

RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No. EPMGDT-GFA-014-LE-2017

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° EPMGDT-JTH-231-2017 de fecha 17 de abril de 2017 la Jefatura de Talento Humano, solicita una reforma presupuestaria para el incremento al presupuesto de Pasajes aéreos al exterior.

Que, mediante Memorando No. EPMGDT-COM-CC-2017-306 de fecha 18 de abril de 2017 la Jefatura Comercial, solicita una reforma al presupuesto asignado para mantener la contratación del servicio de limpieza y pagos de servicios básicos del Centro de Convenciones Eugenio Espejo por 4 meses más.

Que, la reforma planteada significa la realización de trasposos de crédito dentro de los programas que constan en el actual presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico que no afectan a la planificación programática del presupuesto aprobado; y,

En uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Art. 271 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ordenanza Metropolitana N° 301 artículo 20 literal e),

RESUELVE:

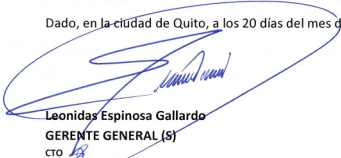
Art. 1 Aprobar la siguiente reforma presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico para el ejercicio financiero del 2017:

Partida Presupuestaria	Descripción	Trasposos	
		Incremento	Reducción
	9 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	6.000,00	6.000,00
	01 GESTION DEL TALENTO HUMANO	6.000,00	6.000,00
	01 GESTION DEL TALENTO HUMANO	6.000,00	6.000,00
01.09.01.01.739901.000.17.01.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		6.000,00
01.09.01.01.730302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR	6.000,00	
	1 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	24.240,00	24.240,00
	02 DESARROLLO DE EVENTOS	24.240,00	18.840,00
	01 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	24.240,00	10.000,00

01.01.02.01.630101.000.17.01.009	AGUA POTABLE	4.000,00	
01.01.02.01.630104.000.17.01.009	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	
01.01.02.01.630209.000.17.01.009	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	17.240,00	
01.01.02.01.630235.000.17.01.009	SERVICIO DE ALIMENTACION		4.000,00
01.01.02.01.630504.000.17.01.009	MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)		3.000,00
01.01.02.01.630703.000.17.01.009	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS		3.000,00
	02 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	-	6.000,00
01.01.02.02.630104.000.17.01.009	ENERGIA ELECTRICA		6.000,00
	04 EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	-	2.840,00
01.01.02.04.630303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		2.840,00
	03 VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	-	5.400,00
	01 QUINDE VISITOR CENTER	-	5.400,00
01.01.03.01.630105.000.17.01.009	TELECOMUNICACIONES		5.400,00
Total Gastos		30.240,00	30.240,00

Art. 2 Disponer su implementación a partir de la presente fecha.

Dado, en la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2017.


Leonidas Espinosa Gallardo
GERENTE GENERAL (S)
CTO

Financiero.
Proceda en línea a norma legal.
17/04/17.

MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-231-2017

Quito DM, 17 de abril de 2017

PARA: Leonidas Espinosa Gallardo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2

ASUNTO: Autorización Reforma al Presupuesto

Una vez que contamos con la aprobación para realizar una reforma al presupuesto en las partidas correspondientes a Gestión del Talento Humano, por medio del presente me permito adjuntar el documento con la aprobación original para que disponga a quien corresponda la ejecución de lo solicitado.

Particular que pongo en consideración para los fines pertinentes.

Atentamente,

Pablo Proaño J.
Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2
TALENTO HUMANO

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaborado por:	Isabel Cruz	JTH	17/04/2017	<i>[Signature]</i>



17-26

MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-223-2017

Quito DM, 13 de abril de 2017

PARA: Verónica Sevilla L.
GERENTE GENERAL

DE: Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2

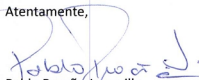
ASUNTO: Reforma al Presupuesto

Con el propósito de cubrir los valores necesarios para la adquisición de pasajes aéreos internacionales para las 2 funcionarias delegadas a participar en la feria IMEX como representantes de Quito Turismo en la ciudad de Frankfurt, solicito a usted se sirva autorizar la siguiente modificación al presupuesto.

No. Partida	Denominación	Ajuste a mas	Ajuste a menos
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
73.99.01			\$6000,00
73.03.02		\$6000,00	

Por la favorable atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2
TALENTO HUMANO

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaborado por	Isabel Cruz	JTH	13/04/2017	


GERENCIA GENERAL

13 ABR 2017

Recibido por:




TALENTO HUMANO

17 ABR 2017

Recibido por:


Isabel Cruz

Financiero
Proceder en base a norma legal
18/04/17



MEMORANDO No. EPMGDT - COM - CC - 2017- 306

Quito DM, 18 de abril del 2017

PARA : Leonidas Espinosa
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE : Elizabett Burbano
JEFE COMERCIAL

ASUNTO : REFORMA POA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO

Por medio del presente y en atención a la sumilla de autorización de Gerencia General inserta en el MEMORANDO No. EPMGDT-COM-CC-2017-295, me permito solicitar a usted se proceda con la reforma al POA de la Dirección Comercial para canalizar los recursos que permitan mantener la contratación del servicio de limpieza y pagos de servicios básicos del CCEE por 4 meses más, de acuerdo al detalle adjunto.

Adjunto:

- MEMORANDO No. EPMGDT-COM-CC-2017-295
- Informe Técnico No. 044

Atentamente,

Elizabett Burbano

Elizabett Burbano

JEFE COMERCIAL

ACCION	RESPONDABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaborado por:	Winter Intriago	COM	18/04/2017	<i>etv</i>



*Autorizado
Para pasar de
a la sumativa
insente. 17.04.2017*

MEMORANDO No. EPMGDT- COM- CC-2017-295

Quito DM, 12 de abril del 2017

PARA : Verónica Sevilla
GERENTE GENERAL

DE: Elizabett Burbano
JEFE COMERCIAL

ASUNTO: REFORMA POA CENTRO DE CONVENIONES EUGENIO ESPEJO

En alcance al memorando No. EPMGDT- COM- CC-2017-125, por medio de la presente me permito solicitar a usted la autorización para realizar una reforma al POA de la Dirección Comercial para canalizar los recursos que permitan mantener la contratación del servicio de limpieza y pago de servicios básicos por 4 meses más en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo.

Adjuntos:

- Informe y detalle de reforma.

Atentamente,

Elizabett Burbano

Elizabett Burbano

JEFE COMERCIAL

Elaborado por:	Elizabett Burbano	COM	12/04/2017	<i>EB</i>
----------------	-------------------	-----	------------	-----------

*Recibido
17-04-2017*

QUITO

GERENCIA GENERAL

12 ABR 2017

Recibido por:

Elizabett

INFORME TECNICO No. 44

REFORMA POA CENTRO DE CONVENIONES EUGENIO ESPEJO

1. ANTECEDENTES

El Centro de Convenciones Eugenio Espejo es un inmueble funcionó hasta mediados del siglo XX como el Hospital Eugenio Espejo. En el año 2006 fue sujeto a rehabilitación por parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio (Ex Fonsal) y a partir del 2008 inicia sus operaciones como Centro de Convenciones.

El 3 de septiembre del 2012, a través de la Resolución Administrativa No. 486-GG-LEG-2012, al amparo de lo previsto en el inciso final del Artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, creó la Unidad de Negocio "Centro de Convenciones Eugenio Espejo – CCEE-, como un área administrativo – operativa de la Empresa.

Quito Turismo mantiene un convenio interinstitucional con el Instituto Metropolitano de Patrimonio para la promoción, difusión, coordinación y administración del CCEE el mismo que tiene una vigencia hasta el 30 de mayo del 2031.

2. JUSTIFICACIÓN

Para el 2017 la Gerencia Técnica programo operación del Centro de Convenciones Eugenio Espejo por 4 meses por lo que todas sus partidas presupuestarias se establecieron hasta el mes de abril, sin embargo este espacio seguirá en operaciones; por lo que es necesario canalizar recursos que permitan gestionar pagos básicos como los de servicios básicos y el servicio de limpieza.

REFORMA PRESUPUESTARIA

PROYECTO QT	ACTIVIDADES QT	DETALLE ESPECÍFICO DE LA COMPRA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR TOTAL	COMPROMETIDO	SALDO	REFORMA		
							AJUSTE A MENOS	AJUSTE A MAS	Nuevo Saldo
DESARROLLO DE EVENTOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Servicio de agua potable	630101	1.800,00	1.594,04	205,96		4.000,00	4.205,96
		Servicio de luz	630104	2.800,00	1.784,68	1.015,32		3.000,00	4.015,32
		Servicio de teléfono	630105	320,00	100,09	219,91			219,91
		Servicio de internet	630105	1.600,00	1.146,34	453,66			453,66
		Servicio de vigilancia y seguridad	630208	32.000,00	32.000,00	-			-
		Servicio de Limpieza	630209	17.442,00	16.680,00	762,00		17.373,30	18.135,30
		Arrastre Servicio de Limpieza	630209	4.300,00	4.166,70	133,30	133,30		0,00
		Programa de seguros (incluye incendios, fidelidad, maquinaria y equipos, rotura de maquinaria, robo, responsabilidad civil, vida, vehículos)	670201	4.500,00	1.049,53	3.450,47			3.450,47
		Servicio de jardinería	630418	4.000,00	4.000,00	-			-
		Servicio de mantenimiento del edificio	630402	2.000,00	2.000,00	-			-
		Servicio de mantenimiento de ascensores	630402	5.428,00	5.428,00	-			-
		Servicio de mantenimiento de cisternas y bombas	630402	2.500,00	2.500,00	-			-

	Servicio de mantenimiento de central de incendios	630499	-	-	-	-	-	-
	Servicio de Recarga de extintores	630203	-	-	-	-	-	-
	Servicio de mantenimiento de equipos	630404	-	-	-	-	-	-
	Servicio de mantenimiento de mobiliario	630403	-	-	-	-	-	-
	Ejecución de garantías	639901	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
	Focos ahorradores Luz día 20W	630811	120,00	-	-	120,00	-	120,00
	Focos ejos de bues diroicos halopar 50 w	630811	260,00	-	-	260,00	-	260,00
	Focos tipo bombillo	630811	100,00	-	-	100,00	-	100,00
	Servicio de catering	630235	-	-	-	-	-	-
	Arrastre Servicio de catering	630235	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00	-
	Servicio de decoración	630299	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
	Servicio de alquiler de equipos técnicos	630504	-	-	-	-	-	-
	Arrastre Servicio de alquiler de equipos técnicos	630504	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	-
	Servicio de alquiler de equipos informáticos	630703	-	-	-	-	-	-
	Arrastre Servicio de alquiler de equipos informáticos	630703	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	-
	Servicio de alquiler de mobiliario	630503	-	-	-	-	-	-
	Servicio de alquiler de menaje y mantelería	630599	-	-	-	-	-	-
	Servicio de agua potable	630101	4.500,00	-	-	473,40	4.026,60	4.026,60
Centro de Eventos Bicentenario	Servicio de luz	630104	20.000,00	-	-	4.447,61	15.552,39	9.552,39

Servicio de vigilancia y seguridad	630208	24.000,00	24.000,00	-	-	-
Servicio de Limpieza	630209	37.665,00	37.665,00	-	-	-
Arrastre Servicio de Limpieza	630209	3.999,00	3.999,00	-	-	-
Programa de seguros (incluye incendios, fidelidad, maquinaria y equipos, rotura de maquinaria, robo, responsabilidad civil, vida, vehículos)	670201	2.280,00		2.280,00		2.280,00
Servicio de mantenimiento del edificio	630402	10.000,00	10.000,00	-	-	-
Servicio de mantenimiento de ascensores y gradas eléctricas	630402	-		-	-	-
Servicio de mantenimiento de puertas magnéticas	630499	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Servicio de mantenimiento de cisternas y bombas	630402	5.000,00	5.000,00	-	-	-
Servicio de Recarga de extintores	630203	-		-	-	-
Ejecución de garantías	639901	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Canecas de pintura Blanco puro satinado	630811	-		-	-	-
Canecas de pintura Blanco hueso	630811	140,00		140,00		140,00
Canecas de pintura Anigror	630811	-		-	-	-
Lamparas dulux (ojo de buey circular)	630811	-		-	-	-
Focos ahorradores 25w	630811	150,00		150,00		150,00
Dicroicos	630811	-		-	-	-
Tubo florecente 32w	630811	80,00		80,00		80,00
Tubo florecente 17w	630811	80,00		80,00		80,00
Tubo florecente 40w	630811	-		-	-	-

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS			Centro Cultural Itchimbia	Tubo florecente 28w	630811	-	-	-	-
				Lijas de agua #80	630811	-	-	-	-
				Masquin	630811	-	-	-	-
				Cinta doble faz	630811	-	-	-	-
				Walpes	630811	-	-	-	-
				Servicio de alimentación	630235	4.790,00	4.790,00		4.790,00
				Servicio de alquiler de equipos técnicos	630504	3.000,00		3.000,00	3.000,00
				Servicio de jardinería	630418	5.000,00		5.000,00	5.000,00
				Servicio de mantenimiento del edificio	630402	3.000,00		3.000,00	3.000,00
				Ejecución de garantías	639901	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Eventos en otros espacios			Organización de eventos	630299	708.638,00	708.638,00	-	-
				Protocolización de documentos	630299	7.800,00	7.800,00	-	-
				Válidos y subistencias	630303	3.000,00	160,00	2.840,00	2.840,00
				Pasajes aéreos en el interior	630301	2.189,73	2.189,73	-	-
				Servicio de luz	630104	4.080,00	409,70	3.670,30	3.670,30
El Quinde Visitors Center				Servicio de teléfono	630105	960,00	52,75	907,25	907,25
				Servicio de Internet	630105	5.400,00		5.400,00	5.400,00
				Comisión de tarjetas de crédito	670299	2.796,00	1.200,00	1.596,00	1.596,00
				Servicio de vigilancia y seguridad	630208	12.000,00	12.000,00	-	-
				Servicio de monitoreo de alarma	630208	480,00	480,00		480,00

Servicio de limpieza	630209	4.850,00	4.850,00	-	-
Programa de seguros (incluye incendios, fidelidad, maquinaria y equipos, rotura de maquinaria, robo, responsabilidad civil, vida, vehículos)	670201	760,00	760,00	760,00	760,00
Servicio de mantenimiento del edificio	630402	2.350,00	2.350,00	-	-
Recarga de extintores	630203	90,00	90,00	90,00	90,00
Servicio de mantenimiento de mobiliario	630403	300,00	300,00	300,00	300,00
Servicio de mantenimiento de equipo de seguridad Sensormatic	630404	80,00	80,00	80,00	80,00
Servicio de mantenimiento de equipos	630404	300,00	300,00	300,00	300,00
Adquisición de material promocional	630899	-	-	-	-
Adquisición de mercadería a consignación	631299,001	8.800,00	2.400,00	6.400,00	6.400,00
Adquisición de etiquetas para material de empaque	631299,002	100,00	100,00	100,00	100,00
Adquisición de etiquetas adhesivas de seguridad	631299,002	200,00	200,00	200,00	200,00
Servicio de impresión: facturas y notas de crédito	630204	60,00	60,00	60,00	60,00
Adquisición de tarjetas de circulación aeroportuarias	630299	84,00	84,00	84,00	84,00
Servicio de ingresos a iglesias y museos	630299	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Arastre Servicio de Ingresos a iglesias y museos	630299	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Servicio de operación turística	630299	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Servicio de transporte para rutas rurales	630505	-	-	-	-
Servicio de alimentación rutas rurales	630235	-	-	-	-
Servicio de guía en rutas rurales	630299	-	-	-	-

CONECTIVIDAD	Conectividad Turística	Servicios de diseño, decoración y montaje de stand	730205	-	-	-	-	-
		Organizador de evento Routes Americas 2017	730205	111.977,15	111.977,15	-	-	-
		Servicio de alimentación para promoción de Quito en ferias	730235	-	-	-	-	-
		Inscripciones	730299	4.000,00	4.000,00	-	-	-
		Alquiler de espacio para stand	730502	-	-	-	-	-
INVERSIONES	Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito	Cooperado con actores de la industria aeronáutica (al menos 2. 1 USA, 1 regional)	730219	-	-	-	-	-
		Contratación de un organizador de eventos	730205	-	-	-	-	-
GASTOS COMUNES	GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION Y ALIANZAS	Impuesto al Valor Agregado	670101	127.876,82	125.191,54	2.685,28	2.685,28	2.685,28
		Impuesto al Valor Agregado	770101	16.236,80	16.236,80	-	-	-
		TOTAL		1.252.672,50	1.160.500,06	92.172,44	92.172,44	92.172,44

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La reforma presupuetaria se realizara con movimiento de partidas de la Dirección Comercial
- Garantizara el pago de servicios básicos y de servicio de limpieza necesarios para la operación del espacio

Atentamente,


Elizabeth Burbano

JEFE COMERCIAL

Elaborado por:	Elizabeth Burbano	COM	17/02/2017	
----------------	-------------------	-----	------------	---