas Biometricos (CCEE, QUINDE)	Unidad	3	2.000,00	6.000,00	6.000,00			x												
840107	CRM Software QT	Unidad	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	x														
840107	Servidor para Promoción	Unidad	1	6.000,00	6.000,00	1.100,00															
730801	Alimentos y bebidas (capacitaciones, eventos internos)	Unidad	16	500,00	8.000,00	7.769,62	x	x	x												
730201	Transporte personal en horarios nocturnos y actividades oficiales	Unidad	1	5.000,00	5.000,00	4.540,00	x	x	x												
770201	Seguros de bienes, equipos y personas (Nacionales e internacionales)	Unidad	1	35.000,00	35.000,00	35.000,00			x												
730502	Arrendo Edificio	Mensual	5	13.000,00	65.000,00	-	x	x	x												
730299	Servicio de Representación externo	Unidad	1	600,00	600,00	594,00			x												
730105	Servicio de Internet (Se considera nuevos puntos de venta)	Mensual	12	2.300,00	27.600,00	17.590,56	x	x	x												
730105	Arraastre internet año 2012	Unidad	1	4.692,40	4.692,40	-															
730208	Servicio de Vigilancia (2 puestos)	Puesto	1,5	17.333,33	26.000,00	-	x	x	x												
730209	Servicio de Limpieza	Mensual	12	1.333,33	16.000,00	7.107,77	x	x	x												

4.727.794,15	2.444.366,29
--------------	--------------