

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012**

En la ciudad de Quito, el diez y siete de diciembre de dos mil doce, a las 16h00, en la Sala de Reuniones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, se reúnen los miembros del Directorio de la Empresa: El Concejal Metropolitano Pablo Ponce, Nathalia Novillo Secretaria General de Planificación, el señor Eduardo Dousdebés Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad y el señor Galo Torres en representación del Alcalde de Quito. Preside la reunión el doctor Pablo Ponce, conforme lo previsto en el literal b) del artículo 13, de la Ordenanza Metropolitana No. 0301.

Actúa como secretaria la señora Luz Elena Coloma Escobar, Gerente General de la Empresa Quito Turismo.

Luego de constatar el quórum reglamentario, se solicita a la Secretaria la lectura del siguiente orden del día, el cual se aprueba por unanimidad.

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 31 de julio de 2012;
2. Seguimiento de resoluciones del Directorio de 31 de julio de 2012;
3. Conocimiento del Informe de Gestión y ejecución del POA, con fecha de corte: 30 de noviembre de 2012;
4. Conocimiento y aprobación de POA y Presupuesto 2013;
5. Presentación Hoja de Ruta del Nuevo Centro de Convenciones de Quito (actual Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre);
6. Varios.

1. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 31 de julio de 2012

La Gerente General procede a dar lectura de la parte resolutive del acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 31 de julio de 2012 y deja constancia de que no se han realizado observaciones al documento.

Interviene el Presidente y pregunta a los miembros del Directorio si tienen alguna observación al documento.

Nathalia Novillo menciona que hay un error ortográfico en la página 2 del acta en la que dice "se manejaba" y que debe decir "se ha manejado".

El Directorio resuelve:

1. Aprobar el acta por unanimidad, con el voto salvado de los miembros que no fueron parte de la sesión anterior.

2. Seguimiento de resoluciones del Directorio de 31 de julio de 2012

Se realiza la presentación de acuerdo con el siguiente detalle:

SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE 31 DE JULIO DE 2012
RESOLUCIONES
Aprobar el acta por unanimidad, con el voto salvado de los miembros que no fueron parte de la sesión anterior.
Apoyar a la empresa Quito Turismo para que se realice las gestiones tendientes a la regularización y de más decisiones administrativas relacionadas con el Teleférico.
Aprobar el Plan Estratégico y el informe de gestión con corte a julio de 2012, con las observaciones realizadas por la Secretaría General de Planificación.

Luz Elena Coloma manifiesta que existe un informe de todas las gestiones que se ha realizado en el Teleférico, y señala que la actitud del concesionario del Teleférico frena las acciones de mejoramiento externo que Quito Turismo pretende realizar en este lugar.

Pablo Ponce menciona que el Directorio debería enviar una comunicación al Fideicomiso del Teleférico para que se pronuncie sobre el mejoramiento externo, previamente a que Quito Turismo intervenga. Nathalia Novillo expresa que debería ser la Gerencia General del Quito Turismo la que inste al Fideicomiso para que realice las mejoras necesarias.

Por otra parte Luz Elena Coloma señala que está aprobado el Plan Estratégico y el informe de gestión con corte a julio de 2012, con las observaciones realizadas por la

Secretaría General de Planificación en cuanto al uso de cierta terminología que debe estar en línea con el Quito Avanza.

El Directorio resuelve:

1. Solicitar a la Gerente General que inste al Fideicomiso del Teleférico a que se efectúe el mejoramiento externo previo a la intervención de la empresa.

3.- Conocimiento del Informe de Gestión y ejecución del POA, con fecha de corte: 30 de noviembre de 2012

Se efectúa la presentación del informe de Gestión y Ejecución del POA, con fecha de corte: 30 de noviembre de 2012, por parte de Gerencia General, Dirección Técnica y Dirección Administrativa Financiera. **(Anexo)**;

Pablo Ponce indica que sería importante que como empresa en el POA se pretenda obtener una certificación ISO, ya que esto ayudaría mucho al tema de gestión y de procesos.

Patricio Gaybor manifiesta que cerramos este año con una propuesta con la Secretaría del Ambiente para el manejo de las áreas Protegidas Municipales, con una asignación presupuestaria en el POA 2013; en cuanto al tema de catastros de establecimientos tenemos 3.914 establecimientos turísticos, además para la ejecución de la Ordenanza 236 de 24 de abril del 2012, están listos los planes de Gestión de La Mariscal y Centro Histórico, así como las reglas técnicas.

El Directorio resuelve:

1. Avocar conocimiento y aprobar el Informe de Gestión y Ejecución del POA, con fecha de corte: 30 de noviembre de 2012.

4.- Conocimiento y aprobación de POA y Presupuesto 2013

Se efectúa la presentación por parte de Gerencia General, Dirección Técnica y Dirección Financiera Administrativa **(Anexo)**;

Patricio Gaybor señala que la asignación del Municipio representa el 28% del presupuesto de la empresa, el resto es autogestión de Quito Turismo. El POA 2013 cuenta con los siguientes programas: Comercialización con una asignación de USD \$ 1'579.804,60; Mercadeo y Promoción Turística con USD \$ 1'675.152,37; Desarrollo y Gestión Turística

con USD \$ 1'169.482,97 y Fortalecimiento Institucional con USD \$ 1'610.223,93 en este programa está contemplado el tema del IVA.

El Directorio resuelve:

1. Avocar conocimiento y aprobar respectivamente, el Plan Operativo Anual y Presupuesto del año 2013. **(Anexo).**

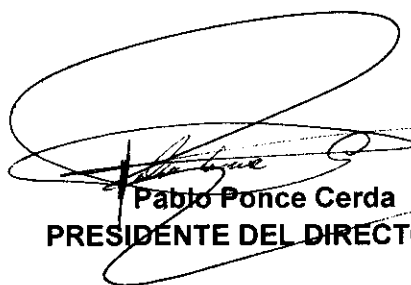
5.- Presentación Hoja de Ruta del Nuevo Centro de Convenciones de Quito (actual Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre):

El Directorio avoca conocimiento de la Hoja de Ruta del Nuevo Centro de Convenciones de Quito, que consta en los documentos enviados a sus miembros, por lo que se propone un análisis exhaustivo en el próximo Directorio.

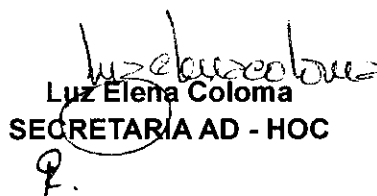
6.- Varios

Los miembros del Directorio solicitan que se haga constar en actas la felicitación al equipo que conforma Quito Turismo por este año de gestión y los logros obtenidos en beneficio de la ciudad.

Concluye la sesión a las diecisiete horas.



Pablo Ponce Cerda
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Luz Elena Coloma
SECRETARIA AD - HOC

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO

2013

INGRESOS PROYECTADOS	
DESCRIPCION	2013
Permisos , Licencias	800.000,00
Tasa de Turismo	1.300.000,00
Otras Ventas de Productos	310.000,00
Organización y Coordinación de Eventos	505.413,55
Aporte otras instituciones públicas	299.845,00
De espectáculos públicos	22.000,00
Venta de Publicidad	60.000,00
Edificios, Locales y Residencias CCEE	770.000,00
SETEC	45.000,00
Edificios, Locales y Residencias La Ronda	20.000,00
Otras Multas	57.500,00
De Entidades del Gobierno Seccional	1.660.320,00
Saldo de Caja Bancos	79.454,00
TOTAL	5.929.532,55

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMERCIALIZACION				
	PROYECTO	CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	EVENTOS VARIOS	TIENDAS E ISLAS DE LA CIUDAD Y COMERCIALIZACION DE LA LINEA MERCHANDISING	DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS	TALENTO HUMANO
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	412.751,05
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS					120.840,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO					24.652,00
710204	DECIMO CUARTO SUELDO					7.800,00
710235	REMUNERACION POR EFICIENCIA					7.700,00
710509	HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN					12.000,00
710510	SERVICIOS PERSON CONTRATO					174.984,00
710601	APORTE PATRONAL					34.463,55
710602	FONDO DE RESERVA					24.652,00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS					5.659,50
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	442.040,00	455.413,55	228.100,00	0,00	0,00
730101	AGUA POTABLE	4.800,00				
730104	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		3.600,00		
730105	TELECOMUNICACIONES	12.240,00	1.700,00	8.000,00		
730106	SERVICIO DE CORREO		1.430,00			
730201	TRANSPORTE PERSONAL	1.000,00				
730204	EDIC,IMP.REP.Y PUB.		35.072,00	2.000,00		
730205	ESPEC.CULT.Y SOCIAL.	8.000,00	28.827,05	5.100,00		
730208	SERV. VIGILANCIA	90.000,00	900,00	8.900,00		
730209	SERV. DE ASEO	42.000,00	1.589,00	7.000,00		
730218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA		31.268,10			
730299	OTROS SERVICIOS	6.500,00	34.166,00	4.000,00		
730301	PASAJES AL INTERIOR		1.207,20			
730302	PASAJES AL EXTERIOR		32.596,46			
730402	EDIF LOCA Y RESIDEN	12.000,00		2.000,00		
730403	MOBILIARIOS	2.000,00		2.500,00		
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	20.000,00				
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2.000,00				
730502	EDIF LOCALES Y RESID		52.141,80			
730503	MOBILIARIOS	10.000,00	5.759,00			
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPO	27.000,00	39.700,50			
730505	VEHICULOS		12.705,00	1.500,00		
730701	DESAR SIST INFORMATI		5.910,00			
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00	103.349,75	2.000,00		
730802	VES LEN Y PREN PROT		1.477,00			

730804	MATERIALES OFICINA	400,00	2.000,00				
730806	HERRAMIENTAS	500,00					
730811	MAT CONS ELE PLO CAR	7.900,00		1.500,00			
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS						
730899	OTROS USO CONS INVER	2.200,00	17.668,00	180.000,00			
731403	MOBILIARIOS	1.500,00					
739901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		45.946,69				
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	
770201	SEGUROS			3.000,00			
770203	COMISIONES BANCARIAS			16.800,00			
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	17.700,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
840103	MOBILIARIOS	12.500,00		4.000,00			
840107	EQUI SIST Y PAQ INFO	5.200,00					
TOTAL		459.740,00	455.413,55	251.900,00	0,00	412.751,05	1.579.804,60

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	MERCADEO Y PROMOCION TURISTICA						
	PROYECTO	PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATERIAL PROMOCIONAL	PUBLICIDAD	PROMOCION DIGITAL	COMUNICACIÓN	TALENTO HUMANO	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.652,37	
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS						190.452,00	
710203	DECIMO TERCER SUELDO						18.844,00	
710204	DECIMO CUARTO SUELDO						3.575,00	
710509	HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN						2.000,00	
710510	SERVICIOS PERSON CONTRATO						35.676,00	
710601	APORTE PATRONAL						26.343,92	
710602	FONDO DE RESERVA						18.844,00	
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS						3.917,45	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	983.300,00	212.800,00	65.000,00	85.000,00	24.400,00	0,00	
730106	SERVICIO DE CORREO	1.600,00						
730204	EDIC,IMP.REP.Y PUB.		157.800,00	15.000,00				
730205	ESPEC.CULT.Y SOCIAL.	212.350,00				540,00		
730218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	223.000,00	45.000,00	50.000,00	70.000,00	14.000,00		
730219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	105.000,00						
730299	OTROS SERVICIOS	9.400,00				2.960,00		
730301	PASAJES AL INTERIOR	300,00						
730302	PASAJES AL EXTERIOR	17.200,00						
730303	VIATIC Y SUB INTER	1.400,00						
730304	VIATICOS Y SUBSIS EX	19.050,00						
730502	EDIF LOCALES Y RESID	5.000,00						
730505	VEHICULOS	4.500,00						
730601	CONS ASES E INVES ES	287.000,00				6.000,00		
730605	ESTU Y DISEÑO PROYEC	15.000,00						
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS				15.000,00			
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.500,00				900,00		
730899	OTROS USO CONS INVER		10.000,00					
739901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	60.000,00						
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	5.000,00						
TOTAL		988.300,00	212.800,00	65.000,00	85.000,00	24.400,00	299.652,37	1.675.152,37

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	DESARROLLO Y GESTION TURISTICA									
	PROYECTO	DESARROLLO CENTRO HISTORICO	DESARROLLO MARISCAL	DESARROLLO TURISTICO RURAL	FACILITACION TURISTICA	SISTEMA DE INDICADORES TURISTICOS DEL DMQ - SIIT	IMPULSO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA	DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS SOSTENIBLES	CENTRO DE CONVENCIONES QUITO	Gestión Urbana Turística en Desarrollo (Casas Patrimoniales con vocación turística)	TALENTO HUMANO
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.717,65
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS										203.892,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO										31.045,00
710204	DECIMO CUARTO SUELDO										8.775,00
710509	HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN										2.000,00
710510	SERVICIOS PERSON CONTRATO										168.648,00
710601	APORTE PATRONAL										43.400,95
710602	FONDO DE RESERVA										31.045,00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS										6.911,70
719901	ASIGNAC A DISTRIBUIR										
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	51.680,00	30.000,00	35.720,00	56.540,00	65.534,00	104.700,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
730101	AGUA POTABLE				600,00						
730104	ENERGIA ELECTRICA				900,00						
730105	TELECOMUNICACIONES				4.200,00						
730201	TRANSPORTE PERSONAL			8.000,00	5.000,00		7.000,00				
730204	EDIC,IMP.REP.Y PUB.	6.000,00					1.000,00				
730205	ESPEC.CULT.Y SOCIAL.		30.000,00				500,00	78.000,00			
730218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA						7.200,00	44.000,00			
730219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS							32.000,00			
730299	OTROS SERVICIOS	31.680,00		2.000,00	800,00						
730403	MOBILIARIOS	2.000,00									
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2.000,00			31.000,00						
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPO						1.000,00				
730505	VEHICULOS			7.000,00							
730601	CONS ASES E INVES ES			6.720,00		65.534,00	17.500,00	4.000,00			
730603	SERV CAPACITACION				5.000,00		60.000,00				
730605	ESTU Y DISEÑO PROYEC	5.000,00		10.000,00							
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS						3.000,00				
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2.000,00	5.840,00		4.000,00				
730802	VES LEN Y PREN PROT				800,00						
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRI										
730804	MATERIALES OFICINA				2.000,00						
730805	MATERIALES DE ASEO				400,00						

730899	OTROS USO CONS INVER						3.500,00					
739901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	5.000,00										
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	0,00	0,00	32.000,00	34.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840103	MOBILIARIOS			32.000,00	8.500,00							
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPO				8.200,00							
840107	EQUI SIST Y PAQ INFO				17.760,00							
TOTAL		51.680,00	30.000,00	67.720,00	91.000,00	65.534,00	104.700,00	158.000,00	0,00	0,00	495.717,65	1.064.351,65

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
	PROYECTO	GESTION ADMINISTRATIVA	Gestión Urbana Turística en Desarrollo (Plaza Belmonte)	TALENTO HUMANO
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00	0,00	775.711,12
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS			444.610,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO			42.410,83
710204	DECIMO CUARTO SUELDO			8.125,00
710509	HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN			15.028,68
710510	SERVICIOS PERSON CONTRATO			64.320,00
710512	SUBROGACION			10.000,00
710601	APORTE PATRONAL			59.290,38
710602	FONDO DE RESERVA			42.410,83
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS			9.515,40
719901	ASIGNAC A DISTRIBUIR			80.000,00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	473.167,23	0,00	0,00
730101	AGUA POTABLE	1.000,00		
730104	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		
730105	TELECOMUNICACIONES	42.600,00		
730106	SERVICIO DE CORREO	4.500,00		
730201	TRANSPORTE PERSONAL	5.000,00		
730204	EDIC,IMP.REP.Y PUB.	8.667,23		
730208	SERV. VIGILANCIA	26.000,00		
730209	SERV. DE ASEO	16.000,00		
730217	DIFUSION E INFORMACION	2.000,00		
730219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	2.500,00		
730299	OTROS SERVICIOS	1.100,00		
730305	MUDANZAS E INSTALACI	1.000,00		
730402	EDIF LOCA Y RESIDEN	1.000,00		
730403	MOBILIARIOS	4.000,00		
730405	VEHICULOS	5.000,00		
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.500,00		
730502	EDIF LOCALES Y RESID	156.000,00		
730601	CONS ASES E INVES ES	3.000,00		
730603	SERV CAPACITACION	40.000,00		
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16.500,00		
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	15.600,00		
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	4.500,00		
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	68.500,00		
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRI	3.000,00		

730804	MATERIALES OFICINA	28.000,00			
730805	MATERIALES DE ASEO	2.000,00			
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00			
730811	MAT CONS ELE PLO CAR	1.000,00			
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000,00			
730899	OTROS USO CONS INVER	1.400,00			
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	290.345,58	0,00	0,00	
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	237.345,58			
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2.000,00			
770201	SEGUROS	35.000,00			
770203	COMISIONES BANCARIAS	15.000,00			
770206	COSTAS JUDICIALES	1.000,00			
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	36.000,00	0,00	0,00	
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMONAS	36.000,00			
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	35.000,00	0,00	0,00	
840103	MOBILIARIOS	8.000,00			
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPO	7.000,00			
840107	EQUI SIST Y PAQ INFO	20.000,00			
TOTAL		834.512,81	0,00	775.711,12	1.610.223,93