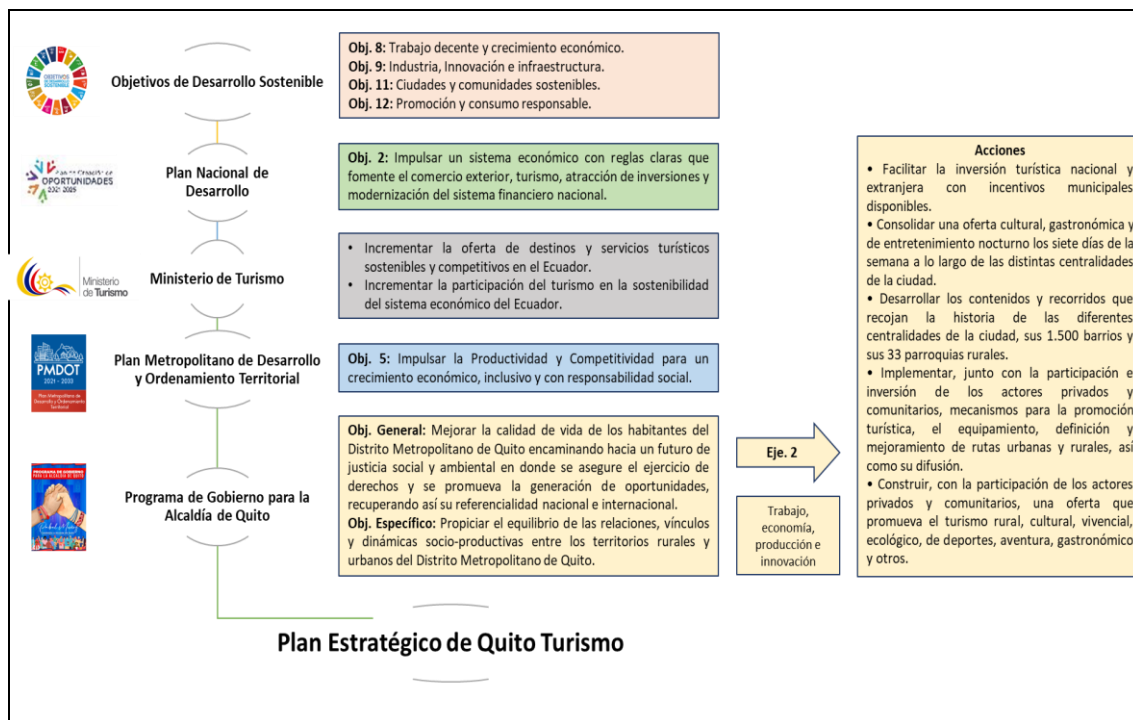


AYUDA MEMORIA Plurianualidad 2023-2026

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



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 estadía, más productos turísticos disponibles, y mayor nivel de calidad de la oferta.

Proyección de Ingresos 2023-2026

GRUPO	DETALLE DEL GRUPO DE INGRESO	2023	2024	2025	2026
13	Tasas y Contribuciones	\$ 1.677.007,56	\$ 2.788.000,00	\$ 3.890.000,00	\$ 4.613.000,00
14	Venta de Bienes y Servicios Operativos	\$ 53.638,72	\$ 442.726,00	\$ 553.302,00	\$ 648.366,00
17	Rentas de Inversiones y Multas	\$ 119.625,73	\$ 129.200,00	\$ 133.000,00	\$ 134.400,00
19	Otros Ingresos	\$ 47.663,81	\$ -	\$ -	\$ -
28	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión	\$ 3.475.000,00	*\$ 3.500.000,00	*\$ 3.500.000,00	*\$ 3.500.000,00
37	Saldos Disponibles	\$ 300.000,00			
	TOTAL	\$ 5.672.935,82	\$ 6.859.926,00	\$ 8.076.302,00	\$ 8.895.766,00

Elaborado por: Jefatura Financiera

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2023 - 2026

AÑO	PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO
2023	\$ 5.672.935,82
2024	\$ 6.859.926,00
2025	\$ 8.076.302,00
2026	\$ 8.895.766,00
TOTAL PLURIANUAL	\$ 29.504.929,82

Elaborado por: Jefatura Financiera

Proyección de Gasto 2023-2026

PROGRAMA	2023	2024	2025	2026
Turismo Sostenible	\$5.591.740,98	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00
Fortalecimiento Institucional	\$81.194,84	\$3.359.926,00	\$4.576.302,00	\$5.395.766,00
Total	\$5.672.935,82	\$6.859.926,00	\$8.076.302,00	\$8.895.766,00

Elaborado por: Jefatura de Planificación

En base a los ingresos proyectados por Quito Turismo, y en función de la programación plurianual. Para cumplir con lo planificado se requeriría tanto de fondos propios como asignación municipal de acuerdo con:

PROGRAMA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2023	2024	2025	2026
Turismo Sostenible	Fondos propios	\$ 2.197.935,82	\$ 3.359.926,00	\$ 4.576.302,00	\$ 5.395.766,00
	Asignación Municipal	\$ 3.475.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
Total		\$ 5.672.935,82	\$ 6.859.926,00	\$ 8.076.302,00	\$ 8.895.766,00

Elaborado por: Jefatura de Planificación

La programación Cuatrianual de la EPMGDT se encuentra disponible en el Anexo Nro. 1. Programación Presupuestaria Cuatrianual del presente documento.

Plan Anual de Inversión (PIC):

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO																			
PLAN DE INVERSIÓN CUATRIANUAL 2023								2024				2025				2026			
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PMDOT	EJE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE QUITO 2023 - 2027	PROGRAMA	PROYECTOS	RECURSOS FISCALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS FISCALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS FISCALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS FISCALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
Obj. 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.	Trabajo, economía, producción, emprendimiento e innovación	Turismo Sostenible	Quito Destino Turístico Inteligente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$3.144.900,20	\$ -	\$3.144.900,20		\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00
Obj. 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.	Trabajo, economía, producción, emprendimiento e innovación	Turismo Sostenible	Quito destino Turístico	\$ -	\$3.475.000,00	\$2.116.740,98	\$5.591.740,98	\$ -	\$ 355.099,80		\$ 355.099,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total				\$ -	\$3.475.000,00	\$2.116.740,98	\$5.591.740,98	\$ -	\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00	\$ -	\$3.500.000,00
•Nota: El proyecto Quito Destino Turístico Inteligente como un proyecto nuevo se presenta la información a partir del ejercicio fiscal 2024. •Nota: Valores que constan en la Ordenanza PMU No.008-2023 aprobada el 01 de septiembre de 2023, no obstante, los valores pueden variar cuando se formulan las proformas presupuestarias en los años correspondientes.																			

Programación Plurianual Cuatrianual:

			2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
PROGRAMA	GRUPO	DETALLE DEL GRUPO DE GASTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Turismo Sostenible	61	Egresos en Personal para la Producción	\$ 120.134,39	\$ -	\$ -	\$ -
	63	Bienes y Servicios para la Producción	\$ 92.624,78	\$ -	\$ -	\$ -
	67	Otros Egresos de Producción	\$ 1.800,00	\$ -	\$ -	\$ -
	71	Egresos para personal de Inversión	\$ 2.063.273,24	\$ -	\$ -	\$ -
	73	Bienes y Servicios para Inversión	\$ 3.136.682,79	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
	77	Otros Egresos de Inversión	\$ 65.023,31	\$ -	\$ -	\$ -
	78	Transferencias o Donaciones para Inversión	\$ 15.432,00	\$ -	\$ -	\$ -
	84	Bienes de Larga Duración	\$ 96.770,47	\$ -	\$ -	\$ -
		TOTAL TURISMO SOSTENIBLE	\$ 5.591.740,98	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
Fortalecimiento Institucional	51	Egresos en Personal	\$ -	\$ 2.237.354,67	\$ 2.196.068,34	\$ 2.196.068,33
	63	Bienes y Servicios para la Producción	\$ -	\$ 24.960,00		
	84	Bienes de Larga Duración	\$ 686,00	\$ -		
	53	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 80.508,84	\$ 1.097.611,33	\$ 2.344.074,46	\$ 3.159.448,47
	57	Otros Egresos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ 13.279,20	\$ 13.279,20
	58	Transferencias o Donaciones Corrientes	\$ -	\$ -	\$ 22.880,00	\$ 26.970,00
		TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 81.194,84	\$ 3.359.926,00	\$ 4.576.302,00	\$ 5.395.766,00
		TOTAL DEL GASTO	\$ 5.672.935,82	\$ 6.859.926,00	\$ 8.076.302,00	\$ 8.895.766,00

•Nota: Valores que constan en la Ordenanza PMU No.008-2023 aprobada el 01 de septiembre de 2023, no obstante, los valores pueden variar cuando se formulen las proformas presupuestarias en los años correspondientes.

Conclusiones

- La programación presupuestaria cuatrianual de la empresa esta alineada a las competencias y atribuciones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.
- Esta proyección toma en consideración el POA 2023 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico que es de USD. 5'672.935.82, para el 2024 un valor de USD. 6.859.926,00, en el 2025 USD. 8.076.302,00 y 2026 la cantidad de USD. 8.895.766,00.
- Esta herramienta de programación cuatrianual y plan de inversión cuatrianual constituyen un mecanismo de planificación con visión prospectiva para la Empresa.