

Informe Ejecutivo Gerencia General

Quito, 26 de diciembre de 2023

Señores miembros del Directorio, pongo en su consideración el siguiente informe ejecutivo que resume los puntos considerados en el orden del día aprobado, de acuerdo con el siguiente detalle:

Punto 1: Conocimiento y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria de Directorio EPMGDT-SD-005-OR de 14 de diciembre de 2023.

Punto 2: Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto 2024 de la EPMGDT en concordancia con la planificación estratégica del DMQ.

Con fecha 14 de diciembre se programa un taller interno en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico convocada por la Gerencia General para la revisión de la planificación generada en el mes de agosto 2023 y que en conjunto con todos los representantes de las áreas técnicas y administrativas de la empresa se revisen y realicen los ajustes correspondientes en la planificación del 2024.

Para el año 2024, se planifican los siguientes objetivos operativos:

OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	TIPO DE PLAN
Obj. 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.	Incrementar el desarrollo y promoción del turismo y la industria de reuniones del Distrito Metropolitano de Quito, orientada a la gestión del destino turístico inteligente, con producto inclusivos, innovadores y sostenibles en alianza con el sistema turístico y otros sectores productivos, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero.	POA
	Incrementar el desarrollo y promoción del turismo y la industria de reuniones del Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema turístico y otros sectores productivos, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero.	PAI
	Posicionar a Quito como "Destino turístico inteligente", líder en Latinoamérica a través de la implementación del modelo de gestión de destino turístico inteligente en el DMQ que promueva servicios a usuarios y proveedores de servicio turísticos con innovación tecnológica, inclusivos, sostenibles y resilientes.	

De acuerdo con el POA consolidado, los montos para el año 2024 de la Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo, alcanza un presupuesto de **\$7.159.817,04**, los cuáles son financiados de la siguiente manera:

RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	TOTAL
\$2.200.000	\$4.959.817,04	\$7.159.817,04

Con Resolución No. 005-01-2023 del 24 de noviembre de 2023, del Directorio de la EPMGDT aprobó la inclusión de saldos disponibles por efecto del fideicomiso en la proforma 2023, los mismos que serán incorporados para la planificación de las acciones futuras de la empresa.

A continuación, se detalla el POA-PAI 2024 a nivel de Programa/Proyecto y Presupuesto:

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	TOTAL
Turismo Sostenible	Quito Destino Turístico*	355.099,76
	Quito Destino Turístico Inteligente	1.606.754,19
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	2.970.421,64
	Gestión del Talento Humano	2.227.541,45
Total general		7.159.817,04

* Este rubro corresponde a los rubros pendientes de pago para liquidación del proyecto Quito Destino Turístico

Fuente: POA 2024

El detalle de Ingresos de la empresa es el siguiente:

POR GRUPOS DE INGRESO

GRUPO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2024
1301	TASAS GENERALES	1,358,925.22
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	37,500.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	200,000.00
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	88,900.00
1703	INTERESES POR MORA	40,000.00
1704	MULTAS	100,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	2,200,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	34,600.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	800,000.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$2,299,891.82
TOTAL INGRESOS		7,159,817.04

Conforme a la información descrita, se recomienda al Directorio aprobar el presupuesto y Plan Operativo Anual 2024, el cual viabilizará el cumplimiento de los objetivos operativos de la empresa, mismos que se encuentran alineados al PMDOT, plan de gobierno de la Alcaldía y permitirán operativizar la gestión en la empresa.

Adicionalmente, la gerencia Jurídica mediante informe establece El Plan Operativo Anual 2024, presentado por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, para la aprobación del Directorio, se alinea congruentemente con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; observando además lo prescrito en el artículo 234 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, esto es, el contenido que debe registrarse en un plan operativo anual. En el mismo orden de ideas, se precisa que, el Plan Operativo Anual 2024 de Quito Turismo, cumple con las formalidades legales preceptuadas en la normativa vigente.

Por lo que, se recomienda Al Sr. Gerente General que, por cumplir con todas las formalidades prescritas en los enunciados normativos vigentes, eleve a conocimiento y aprobación del Directorio de Quito

Turismo, el Plan Operativo Anual y el presupuesto para el 2024 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.

Punto 3: Conocimiento y aprobación del Plan Plurianual de Inversión y la Programación Presupuestaria Cuatrienal 2024-2027.

El Plan Plurianual de Inversiones (PPI), es un instrumento de planificación que se utiliza en el ámbito gubernamental y empresarial para establecer y programar inversiones a lo largo de varios años, generalmente un período que abarca más de un año fiscal. A diferencia del Plan Anual de Inversiones que se enfoca en un año específico, el PPI tiene un horizonte temporal más amplio, y permite lograr con el desarrollo del Proyecto Quito Destino Turístico Inteligente, así como para dar continuidad a las actividades de la empresa en pro del Sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito.

Para la elaboración del Plan Plurianual de Inversión (PPI), se consideró la proyección de ingresos y de gastos tanto corriente como de inversión para el período comprendido entre el 2024 al 2027 de Quito Turismo, tiene en consideración:

Proyección de ingresos:

GRUPO	DETALLE DEL GRUPO DE INGRESO	2024 (USD)			2025 (USD)			2026 (USD)			2027 (USD)		
		RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
13	Tasas y Contribuciones		\$ 1,358,925.22	\$ 1,358,925.22	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,313,000.00	\$ 1,313,000.00	\$ -	\$ 1,326,000.00	\$ 1,326,000.00
14	Venta de Bienes y Servicios Operativos		\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ -	\$ 311,224.00	\$ 311,224.00	\$ -	\$ 360,614.00	\$ 360,614.00	\$ -	\$ 376,423.00	\$ 376,423.00
17	Rentas de Inversiones y Multas		\$ 228,900.00	\$ 228,900.00	\$ -	\$ 219,900.00	\$ 219,900.00	\$ -	\$ 228,300.00	\$ 228,300.00	\$ -	\$ 228,700.00	\$ 228,700.00
18	Transferencias o Donaciones Corrientes	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ 2,330,900.20	\$ -	\$ 2,330,900.20	\$ 2,330,900.20	\$ -	\$ 2,330,900.20	\$ 2,330,900.20	\$ -	\$ 2,330,900.20
19	Otros Ingresos		\$ 34,600.00	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 34,600.00
37	Saldo Disponible		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
38	Cuentas pendientes por cobrar		\$ 2,299,891.82	\$ 2,299,891.82	\$ -	\$ 2,357,440.18	\$ 2,357,440.18	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
	TOTAL INGRESOS	\$ 2,200,000.00	\$ 4,959,817.04	\$ 7,159,817.04	\$ 2,330,900.20	\$ 4,523,164.18	\$ 6,854,064.38	\$ 2,330,900.20	\$ 3,728,514.00	\$ 6,059,414.20	\$ 2,330,900.20	\$ 3,757,723.00	\$ 6,088,623.20

Proyección de gastos

El Plan Plurianual de Inversión muestra los recursos del período 2024 – 2027, los cuales son necesarios para la ejecución del programa y proyectos de inversión priorizados por Quito Turismo.

Actualmente, la propuesta del Plan Plurianual de Inversión de Quito Turismo 2024 -2027, está conformada por los siguientes programas:

- Turismo Sostenible
- Fortalecimiento institucional

Se ha consolidado la información trabajada en el taller interno con la definición de los gastos proyectados para los ejercicios 2024-2027, de acuerdo con el siguiente detalle:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO																				
PLAN DE INVERSIÓN CUATRIENAL 2024								2025				2026				2027				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	EJE DEL PROGRAMA	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	Trabajo, economía,	Turismo Sostenible	Quito Destino	\$ -	1.314.000,04	292.754,15	1.606.754,19		1.800.000,00		1.800.000,00	\$ -	1.800.000,00		1.800.000,00	\$ -	1.800.000,00		1.800.000,00	
Obj. 5: Impulsar la	Trabajo, economía,	Turismo Sostenible	Quito destino	\$ -	355.099,76		355.099,76	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -				\$ -
Total				\$ -	1.669.099,80	292.754,15	1.961.853,95	\$ -	1.800.000,00	\$ -	1.800.000,00	\$ -	1.800.000,00	\$ -	1.800.000,00	\$ -	1.800.000,00	\$ -	1.800.000,00	

Detalle de la programación Plurianual de gastos Cuatrienal de la empresa:

			2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)	2027 (USD)
PROGRAMA	GRUPO	DETALLE DEL GRUPO DE GASTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Turismo Sostenible	73	Bienes y Servicios para Inversión	313.099,76	-	-	-
	77	Otros Egresos de Inversión	42.000,00	-	-	-
	73	Transferencias o Donaciones para Inversión	1.606.754,19	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTAL TURISMO SOSTENIBLE		1.961.853,95	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Fortalecimiento Institucional	53	Bienes y Servicios de Consumo	2.346.603,17	2.210.150,93	1.413.000,75	1.437.209,75
	57	Otros Egresos Corrientes	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00
	63	Bienes y Servicios para la producción	24.960,00	42.500,00	45.000,00	50.000,00
	73	Bienes y Servicios para Inversión	499.986,47	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	77	Otros Egresos de Inversión	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	84	Bienes de larga duración (Propiedades planta y equipo	25.000,00			
	51	Egresos en personal	2.227.541,45	2.227.541,45	2.227.541,45	2.227.541,45
	TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		5.197.963,09	5.054.064,38	4.259.414,20	4.288.623,20
TOTAL DEL GASTO			7.159.817,04	6.854.064,38	6.059.414,20	6.088.623,20

La programación cuatrienal permitirá garantizar las actividades operativas, administrativas del proyecto de inversión Quito Destino Turístico Inteligente, por lo que se recomienda su aprobación al Directorio.

Adicionalmente, la Gerencia Jurídica a través de su informe establece que la proyección plurianual, presentado por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, para la aprobación del Directorio, 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 y al propio Plan Anual de Inversión de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, consecuentemente cumple con las formalidades legales preceptuadas en la normativa vigente.

Por lo que, se recomienda que, por cumplir con todas las formalidades prescritas en los enunciados normativos vigentes, se apruebe por parte del Directorio de Quito Turismo, el presupuesto 2024 y la proyección plurianual y el plan de inversión anual de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.

Atentamente,

Óscar López Moscoso
GERENTE GENERAL (S)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO