

**FORMATO LITERAL s) ART. 7 LOTAIP****Publicación de las actas de las sesiones y resoluciones del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico****Actas de las Sesiones del Directorio**

BREVE RESUMEN DEL ACTA DE LA SESION DEL DIRECTORIO / RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO		ACTAS DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO / RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO (NÚMERO Y FECHA DE EMISIÓN)	LINK PARA DESCARGAS LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO / RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO	LINK PARA DESCARGAR EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ORDEN DEL DIA	RESOLUCIÓN			
1.- Aprobación del Acta del Directorio de 26 de noviembre de 2010	* Aprobada			
2.- Seguimiento de las resoluciones del Directorio de 26 de noviembre de 2011	* Cambiar el Orgánico Funcional de la Empresa. * Entregar avances relacionados del Plan Estratégico La Mariscal, Censo La Mariscal y el Plan de Relanzamiento del Centro Histórico.			
3.- Conocimiento de los ajustes realizados al POA	* Hacer llegar a la Concejala Dénecy Trujillo, para su conocimiento los ajustes realizados al POA y el informe de gestión y el POA	Acta de Directorio 23 de Febrero de 2011		
4.- Petición del sector privado de asistir formalmente al Directorio con voz en los proyectos vinculados a su Gestión	* Presentar una propuesta para la conformación de un Consejo Consultivo en el ámbito Turístico, por parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad.			
5.- Informe de Avance del Examen Especial Realizado por la Contraloría General del Estado	El Directorio queda a la espera del informe final.			
1.- Aprobación del Acta del Directorio de 23 de febrero de 2011	*Aprobada.			
2.- Seguimiento de las resoluciones del Directorio de 23 de febrero de 2011	* Realizar una propuesta al Directorio para la conformación de un Consejo Consultivo en el ámbito turístico, en conjunto con las Secretarías de de Planificación y la de Desarrollo Productivo. * Avocar conocimiento del informe de seguimiento de las resoluciones de Directorio.			
3.- Conocimiento del avance en la ejecución de Proyectos Emblemáticos para el año 2011	* Realizar propuestas de proyectos para una Agenda Cultural Especializada (Red de Museo, Agosto, Semana Santa, etc.). * Realizar propuesta para proyectar el relanzamiento del Centro Histórico que incluya la Red de Iglesias en la línea de Red de Museos.	Acta de Directorio 17 Mayo de 2011		
4.- Conocimiento y resolución de Informe de Gestión de la empresa correspondiente al año 2010	* Trabajar un proyecto para la publicación de lo que la prensa internacional reportó sobre Quito. * Aprobar el Informe de Gestión de 2010 presentado por la Gerencia General.			
5.- Conocimiento y resolución de la propuesta de absorción de las funciones del Buró de Convenciones	* Trabajar un informe motivado para sobre la pertinencia de suscribir una alianza estratégica con el Buró de Convenciones.			
1.- Aprobación del Acta del Directorio de 17 de mayo de 2011	* Aprobada con el voto salvado de los miembros que no fueron parte de la sesión anterior.			
2.- Seguimiento de las resoluciones del Directorio de 17 de mayo de 2011	* Avocar conocimiento del informe de seguimiento de las resoluciones. * Remitir al Directorio la Propuesta de un modelo de acuerdo bilateral con las órdenes religiosas en el marco de la Red de Iglesias. * Remitir al Directorio el Plan de Implementación de Red de Iglesias. * Coordinar con la Secretaria de Planificación un taller sobre turismo en parroquias.			
3.- Conocimiento del avance en la ejecución de Proyectos Emblemáticos para el año 2011	* Realizar una evaluación de los proyectos emblemáticos * Aprueba el tiempo solicitado por la Secretaria de Competitividad (45 días) para que pueda definir los espacios restantes en el Centro de Convenciones Mariscal Sucre * Realizar una inspección y evaluación de los estándares de calidad y centros de atención al cliente en el teleférico * El liquidador de la EMDUQ presente informe sobre el Teleférico al Directorio.	Acta de Directorio 30 de Junio 2011		

4.- Conocimiento del informe motivado y proyecto de convenio de cooperación interinstitucional y aprobación de la alianza estratégica con el Buró de Convenciones e Incentivos de Quito	* Aprobar por unanimidad la Alianza Estratégica con el Buró de Convenciones e Incentivos de Quito.		
5.- Aprobación del Reglamento de Talento Humano de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	* Aprobado con las observaciones realizadas.		
1.- Aprobación del Acta del Directorio de 30 de junio de 2011 2.- Seguimiento de las resoluciones del Directorio de 30 de junio de 2011 3.- Conocimiento y resolución del Informe de Gestión y Ejecución del POA con fecha de corte de 31 de agosto de 2011 4.- Conocimiento del avance para la contratación del proceso del Buen Gobierno 5.- Informe sobre las rutas de feriados y verano, plan turístico Aerosmith y rutas de noviembre. 6.- informe de avance de los trabajos realizados en La Mariscal 7.- Varios	* Aprobada con el voto salvado de los miembros que no fueron parte de la sesión anterior. * Avocar conocimiento del informe de seguimiento de las resoluciones del Directorio * Avocar conocimiento y aprobar el Informe de Gestión y Ejecución del POA, con las observaciones realizadas. * Avocar conocimiento sobre los avances para la contratación del proceso del Buen Gobierno Corporativo * Aprobar la moción de presentar a la Comisión Municipal respectiva, la propuesta de reforma a la Ordenanza Metropolitana 276 * Incluir en los planes promocionales de Semana Santa, la Procesión del Sur "Viernes Santo en el Sur de Quito" * Que se presente el proyecto de Alianza Estratégica con la empresa Quinde Tours, que ejecutará el proyecto "Bus Turístico"	Acta de Directorio 7 de Septiembre de 2011	
1.- Aprobación del Acta del Directorio de 7 de septiembre de 2011 2.- Seguimiento de las resoluciones del Directorio de 7 de septiembre de 2011 3.- Conocimiento y resolución del POA y del Presupuesto General para el año 2012 4.- Conocimiento y resolución del Plan Anual 2012 - 2014 5.- Conocimiento del Informe del Proyecto Bus Turístico. 6.- Conocimiento del informe de gestión de la unidad de negocios El Quinde 7.- Varios	* Aprobada con el voto salvado de los miembros que no fueron parte de la sesión anterior. * Avocar conocimiento del informe de seguimiento de las resoluciones del Directorio * Avocar conocimiento y aprobar el POA y el Presupuesto General. * Realizar un plan específico y calendarizado de la situación de la Ronda. * Realizar un alcance con el resumen de los gastos administrativos en un Plan de Inversiones que contemple fortalecimiento, gasto administrativos y gasto por servicios. * Solicitar información sobre el proyecto de peatonización del Centro Histórico. * Analizar la viabilidad de integrar en las oficinas de Quito Turismo a Bomberos y otras instituciones del Municipio para mejorar la gestión y control de la LUAE. * Avocar conocimiento y aprobar el Plan Anual. * Realizar las sesiones del Directorio en forma itinerante en sitios de destinos turístico de Quito. La próxima sería en el Teleférico para presentar el plan de reconversión por parte de la Secretaría de Desarrollo. * Solicitar a la EMDUQ un informe detallado sobre el proceso de liquidación del teleférico. * Presentar un Plan del Teleférico tendiente a su funcionamiento como sitio de interés turístico. * El Directorio felicita a la Gerencia General por el Proyecto del Bus Turístico. * Realizar informe sobre operación y gestión del Bus Turístico. * Realizar informe de resultados del Centro de Convencio Eugenio Espejo y Unidad de Negocios El Quinde. * Analizar la viabilidad de incorporar en las oficinas de Quito Turismo a bomberos y otras entidades de supervisión y control. * Realizar gestiones urgentes ante el Alcalde y Administrador General para la concreción de la transferencia total de la asignación presupuestaria 2011 por tasa LUAF y Facilidades y Servicios Turísticos. * Integrar al Presidente del Directorio en el Comité Gestor del Plan Estratégico y Buen Gobierno Corporativo.	Acta de Directorio 21 de Diciembre de 2011	
1.- Aprobación del Acta del Directorio de 21 de diciembre de 2011 2.- Seguimiento de las resoluciones del Directorio de 21 de diciembre de 2011 3.- Conocimiento y resolución del Cierre Financiero correspondiente al año 2011 4.- Informe sobre el proceso de liquidación del Teleférico	* Aprobada con el voto salvado de los miembros que no fueron parte de la sesión anterior. * Implementar para los servicios turísticos, una estandarización de recomendaciones (10) en español e inglés * Avocar conocimiento y aprobar el estado de situación financiera de la empresa al año 2011 * Avocar conocimiento del informe de liquidación del teleférico y realizar la próxima sesión de Directorio en el Teleférico	Acta de Directorio 10 de abril de 2012	

5.- Conocimiento del Informe del proyecto Bus Turístico	*La Gerente General hará llegar la presentación del informe a los miembros del Directorio	COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		
6.- Varios	* Solicitar al Alcalde el traspaso de la administración y gestión comercial del Centro Cultural Itchimbia a Quito Turismo dados los buenos resultados del CCEE *Solicitar que la Reunión Mundial de Ministros de Turismo tenga la prioridad sobre cualquier otro evento			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			29 DE JUNIO DE 2012	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL s):			ASESORIA JURIDICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):			MANUEL GONZALEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			mgonzalez@quito-turismo.com	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			2993300	
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO				