

RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No. EPMGDT-DF-030-LEC-2015**LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO****CONSIDERANDO:**

Que, mediante Memorando N° EPMGDT-COM-CO-356-2015 la Dirección de Comercialización solicita una reforma presupuestaria que permita ajustar las metas de proyección de ventas de cada Unidad de Negocios, lo que implica una reducción de gastos en toda el área de comercialización.

Que, mediante Memorando N° 143-DC-2015 la Dirección de Comunicación Subrogante solicita una reforma presupuestaria que permita contratar el soporte para el ecosistema digital en renovación de hosting, dominios web, herramientas digitales, desarrollo y mantenimiento de infraestructura web y posicionamiento en buscadores.

Que, es necesario la contratación de un análisis histórico de facturación y revisión documental de los nuevos hoteles, a efectos de incorporar a la base de cobros de la tasa hotelera.

Que, la reforma planteada significa la realización de aumentos y trasposos de crédito en el actual presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 1.422 literal f) del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,

RESUELVE:

Art.1 Aprobar la siguiente reforma presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico para el ejercicio financiero del 2015:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INGRESOS		GASTOS	
		AUMENTOS	REBAJAS	INCREMENTO	REDUCCIÓN
140,299,001,009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS		3,984.18		
140,310,002,009	RUTAS TURISTICAS	1,500.00			
140,399,001,009	VENTA DE PUBLICIDAD		4,038.20		
140,399,002,009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS		26,740.82		
140,399,006,009	AUSPICIOS		5,000.00		
140,399,008,009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO		304,130.64		
140,399,009,009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO		247,365.14		
140399,010,009	CONVENIO FUNDACION NACIONAL TEATRO SUCRE				
140,399,011,009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	11,999.55			
TOTAL INGRESOS		13,499.55	591,258.98	0.00	0.00
	1 COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS	0.00	0.00	17,018.94	594,778.37
	001 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	0.00	0.00	2,000.00	40,990.28
01.01.001.001.630105.000.17.01.009	TELECOMUNICACIONES				5,000.00
01.01.001.001.630203.000.17.01.009	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE				161.10

01.01.001.001.630208.000.17.01.009	SERVICIO DE VIGILANCIA				2,089.11
01.01.001.001.630209.000.17.01.009	SERVICIO DE ASEO				10.00
01.01.001.001.630299.000.17.01.009	OTROS SERVICIOS		2,000.00		
01.01.001.001.630302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR				17.17
01.01.001.001.630402.000.17.01.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				1,921.00
01.01.001.001.630499.000.17.01.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES				45.06
01.01.001.001.630503.000.17.01.009	MOBILIARIOS				300.00
01.01.001.001.630504.000.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500.00
01.01.001.001.630811.000.17.01.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA				5,044.90
01.01.001.001.630824.000.17.01.009	INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO, TELEVI				3,800.00
01.01.001.001.780104.002.17.01.009	IMP CUMBRE DE COMUNICACIÓN POLÍTICA				22,101.94
	002 EVENTOS CONTRATADOS	0.00	0.00	0.00	208,435.02
01.01.002.002.630204.000.17.01.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES				901.00
01.01.002.002.630208.000.17.01.009	SERVICIO DE VIGILANCIA				1,900.00
01.01.002.002.630218.000.17.01.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA				65.00
01.01.002.002.630299.000.17.01.009	OTROS SERVICIOS				4,658.60
01.01.002.002.630502.000.17.01.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				52,018.00
01.01.002.002.630503.000.17.01.009	MOBILIARIOS				11,259.57
01.01.002.002.630504.000.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				108,345.00
01.01.002.002.630505.000.17.01.009	VEHICULOS				525.00
01.01.002.002.630801.000.17.01.009	ALIMENTOS Y BEBIDAS				21,729.25
01.01.002.002.630824.000.17.01.009	INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO, TELEVI				2,033.60
01.01.002.002.770206.000.17.01.009	COSTAS JUDICIALES				5,000.00
	003 EVENTOS COMERCIALES DE QT	0.00	0.00	0.00	1,920.00
01.01.003.003.630218.000.17.01.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA				1,820.00
01.01.003.003.630299.000.17.01.009	OTROS SERVICIOS				100.00
	004 TIENDA EL QUINDE	0.00	0.00	1,400.00	29,680.70
01.01.004.004.630204.000.17.01.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION				300.00
01.01.004.004.630208.000.17.01.009	SERVICIO DE VIGILANCIA				120.00
01.01.004.004.630209.000.17.01.009	SERVICIO DE ASEO				180.00
01.01.004.004.630299.000.17.01.009	OTROS SERVICIOS				6,308.00
01.01.004.004.630402.000.17.01.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				198.20
01.01.004.004.630404.000.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				45.00
01.01.004.004.630505.000.17.01.009	VEHICULOS				6,340.00
01.01.004.004.630801.000.17.01.009	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1.80
01.01.004.004.630802.000.17.01.009	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION				40.00
01.01.004.004.630811.000.17.01.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA			100.00	126.70
01.01.004.004.631299.001.17.01.009	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA			1,300.00	16,000.00
01.01.004.004.631299.002.17.01.009	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA				21.00
	005 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	0.00	0.00	7,500.00	82,830.01
01.01.005.005.630209.000.17.01.009	SERVICIO DE ASEO			7,500.00	
01.01.005.005.630402.000.17.01.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				82,100.00
01.01.005.005.630811.000.17.01.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA				730.01
	006 OTROS ESPACIOS	0.00	0.00	6,118.94	1,503.00
01.01.006.006.630402.000.17.01.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				503.00
01.01.006.006.630403.000.17.01.009	MOBILIARIOS			2,200.00	
01.01.006.006.630418.000.17.01.009	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA			1,000.00	
01.01.006.006.630499.000.17.01.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			803.00	

01.01.006.006.630811.000.17.01.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA			2,115.94	1,000.00
	020 GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	229,419.36
01.01.020.020.670101.000.17.01.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				229,419.36
	3 COMUNICACION	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
	002 ECOSISTEMA DIGITAL	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
01.03.002.002.730218.000.17.01.009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA				13,000.00
01.03.002.002.730299.000.17.01.009	OTROS SERVICIOS			17,600.00	
01.03.002.002.730701.000.17.01.009	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS				3,600.00
01.03.002.002.730702.000.17.01.009	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS				1,000.00
	8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	004 GESTIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01.08.004.004.730299.000.17.01.009	OTROS SERVICIOS			4,200.00	
01.08.004.004.770101.000.17.01.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				4,200.00
TOTAL GASTOS		0.00	0.00	38,818.94	616,578.37

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

Dado, en la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Octubre del 2015.


Luz Elena Coloma
GERENTE GENERAL
LRM/GC

MEMORANDO No. EPMGDT-COM-CO-356-2015

*Revisado OK
Favor procesar
ML
13/10/2015*

PARA : Patricio Gaybor
Gerente Técnico

DE: Vanessa Salvador
Directora de Comercialización

CC: Luis Ruales
Director Financiero

Rubén Banda
Jefe de Planificación

FECHA: Quito, 13 de octubre de 2015

ASUNTO: Reforma presupuestaria – Dirección de Comercialización

Por medio de la presente le comunico que se ha realizado una revisión a las metas de cada Unidad de Negocios y se ha visto la necesidad de realizar un ajuste en las metas de acuerdo a la proyección de ventas estimadas en el transcurso del año, considerando la situación de austeridad del Gobierno, dado que las Instituciones Públicas son nuestros principales clientes.

En este sentido, el 28 de agosto de 2015, El Servicio Nacional de Contratación Pública mediante Resolución No. R.E.-SERCOP-2015, resuelve la prohibición de contratación de espacios VIP, espacios VIP lounge, salas VIP, requerimientos VIP y cualquier otro requerimiento que pueda considerarse ostentoso o innecesario. Dicha resolución, afecta la facturación de las Unidades de Negocios, particularmente de aquellas que ofertan espacios y servicios complementarios, considerados innecesarios.

Con los antecedentes expuestos, se ha visto la necesidad de realizar una reforma presupuestaria, con el afán de reducir el gasto en el área de Comercialización. A continuación se presenta el detalle del ajuste presupuestario por cada Unidad de Negocios.

1. CCEE

La Unidad de Negocios CCEE requiere un pequeño incremento de gastos para el avalúo de modificación, a considerarse en el análisis de arriendo.

QUITO
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión de Destino Turístico

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
Recepción de Documentos

Responsable: *[Firma]*
Fecha: *15/10/2015*
Hora: *15:00*

QUITO
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión de Destino Turístico

GERENCIA TÉCNICA
Recepción de Documentos

Responsable: *Fer. V*
Fecha: *13-10-15*
Hora: *15:00*

*ML
B-11
7P*

Por otra parte, se realizará una reducción de \$ 40.990,28, cuyo detalle se presenta a continuación:

PROYECTO	PARCELA PRESUPUESTARIA	Tipo de Concepto (bien, servicio, obra o consultoría)	INGRESOS			Comprometido	Saldo	Ajuste a más	Ajuste a menos	Saldo
			Detalle General	Detalle específico	Valor Total					
CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPINO	630704	Servicio	Infraestructura para eventos	Alquiler de equipos técnicos para eventos: montaje y operación	70.000,00	69.500,00	500,00		\$ 500,00	\$ 0,00
	630703	Servicio	Infraestructura para eventos	Alquiler de sillas, mesas, mantelería y menaje	20.000,00	19.700,00	300,00		\$ 300,00	\$ 0,00
	630824	Bien	Merchandising	Adquisición de merchandising	600,00		600,00		\$ 600,00	\$ 0,00
	630824	Bien	Impresiones	Diseño impresiones, elaboración de afiches y fotografías	15.500,00	12.300,00	3.200,00		\$ 3.200,00	\$ 0,00
	630852	Servicio	Plan de Mantenimiento	Arreglo de pisos 2 grandes salones	6.675,00	6.264,00	411,00		\$ 411,00	\$ 0,00
				Mantenimiento ascensores	7.400,00	5.770,00	1.630,00		\$ 1.630,00	\$ 630,00
	630499			Mantenimiento de alfombras	300,00	254,94	45,06		\$ 45,06	\$ 0,00
	630492			Mantenimiento Plomería	6.500,00	4.400,00	2.100,00		\$ 900,00	\$ 1.600,00
	630492			Central de incendios	1.500,00	1.490,00	10,00		\$ 10,00	\$ 0,00
	630309			Limpieza galería de cristal	800,00	790,00	10,00		\$ 10,00	\$ 0,00
	630811	Bien	Materiales eléctricos, de construcción, plomería y carpintería	Cableas de pintura						
				Discones						
				Interruptores						
				Tamalcuerpos dobles						
				Cable pasantes						
				Alambor galvanizado						
				Cable genérico						
				Tomos dobles						
				Fusos alternadores						
				Ojos de leucy						
				Tarjetas						
				Alidabas						
				Pega tubos prec.	9.000,00	905,10	8.094,90		\$ 1.044,90	\$ 3.000,00
				Máx king						
				Tarjetas prec./flem						
				Rodillos						
				Cemento, yeso						
				Bloques						
				Lijas de agua						
				Tacos, tornillos, clavos, alfileres						
				Tubos, codos						
				Manguera eléctrica						
				Cintas ducto						
				Materiales de construcción						
	630303	Servicio		Recarga estufas	900,00	734,90	165,10		\$ 165,10	\$ 0,00
	630305	Servicio	Internet	Internet	6.000,00		6.000,00		\$ 6.000,00	\$ 1.000,00
	630308	Servicio	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia	118.000,00	115.999,89	2.000,11		\$ 2.000,11	\$ 0,00
	630302	Servicio	Pasajes aéreos	Pasajes aéreos	10.500,00	10.482,81	17,19		\$ 17,19	\$ 0,00
	780104	GESTION	Liquidación convenio IMP	Liquidación convenio IMP	22.101,94	0,00	22.101,94		\$ 22.320,94	\$ 0,00
	630299	Servicio	Servicio de Análisis de edificaciones	Servicio de Análisis de edificaciones	0,00	0,00	0,00		\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
								\$ 2.000,00	\$ 40.990,28	\$ 8.210,00

2. EVENTOS CONTRATADOS

Considerando que en lo que resta de año, no se desarrollarán determinados eventos que se habían previsto, se ha visto la necesidad de reducir el gasto de esta Unidad de Negocios, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	PRODUCTOS	PARTIDA PRESUPUESTAL	RESUMEN			Comprometido	Saldo	Ajuste a más	Ajuste a menos	Saldo	
			Tipo de Compra (Bienes, servicios, obra o consultoría)	Detalle General	Detalle específico						Valor Total
EVENTOS CONTRATADOS	EVENTOS CONTRATADOS	6.00002	Servicio	Servicio de Alimentación para personalidades que asisten a eventos organizados por QT	Alimentos y bebidas para eventos: water, pastel, ensa, almuerzos, coffee breaks, refrigerios y/o otros similares	153.800,00	130.028,75	43.771,25		\$ 21.729,25	\$ 22.042,50
		6.00209	Servicio	Organización de eventos	Organización de eventos	30.000,00	33.381,00	8.211,00		\$ 4.211,00	\$ 0,00
		6.00204	Servicio	Diseño, impresión, elaboración de videos y fotografías	Impresiones	7.098,00	6.997,00	901,00		\$ 901,00	\$ 0,00
		6.00502	Servicio	Alquiler de sillas	Alquiler de sillas	250.000,00	150.387,00	99.613,00		\$ 52.038,00	\$ 46.000,00
		6.00501	Servicio	Alquiler de mobiliario	Muebles, sillas y pastería	58.750,00	23.988,00	34.762,00		\$ 13.259,00	\$ 13.796,00
		6.00505	Servicio	Transporte	Transporte de mobiliario	1.000,00		1.000,00		\$ 400,00	\$ 600,00
		6.00208	Servicio	Publicaciones en Prensa	Publicaciones en Prensa	2.000,00	1.970,00	30,00		\$ 30,00	\$ 0,00
		6.00505	Servicio	Traslado por helicóptero, transporte de material	Transporte	5.750,00	4.500,00	400,00		\$ 125,00	\$ 720,00
		6.00024	Bien	Merchandising	Merchandising	17.150,00	14.560,00	2.581,00		\$ 2.031,00	\$ 550,00
		6.00209	Servicio	Decoración	Decoración	2.300,00	854,00	1.446,00		\$ 446,00	\$ 1.000,00
		6.00204	Servicio	Infraestructura para eventos	RENTA DE EQUIPO TECNICO para eventos: montaje y	1.303.000,00	1.284.053,00	308.345,00		\$ 108.345,00	\$ 0,00
		7.00206	Servicio	Protocolización de documentos	Protocolización de documentos	5.000,00	5.000,00			\$ 5.000,00	\$ 0,00
		6.00308	Servicio	Guardias de Seguridad y seguridad para eventos	Seguridad para eventos	8.000,00	4.820,00	3.180,00		\$ 1.900,00	\$ 1.880,00
									\$ 0,00	\$ 208.439,00	\$ 88.188,50

3. EVENTOS COMERCIALES DE QUITO TURISMO

Eventos Comerciales de Quito Turismo reducirá el gasto de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	PRODUCTOS	PARTEDA PRESUPUESTAL	Tipo de Compra (Bienes, servicios, obra o consultoría)	RESUMEN		Valor Total	Comprometido	Saldo	Ajuste a más	Ajuste a menos	Saldo
				Detalle General	Detalle específico						
EVENTOS COMERCIALES DE QF		6.00209	Servicio	Decoración	Decoraciones	1.000,00	750,00	250,00		\$ 100,00	\$ 250,00
		6.00208	Servicio	Eficiencia y Publicidad	Eficiencia y Publicidad en medios	25.000,00	23.000,00	1.900,00		\$ 1.400,00	\$ 500,00
									\$ 0,00	\$ 3.800,00	\$ 750,00

4. TIENDA EL QUINDE

La Tienda El Quinde incrementará saldos para compras de mercadería solicitadas por clientes a consignación, y adicionalmente reducirá el gasto de manera significativa, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	PRODUCTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Tipo de Compra (bien, servicio, obra o inmaterial)	RESUMEN		Valor Total	Comprometido	Saldo	Ajuste a más	Ajuste a menos	Saldo
				Detalle General	Detalle específico						
		63011	Bien	Materiales eléctricos de	Adquisición de focos	200,00	75,00	125,00		\$ 125,00	\$ 0,00
		63014	Servicio	Mantenimiento equipos	Bombas y vagos	0,00	0,00	0,00	\$ 100,00		\$ 100,00
		63042	Servicio	Mantenimiento eléctrico	Mantenimiento equipos	120,00	75,00	45,00		\$ 45,00	\$ 0,00
		63028	Servicio	Alarma	Mantenimiento técnico	5.100,00	4.960,85	139,15		\$ 139,15	\$ 0,00
		63029	Servicio	Limpieza	Monitoreo de Alarma	40,00	340,00	120,00		\$ 120,00	\$ 0,00
		63062	Bien	Uniformes	Limpieza	7.200,00	7.020,00	180,00		\$ 180,00	\$ 0,00
			Bien	Uniformes	Uniformes	640,00	600,00	40,00		\$ 40,00	\$ 0,00
			Bien	Compra de los productos	Compra de productos electrónicos	5.040,00	4.390,00	650,00		\$ 650,00	\$ 0,00
			Bien		Compra de productos quito	3.500,00		3.500,00		\$ 3.500,00	\$ 0,00
			Bien		Compra de productos arte rural	45.000,00	34.729,37	10.270,63		\$ 10.270,63	\$ 0,00
			Bien		Compra de productos quito	15.300,00	11.872,31	3.427,69		\$ 3.427,69	\$ 0,00
			Bien		Compra de productos	26.000,00	24.725,52	1.274,48	\$ 1.000,00		\$ 2.274,48
		63129102	Bien	Adquisición de etiquetas para papel de empaque	Adquisición de etiquetas para papel de empaque	24.340,00	20.001,44	4.338,56		\$ 4.338,56	\$ 0,00
		63074	Servicio	Edición, impresión y reproducción	Impresión de vital	1.200,00	900,00	300,00		\$ 300,00	\$ 0,00
		63025	Servicio	Fletes y transporte	Servicio de Transporte de Rutas	5.300,00	1.700,00	3.600,00		\$ 3.600,00	\$ 0,00
		63025	Servicio	Operación Técnica	Servicio de Operación de	7.400,00	1.020,00	6.380,00		\$ 6.380,00	\$ 0,00
		63029	Servicio	Operación Técnica	Servicio de Impresión Iglesias y	10.000,00	1.434,00	8.566,00		\$ 8.566,00	\$ 0,00
		63029	Servicio	Operación Técnica	Servicio de Impresión Rutas	4.350,00	712,99	3.637,01		\$ 3.637,01	\$ 0,00
		63029	Servicio	Operación Técnica	Servicio de Impresión	5.175,00	397,58	4.777,42		\$ 4.777,42	\$ 0,00
		63061	Servicio	Alimentación	Servicio de Alimentación rutas	6.000,00	4.066,05	1.933,95		\$ 1.933,95	\$ 0,00
									\$ 1.400,00	\$ 29.480,71	\$ 18.737,28

5. CEB

El CEB requiere bajar los gastos, en virtud que no se llevarán a cabo ciertos eventos que estaban previstos, como por ejemplo el evento de la Cancillería, a continuación se presenta el detalle de ajustes:

PROYECTO	PRODUCTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Tipo de Compra (bien, servicio, obra o inmaterial)	RESUMEN		Valor Total	Comprometido	Saldo	Ajuste a más	Ajuste a menos	Saldo
				Detalle General	Detalle específico						
		63061	Bien	Materiales de construcción, electrónicos, plomería y carpintería	cámaras de postura focos ahorradores 300 de boro Cemento de conducto galón cemento, yeso bloques baldas de alba rodillos de felpa alfileres galones de plastico Espuma microesferas tapacristales LINDA TONDA a ray Muebles Llaveros de Materiales de construcción Tacos, tornillos, clavos, alfileres	750,00	0,00	750,00		\$ 750,00	\$ 0,00
		63062	Servicio	Mantenimiento de edificio	Reparación a circuitos eléctricos	11.000,00	7.000,00	4.000,00		\$ 4.000,00	\$ 0,00
					Reparación de edificio	36.100,00	6.000,00	30.100,00		\$ 30.100,00	\$ 0,00
		63061	Bien	Adquisición de estanter de 10 libras de capacidad de peso acero inoxidable, provisto con vitrímetro, soporte de pared, sello de seguridad	Adquisición de estanter de 10 libras de capacidad de peso acero inoxidable, provisto con vitrímetro, soporte de pared, sello de seguridad	3.339,50	1.305,85	203,15		\$ 203,15	\$ 0,00
		630209	Servicio	Limpieza para eventos	Limpieza para eventos	30.000,00	26.975,00	3.025,00		\$ 3.025,00	\$ 0,00
									\$ 7.360,00	\$ 32.480,01	\$ 13.575,00

6. OTROS ESPACIOS

El proyecto "Otros Espacios" comprende el Centro Cultural Itchimbía, de acuerdo al convenio suscrito entre Quito Turismo y la Secretaría de Cultura, el 70% de los ingresos generados por la venta de espacios del CCI, se destina para temas de mantenimiento y otras necesidades.

De este modo, en el transcurso de las últimas semanas se ha incrementado la facturación en \$8.788,75; por lo que el 70% de este monto que corresponde a \$5.169,85 debe destinarse a ciertas partidas solicitadas por el Centro Cultural Itchimbía, si a este presupuesto se le considera el IVA a pagar a proveedores el monto que se debe incrementar para necesidades de mantenimiento es de \$4.615,94.

En el siguiente cuadro se presenta los ajustes a más y a menos solicitados por el Centro Cultural Itchimbía, la diferencia entre ambos, da como resultado el monto adicional a incrementarse de \$4.615,94:

PROYECTO	PRODUCTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Tipo de Compra (Bienes, servicios, obra o construcciones)	INGRESOS				Comprometido	Saldo	Ajuste a más	Ajuste a menos	Saldo
				Detalle General	Detalle específico	Valor Total						
OTROS ESPACIOS		630803	Servicio	Mantenimiento de edificios	Mantenimiento de edificios	8.000,00		6.907,00	1.093,00		\$ 500,00	\$ 500,00
		630444	Servicio	Instalación sistema de seguridad	Instalación sistema de seguridad	0,00	0,00	0,00	\$ 500,00			\$ 500,00
		630418	Servicio	Jardinería	Jardinería	5.000,00		5.000,00	\$ 1.000,00			\$ 6.000,00
		630811	Bien	Adquisición de mangueras	Adquisición de mangueras	1.000,00		1.000,00		\$ 1.000,00		\$ 0,00
		630801	Bien	Adquisición de mangueras y accesorios	Adquisición de mangueras y accesorios	0,00	0,00	0,00	\$ 2.115,94			\$ 2.115,94
		630809	Servicio	Retapado de llantas	Retapado de llantas	2.000,00		2.000,00	\$ 800,00			\$ 2.200,00
		630403	Servicio	Retapado de sillas y sillones	Retapado de sillas y sillones				\$ 1.800,00			\$ 1.800,00
		630403	Servicio	Mantenimiento de sillas	Mantenimiento de sillas				1.400,00			\$ 1.400,00
									\$ 8.318,94	\$ 1.800,00		\$ 10.118,94

7. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Al momento existe un presupuesto relativamente alto para el Impuesto al Valor Agregado, de modo que se ha visto la necesidad de realizar una reducción a menos, misma que se detalla en el siguiente cuadro:

PROYECTO	PRODUCTOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Tipo de Compra (Bienes, servicios, obra o construcciones)	INGRESOS				Comprometido	Saldo	Ajuste a más	Ajuste a menos	Saldo
				Detalle General	Detalle específico	Valor Total						
SISTEMAS COMUNALES DE COMERCIALIZACIÓN	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	670001	DETERMIN	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	577.085,30	97.112,33	279.972,97			\$ 279.972,97	\$ 279.972,97
										\$ 6.000	\$ 285.972,97	\$ 285.972,97

8. RESUMEN REDUCCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE NEGOCIOS

Todas las Unidades de Negocio presentan una reducción en su gasto, de acuerdo al detalle presentado anteriormente. A continuación se presenta un resumen de la reducción por cada Unidad de Negocios:

	Ajuste a más	Ajuste a menos	Variación final (ajuste a menos - ajuste a más)
CCEE	\$ 2.000,00	\$ 40.990,28	— \$ 38.990,28
EVENTOS CONTRATADOS	\$ 0,00	\$ 208.435,02	— \$ 208.435,02
EVENTOS COMERCIALES	\$ 0,00	\$ 1.920,00	— \$ 1.920,00
TIENDA EL QUINDE	\$ 1.400,00	\$ 29.680,70	— \$ 28.280,70
CEB	\$ 7.500,00	\$ 82.830,01	— \$ 75.330,01
OTROS ESPACIOS	\$ 6.118,94	\$ 1.503,00	✗ - \$ 4.615,94
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 0,00	\$ 229.419,36	— \$ 229.419,36
Total reducción gasto del POA de Comercialización			\$ 577.759,43
Presupuesto que no se usará del contrato de Audioimagen			\$ 270.000,00 *
Ahorro total área de Comercialización			\$ 847.759,43

Adicionalmente, es importante mencionar que del contrato suscrito con el proveedor Audioimagen para alquiler de equipos técnicos, no se utilizarán \$270.000. De esta manera, el monto total que no se utilizará en el área de Comercialización corresponde a \$847.759,43.

9. PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

La reducción en el gasto del área de Comercialización está directamente relacionado con la facturación ya ejecutada y la estimada durante los próximos meses del año 2015; de modo que, a continuación se presenta el cuadro con el detalle de los ingresos y el déficit estimado que se solventa con la reducción en el gasto de acuerdo a la misma proporción:

Partida	Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Por ejecutar	Proyección OCTUBRE-diciembre	Estimado anual	deficit (-) o superavit (+)
0 SIN PROGRAMA	2.177.843,00	1.983.881,45	4.161.724,45	2.238.707,63	2.922.663,85	1.923.016,82	1.079.276,76	3.313.965,02	-847.759,43
VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	240.000,00	-87.015,82	152.984,18	130.934,48	121.843,99	22.049,70	18.000,00	149.000,00	-3.984,18
RUTAS TURISTICAS	55.000,00	0,00	55.000,00	36.025,30	26.578,81	19.074,70	20.550,00	56.600,00	1.500,00
VENTA DE PUBLICIDAD	10.000,00	3.461,89	6.538,25	486,44	120,00	6.051,54	2.000,00	2.500,00	-4.038,25
ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	457.783,00	1.808.043,49	2.266.196,49	1.270.245,44	2.000.187,42	1.056.143,82	779.800,00	1.569.655,44	-296.743,82
AUSPICIOS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	-5.000,00
ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPINO	935.000,00	39.130,64	974.130,64	482.364,04	434.782,24	491.764,60	187.326,76	670.000,00	-304.130,64
ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	450.000,00	182.305,14	632.305,14	312.072,13	285.503,71	319.713,01	72.000,00	385.000,00	-247.305,14
CONVENIO FUNDACION NACIONAL TEATRO SUCRE	0,00	15.860,63	15.860,63	15.860,63	15.860,63	0,00	0,00	15.860,63	0,00
CENTRO CULTURAL ICHAMBA	0,00	38.359,20	38.359,20	50.136,75	36.757,05	-11.777,55	5.000,00	90.354,75	11.999,55
Totales==>	2.177.843,00	1.983.881,45	4.161.724,45	2.238.707,63	2.922.663,85	1.923.016,82	1.079.276,76	3.313.965,02	-847.759,43

En este sentido las metas por Unidad de Negocios son:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COE	22.659,25	91.143,11	51.789,06	40.200,39	155.304,39	60.917,36	73.560,20	19.201,52	26.433,77	50000	61811,35	15000	670.000,00
CEB	35.725,46	31.560,60	51.789,06	55.130,60	39.081,00	13.474,50	34.253,33	31.891,49	34.349,50	20000	20000	19764,46	385.000,00
TIENDA EL QUIINDE	14.374,96	14.493,53	25.714,39	9.030,44	22.072,84	12.379,64	11.380,18	15.402,11	8.431,49	6000	6000	3720,42	149.000,00
QUINDE SERVICIOS	923,56	1.846,48	3.872,36	2.760,04	2.005,14	2.395,22	5.435,60	1.433,73	3.970,78	2000	2000	677,29	27.500,00
QUITO TOUR BUS				7.275,00				7.275,00		7275		7275	29.100,00
AUSPICIOS	0	0	0				0	-	2.800,00	8000	4200		15.000,00
FIGURIMIA	0	4.000,50	-	10.668,00	10.226,50	8.795,50	-	7.778,75	8.889,50	0	0	0	50.358,75
EVENTOS	0	158.135,00	37.519,42	19.522,40	399.810,00	530.852,42	-	-	21.524,20	486291,95	315992,25		1.969.645,64
TOTAL	78.684,23	301.177,22	170.644,09	144.566,87	628.499,87	626.834,64	124.839,31	87.962,20	104.379,24	579.560,45	412.003,60	46.437,17	3.295.604,19

Atentamente,

Vanessa Salvador

Vanessa Salvador

Directora de Comercialización

MEMORANDO N°143 - DC- 2015

PARA : Patricio Gaybor
Gerente Técnico

COPIA: Crishtian Arévalo
Director Administrativo

COPIA: | Luis Ruales
Director Financiero

DE : Ramiro Garrido
Director de Comunicación Subrogante

FECHA : Quito 19 de octubre de 2015

ASUNTO: *Solicitud de Reforma Presupuestaria y PAC*

[Handwritten signature]

Por medio de la presente y con el fin de brindar las garantías tecnológicas necesarias para el alcance de comunicación a través de los canales digitales que maneja la Empresa, la Dirección de Comunicación encuentra necesario destinar los recursos que se detallan a continuación en un rubro que permita contratar SOPORTE PARA EL ECOSISTEMA DIGITAL en RENOVACIÓN DE HOSTING, DOMINIOS WEB, HERRAMIENTAS DIGITALES, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA WEB Y POSICIONAMIENTO WEB EN BUSCADORES. Acciones de soporte informático necesarias para que el destino Quito se posicione de manera sostenida en búsqueda web de sus atractivos, agenda y medios digitales.

Particular que pongo en su consideración para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ramiro Garrido V.

Ramiro Garrido
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE

quito
DIRECCIÓN FINANCIERA
19 OCT 2015
Recibido por:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Tipo de Compra (Bien, servicio, obra o consultoría)	Detalle General	Detalle específico
COMUNICACIÓN	ECOSISTEMA DIGITAL	Optimización de la web (autosustentable)	Optimización y renovación licencias App	Erick Játiva	730702	Servicio	Servicio de Optimización y licencias	Contratación de una entidad que ofrezca licencias y actualización versión App
			Diseño, Contenidos, Programación	Erick Játiva	730701	Servicio	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES	Contratar un proveedor de herramientas digitales
			Paleta temática y promocional en RS	Erick Játiva	730218	Servicio	SERVICIO DE PAUTA EN RED	Contratación de una entidad que ofrezca servicios de pauta en RS
			Renovación de hosting, dominios web, herramientas digitales, desarrollo y mantenimiento de infraestructura web y posicionamiento en buscadores	Erick Játiva	730219	Servicio	Renovación de hosting, dominios web, herramientas digitales, desarrollo y mantenimiento de infraestructura web y posicionamiento en buscadores	Renovación de hosting, dominios web, herramientas digitales, desarrollo y mantenimiento de infraestructura web y posicionamiento en buscadores

REFORMA PRESUPUESTARIA										
				CPC	I	II	III	AJUSTE EN MENOS	AJUSTE EN MAS	NUEVO SALDO
1	Unidad	1.000,00	1.000,00					1.000,00		-00
1	Unidad	3.600,00	3.600,00					3.600,00		-00
1	Unidad	13.000,00	13.000,00					13.000,00		-00
1	Unidad	17.600,00	17.600,00				x		17.600,00	17.600,00

MEMORANDO N°147 - DC- 2015

PARA : Patricio Gaybor
Gerente Técnico

COPIA: Cristhian Arévalo
Director Administrativo

COPIA: | Luis Ruales
Director Financiero

DE : Ramiro Garrido
Director de Comunicación Subrogante

FECHA : Quito 21 de octubre de 2015

ASUNTO: *Solicitud de Reforma Presupuestaria, Programática y PAC*

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Por medio de la presente y con el fin de brindar las garantías tecnológicas necesarias para el alcance de comunicación a través de los canales digitales que maneja la Empresa, la Dirección de Comunicación solicita la aprobación del cambio en metas, presupuestos y contratación de servicios, puesto que encuentra necesario destinar los recursos que se detallan a continuación, en un rubro que permita contratar el SOPORTE PARA EL ECOSISTEMA DIGITAL.

Atentamente,

Ramiro Garrido

Ramiro Garrido
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 OCT 2015
Recibido por:

[Handwritten signature]



INFORME PARA LA REFORMA PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTARIA Y PAC

REFERENTE AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN COMUNICACIONAL PARA LA DIFUSIÓN DIGITAL DEL DESTINO QUITO

Dentro de la Planificación Operativa Anual para el año 2015, se tienen previstos presentar varios productos del Proyecto de Ecosistema Digital, que pertenecen al Programa de Comunicación del Área. Algunas de las actividades que implican la Optimización de las páginas WEB (Institucional y promocional: www.quito-turismo.gob.ec/ www.quito.com.ec han sido revisadas desde el área técnica del equipo, para ser modificadas, bajo un empaquetamiento de servicios requeridos para establecer las garantías tecnológicas de soporte y gestión inmediata y a mediano plazo.

De esta manera, cambiar la prioridad anual hacia lo expuesto, lo que implica la eliminación de otras actividades relativas a la pauta digital para el posicionamiento de búsqueda en web del destino Quito.

Esto implica una reasignación de recursos para las actividades planificadas, enmarcadas dentro del Proyecto de Ecosistema Digital.

Justificativo

Dentro de las actividades planificadas constan:

- Servicio de contratación de herramientas digitales, se mantiene
- Servicio de contratación de hosting, se mantiene
- Servicio de pauta en red, esto se modifica por considerarse prioritario tener un servicio que brinde las garantías digitales para la seguridad y optimización para varios años. Con este soporte se modifica la meta de pauta en red y posicionamiento en buscadores temporalmente, pero se fijaría la estructura necesaria para hacerlo a partir del siguiente año. Este cambio también brinda las facilidades necesarias para la implementación de la web promocional en varios idiomas, de manera automatizada en estructura. Hecho que brindará mayor alcance de llegada del destino Quito en los mercados internacionales.

Esta modificación implica reajustes en metas, presupuestos y de PAC, descritas en el cuadro adjunto, que constituyen acciones necesarias para el mejoramiento y optimización comunicacional para la difusión digital del Destino, útiles a mediano y largo plazo, en el contexto de adaptación a las Tecnologías de Información y Comunicación vigentes, y de alcance a la demanda actual de comunicación digital mundial para el turismo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ramiro Garrido".

Ramiro Garrido

Director de comunicación Subrogante

REFORMA PRESUPUESTARIA - POA - PAC

[illegible]

