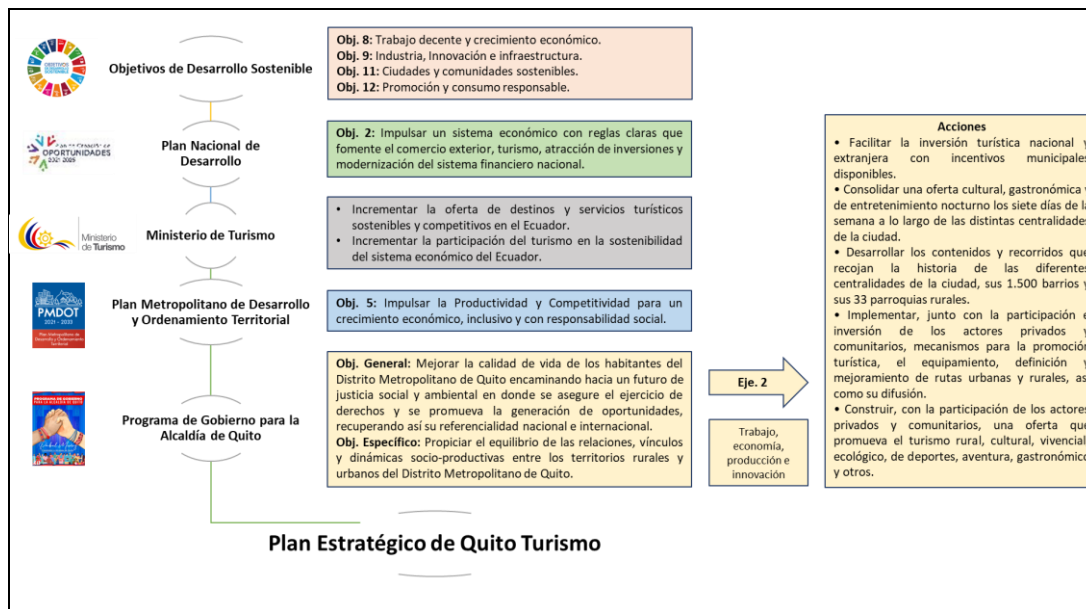


AYUDA MEMORIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Plan Operativo Anual y Proforma presupuestaria 2023

A continuación, se detalla la alineación a cada uno de los instrumentos de planificación.



Plan Estratégico de Quito Turismo Objetivos Estratégicos	
1	Posicionar claramente a la ciudad a nivel local, nacional e internacional a través del desarrollo, la comunicación y la promoción de sus atributos y valores únicos como destino turístico y de reuniones.
2	Maximizar el desarrollo de oferta turística urbana icónica , de gran envergadura, dinámica, innovadora y atractiva para la demanda, para lograr una experiencia única de la ciudad.
3	Optimizar la atracción de inversiones y negocios , tanto para el inversor como para los beneficiarios de la ciudad, para mejorar su desarrollo y encadenamiento económico y competitividad.
4	Hacer de Quito una de las ciudades más atractivas de Latinoamérica para la realización de visitas turísticas, reuniones y eventos .
5	Apoyar a la conectividad integral de la ciudad para la captación de visitantes nacionales e internacionales .
6	Mejorar los niveles de ingresos de divisas al destino, a través de más visitantes, mayor estadia, más productos turísticos disponibles, y mayor nivel de calidad de la oferta.

Fuente: Jefatura de Planificación

De acuerdo con el POA consolidado los montos para el año 2023 de la Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo, se encuentra distribuido por áreas de la siguiente manera:

COMPONENTES	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	TOTAL
COMUNICACIÓN - DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE QUITO Y DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	217.289,98	-	217.289,98
CALIDAD - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS DE CALIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	433.115,27	186.638,36	619.753,63

COMERCIALIZACIÓN - COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO Y DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS FORTALECIDAS	160.134,39	88.595,16	248.729,55
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES Y POTENCIALES EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - DESARROLLO	410.829,66	317.390,84	728.220,5
EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE QUITO TURISMO	1.267.993,63	540.871,62	1.808.871,25
INTELIGENCIA DE MERCADOS - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS -	84.124,99	-	84.124,99
MERCADEO - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS PRIORITARIOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	631.204,87	834.131,64	1.465.336,51
MICE - FORTALECIMIENTO DEL CLUSTER DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS MICE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	270.307,21	230.308,20	500.615,41
TOTAL	3.475.000,00	2.197.935,82	5.672.935,82

Fuente: POA 2023 – Gerencias/Direcciones de la EPMGDT

Presupuesto de Ingresos 2023

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION
1301	TASAS GENERALES	857,002.14
130107.001.009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5,000.00
130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	852,002.14
1303	TASAS DIVERSAS	820,005.42
130304.000.001	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	820,005.42
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	20,606.49
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	20,606.49
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	33,032.23
140310.002.009	RUTAS TURISTICAS	5,259.73
140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	3,000.00
140399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	24,772.50
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	
140399.020.009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	0.00
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	74,869.22
170202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	280.00
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	70,000.00
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	4,589.22
1703	INTERESES POR MORA	29,673.22
170399.000.009	OTROS INTERESES POR MORA	15,000.00
170399.001.001	INTERESES POR MORA TASA DE SERVICIOS Y FACILIDADES TURISTICAS	14,673.22
1704	MULTAS	15,083.29
170,402,000,009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	13,964.00
170,404,000,009	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,119.29
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	3,475,000.00
180104.001.002	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL (ASIGNACION 2022)	3,475,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	47,663.81

190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	31,869.07
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	14,494.98
190499.007.009.0000.0000	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	1,299.76
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	300,000.00
370102.000.009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	300,000.00
TOTAL, INGRESOS		5,672,935.82

Fuente: Gerencia Financiera Administrativa¹

La justificación presupuestaria de ingresos por grupo de gasto se encuentra detallada en el informe financiero que se adjunta a este informe.

A continuación, se presentan los ingresos proyectados para el ejercicio fiscal 2023, con actualización de los valores efectivamente recaudados al mes de septiembre de 2023 y se mantiene la proyección de ingresos para los meses de octubre a diciembre.

¹ Informe Financiero – Presupuesto 2023

PROYECCIÓN DE INGRESOS

		2023	RECAUDACION DE INGRESOS										PROYECCIÓN				
GRUPO	DETALLE DEL GRUPO DE INGRESO	ASIGNACIÓN INICIAL + INCREMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	INGRESOS ENE-SEP 2023	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS OCT-DIC 2023	TOTAL RECAUDADO
13	Tasas y Contribuciones	\$ 1.677.007,56	\$ 149.425,85	\$ 120.827,39	\$ 390.723,13	\$ 378.157,96	\$ 198.591,71	\$ 313.380,95	\$ 117.654,57	\$ 405.733,27	\$ 191.279,19	\$ 2.265.774,02	\$ 58.866,64	\$ 58.866,64	\$ 58.866,64	\$ 176.599,92	\$ 2.442.373,94
	Venta de Bienes y Servicios																
14	Operativos	\$ 53.638,72	\$ 2.599,45	\$ 17.946,20	\$ 24.981,42	\$ 27.899,88	\$ 22.555,83	\$ 3.727,80	\$ 1.287,16	\$ -	\$ 7.554,28	\$ 108.552,02	\$ 3.727,80	\$ 3.727,80	\$ 3.727,80	\$ 11.183,40	\$ 119.735,42
17	Rentas de Inversiones y Multas	\$ 119.625,73	\$ 7.036,69	\$ 18.867,09	\$ 25.157,44	\$ 17.713,87	\$ 17.036,76	\$ 51.915,75	\$ 38.655,49	\$ 8.903,64	\$ 37.133,23	\$ 222.419,96	\$ 7.036,69	\$ 7.036,69	\$ 7.036,69	\$ 21.110,07	\$ 243.530,03
19	Otros Ingresos	\$ 47.663,81	\$ 3.263,82	\$ 4.813,77	\$ 3.089,21	\$ 3.736,94	\$ 3.083,24	\$ 2.984,59	\$ 3.192,68	\$ 4.991,10	\$ 2.758,60	\$ 31.913,95	\$ 3.234,95	\$ 2.984,59	\$ 3.662,94	\$ 9.882,48	\$ 41.796,43
	Transferencias o Donaciones de																
28	Capital e Inversión	\$ 3.475.000,00	\$ -	\$ -	\$ 579.166,66	\$ -	\$ 579.166,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.158.333,32	\$ 579.166,67	\$ 579.166,67	\$ 1.158.333,34	\$ 2.316.666,68	\$ 3.475.000,00
37	Saldos Disponibles	\$ 300.000,00										\$ -			\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
	TOTAL	\$ 5.672.935,82	\$ 162.325,81	\$ 162.454,45	\$ 1.023.117,86	\$ 427.508,65	\$ 820.434,20	\$ 372.009,09	\$ 160.789,90	\$ 419.628,01	\$ 238.725,30	\$ 3.786.993,27	\$ 652.032,75	\$ 651.782,39	\$ 1.531.627,41	\$ 2.835.442,55	\$ 6.622.435,82

Fuente: Gerencia Financiera Administrativa²

Grupo 13: Tasas y Contribuciones, se realiza la proyección considerando que la recaudación de las Tasas es mayor los primeros meses del año, y para el último trimestre esta recaudación es inferior, se calcula el 50% del mes con menor de recaudación (julio 2023)

Grupo 14, 17 y 19: la proyección se realiza bajo un escenario conservador, con los datos de los meses con una recaudación moderada.

Grupo 28: Transferencias o Donaciones Inversión: Se registra el valor aprobado de recursos municipales en la Ordenanza No. 008-2023 del 01 de septiembre de 2023.

Del codificado de ingresos con respecto al total proyectado de recaudación existe una variación del 949.500,00 lo que corresponde a un 16,74% de incremento en la recaudación.

² Informe Financiero – Presupuesto 2023

A partir de la actualización de la proyección de ingresos para el año 2023 se registra un incremento del 3.96% correspondiente a \$216.000 con respecto a la proyección inicial. Proyectando hasta el final del año un total recaudado de \$6.622.435,82.

Presupuesto de Gastos 2023

GRUPO DE GASTO	CODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			CODIFICADO ACTUAL			VARIACIÓN
	RECURSO MUNICIPAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL GENERAL	RECURSO MUNICIPAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL GENERAL	
51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.508,84	\$ 80.508,84	0,00%
84				\$ -	\$ 686,00	\$ 686,00	0,00%
61	\$ 120.134,39	\$ -	\$ 120.134,39	\$ 120.134,39	\$ -	\$ 120.134,39	0,00%
63	\$ 40.000,00	\$ 52.624,78	\$ 92.624,78	\$ 40.000,00	\$ 52.624,78	\$ 92.624,78	0,00%
67	\$ -	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ -	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	0,00%
71	\$ 2.063.273,24	\$ -	\$ 2.063.273,24	\$ 2.063.273,24	\$ -	\$ 2.063.273,24	0,00%
73	\$ 1.208.388,89	\$ 1.765.260,49	\$ 2.973.649,38	\$ 1.208.388,89	\$ 1.928.293,90	\$ 3.136.682,79	5,48%
77	\$ 14.124,99	\$ 78.440,57	\$ 92.565,56	\$ 14.124,99	\$ 50.898,32	\$ 65.023,31	-29,75%
78	\$ -	\$ 15.432,00	\$ 15.432,00	\$ -	\$ 15.432,00	\$ 15.432,00	0,00%
84	\$ 29.078,49	\$ 68.377,98	\$ 97.456,47	\$ 29.078,49	\$ 67.691,98	\$ 96.770,47	-0,70%
TOTAL	\$3.475.000,00	\$1.981.935,82	\$5.456.935,82	\$3.475.000,00	\$2.197.935,82	\$5.672.935,82	3,96%

Fuente: Jefatura Financiera

Ejecución Presupuestaria

De acuerdo con la información registrada en el sistema Financiero Olympe con corte al 30 de septiembre de 2023, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico reporta a nivel de su devengamiento un 54,99 %, bajo el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado
5	EGRESOS CORRIENTES		81.194,84	81.194,84	0,00	0,00
51	EGRESOS EN PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*)53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	80.508,84	80.508,84	0,00	0,00
	BIENES DE LARGA DURACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		686,00	686,00	0,00	0,00
6	EGRESOS DE PRODUCCION	338.684,45	-124.125,28	214.559,17	106.627,10	98.892,07
61	EGRESOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	119.985,61	148,78	120.134,39	72.078,36	72.078,36
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	216.205,84	-123.581,06	92.624,78	33.348,74	26.078,13
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	2.493,00	-693	1.800,00	1.200,00	735,58
7	EGRESOS DE INVERSION	4.994.797,09	285.614,25	5.280.411,34	3.580.749,58	2.969.387,81
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2.000.453,84	62.819,40	2.063.273,24	1.412.293,38	1.412.293,36
(*) 73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.925.953,17	210.729,62	3.136.682,79	2.118.224,77	1.515.635,68
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	63.106,58	1.916,73	65.023,31	36.847,35	34.854,76
	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	5.283,50	10.148,50	15.432,00	13.384,08	6.604,01
8	GASTOS DE CAPITAL	123.454,28	-26.683,81	96.770,47	51.366,06	51.366,06
	BIENES DE LARGA DURACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.454,28	-26.683,81	96.770,47	51.366,06	51.366,06
Totales=>		5.456.935,82	216.000,00	5.672.935,82	3.738.742,74	3.119.645,94
Resumen Financiamiento						
		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado
1	FUENTE TFST	834.678,64	0	834.678,64	643.985,75	605.438,20
2	RECURSO MUNICIPAL	3.475.000,00	0	3.475.000,00	2.190.644,60	1.924.668,08
(*) 9	RECURSO PROPIO	1.147.257,18	216.000,00	1.363.257,18	904.112,41	589.539,10
TOTAL		5.456.935,82	216.000,00	5.672.935,82	3.738.742,76	3.119.645,38
						54,99%

Fuente: Jefatura Financiera

(*) En el grupo 730000, se refleja el valor de USD. 200.000,00 adicionales y en el grupo 530000 se incluye el valor de USD. 16.000,00 adicionales, mientras que el ingreso se coloca este valor en los recursos propios, mientras que el ingreso se coloca este valor en los recursos propios.

2. Inclusión programa fortalecimiento institucional (A partir de octubre 2023)

El Plan Operativo Anual aprobado al 11 de enero de 2023, contiene el siguiente detalle de grupo de ingresos, que fue generado en base a la estructura programática del presupuesto prorrogado:

GRUPO	DETALLE DEL GRUPO DE INGRESO	Asignación Inicial 2023 Prorrogado	variación	Codificado 2023
13	Tasas y Contribuciones	\$1.461.007,56	\$ 216.000,00	\$1.677.007,56
14	Venta de Bienes y Servicios Operativos	\$ 53.638,72	\$ -	\$53.638,72
17	Rentas de Inversiones y Multas	\$ 119.625,73	\$ -	\$119.625,73
19	Otros Ingresos	\$ 47.663,81	\$ -	\$47.663,81
28	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión	\$3.475.000,00	\$ -	\$3.475.000,00
37	SalDOS Disponibles	\$ 300.000,00	\$ -	\$300.000,00
	TOTAL	\$5.456.935,82	\$ 216.000,00	\$5.672.935,82

RESUMEN DE CÉDULA PRESUPUESTARIA POR ÁREA

ÁREAS QT	CODIFICADO	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE
1 COMERCIALIZACION	248.729,55	72.940,96	106.627,10	98.891,51	69.161,49
2 MERCADEO	1.465.336,51	16.946,88	1.261.674,92	957.025,36	186.714,71
3 INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE	500.615,41	11.691,37	457.764,86	388.030,88	31.159,18
4 COMUNICACION	217.289,98	88.749,65	99.343,86	98.063,85	29.196,47
5 INTELIGENCIA DE MERCADOS	84.124,99	0,00	0,00	0,00	84.124,99
6 DESARROLLO	728.220,50	144.363,62	313.386,72	268.641,82	145.470,16
7 CALIDAD	619.753,63	86.022,16	345.981,77	307.467,50	112.749,70
8 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO	1.808.865,25	188.761,75	1.153.963,51	1.001.524,46	450.139,99
TOTAL	5.672.935,82	609.476,39	3.738.742,74	3.119.645,38	1.108.716,69

Fuente: Sistema Olympo al 30 de septiembre de 2023

GRUPO	DETALLE DEL GRUPO DE GASTO	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS
84	Bienes de Larga Duración	\$ -	\$ 686,00
53	Bienes y Servicios de Consumo	\$ -	\$ 80.508,84
	Total	\$ -	\$ 81.194,84

Conclusiones

- El Plan Operativo Anual 2023 de la Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo, guarda concordancia con los objetivos institucionales y contribuyen al cumplimiento del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como al Plan de Gobierno de la actual administración.

- Una vez aprobado el Plan Operativo Anual y proforma presupuestaria 2023, la EPMGDT – Quito Turismo contará con un presupuesto de \$5.672.935,32 USD, distribuidos es \$3.475.000,00 de asignación municipal y \$2.197.935,82 de fuentes propias.
- A partir de la aprobación del POA y proforma presupuestaria 2023 aprobadas, se actualizará la información en el sistema Mi Ciudad.
- De acuerdo con el análisis realizado para la implementación del programa fortalecimiento institucional se cuenta con el monto de USD. 81.194,84 financiado con recursos propios.