

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2023



PORTOVIEJO
ALCALDÍA
crecemos juntos



**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

CONTENIDO

1. BASE LEGAL
2. INGRESOS PRESUPUESTO 2023
3. GASTOS
 - 3.1. *Alineación Estratégica*
 - 3.2. *Definición de gastos*
 - 3.3. *Definición de Ingresos*
 - 3.4. *Detalles de gastos por Dirección*



1. BASE LEGAL



**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 293.- Formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado y de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de las otras entidades públicas.



CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

Art. 245.- Aprobación del proyecto de presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.



CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Art. 112.- Aprobación de las proformas presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas Nacionales, Banca Pública y Seguridad Social.



LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS

Art. 9.- Atribuciones del directorio de la empresa.

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa (...).

2. INGRESOS PRESUPUESTO 2023

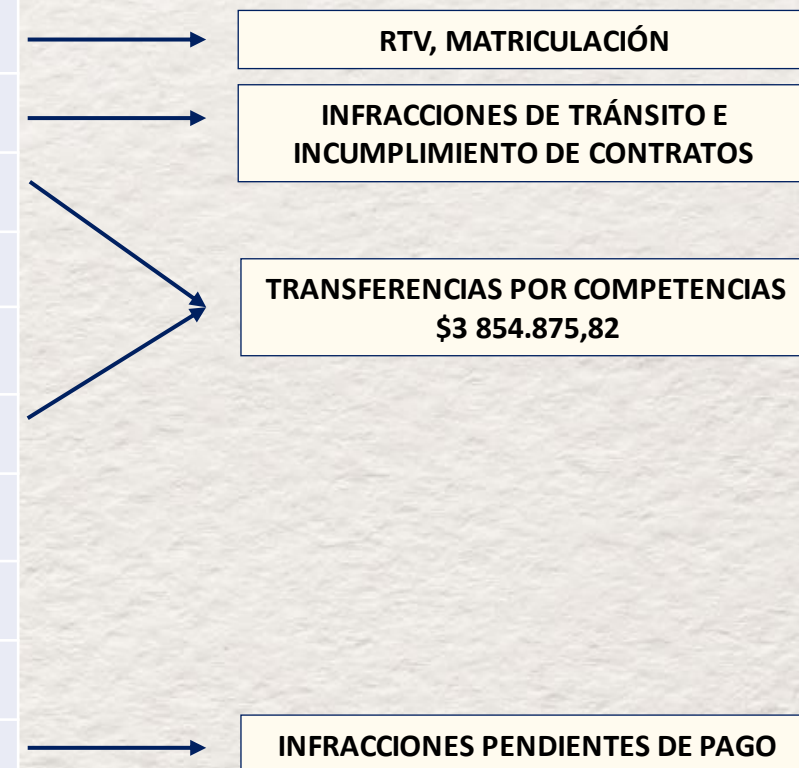


**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

PARTIDA	PRESUPUESTO CODIFICADO PRORROGADO 2022	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INGRESOS CORRIENTES	3.222.604,35	108.059,89	3.330.664,24	49%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.282.427,70	75.000,00	1.357.427,70	20%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	776.675,75	26.424,59	803.100,34	12%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.163.000,00	2.635,30	1.165.635,30	17%
OTROS INGRESOS	500,90	4.000,00	4.500,90	0,07%
INGRESOS DE CAPITAL	2.547.900,41	141.340,11	2.689.240,52	39%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.547.900,41	141.340,11	2.689.240,52	39%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	555.095,24	240.000,00	795.095,24	12%
FINANCIAMIENTO PUBLICO	-	240.000,00	240.000,00	4%
FINANCIAMIENTO INTERNO	100.579,71	-	100.579,71	1%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	454.515,53	-	454.515,53	7%
	6.325.600,00	489.400,00	6.815.000,00	100%





**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

3. EJES DE ACCIÓN

3.1 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

3.2. DEFINICIÓN DE EJES

3.3 DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN

3.4 DETALLES DE INGRESOS POR DIRECCIÓN



PORTOVIEJO
A L C A L D Í A
crecemos juntos



3.1. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA



PORTOVIAL
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

PLAN DE DESARROLLO



PROGRAMA INVICTA

Los **servicios públicos** como mantenimiento vial, recolección de basura, barrido, agua potable, recuperación de espacios públicos y más, serán **repotenciados para mejorar la imagen del cantón.**

VISIÓN

Portoviejo al 2035, ser el mejor cantón del país para vivir

COMPONENTE

CD1 Territorial

DIMENSIÓN DESARROLLO

DD02: Portoviejo Conectado & Accesible

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE02: Incrementar la conectividad y accesibilidad a la red urbana y rural del cantón.

PORTOVIAL EP

MISIÓN

Brindar a la ciudadanía un sistema de movilidad eficiente, seguro y ordenado.

POLÍTICAS

- Integralidad
- Innovación
- Sostenibilidad
- Fortalecimiento Institucional
- Proyectos Estratégicos

Movilidad Sostenible

08

PROGRAMA



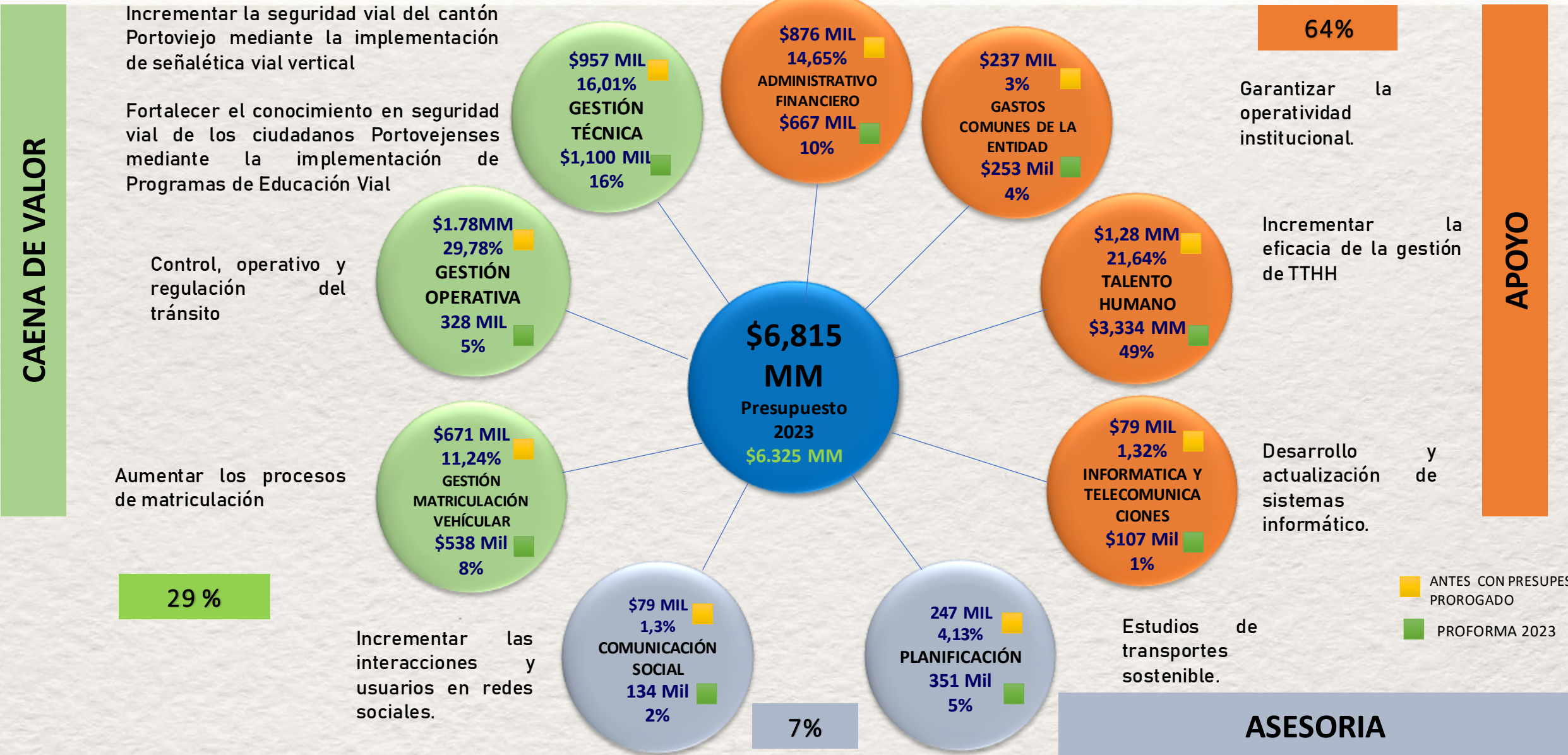
3.2. DEFINICIÓN DE GASTOS



PORTO VIAL EP



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN **PORTOVIEJO**



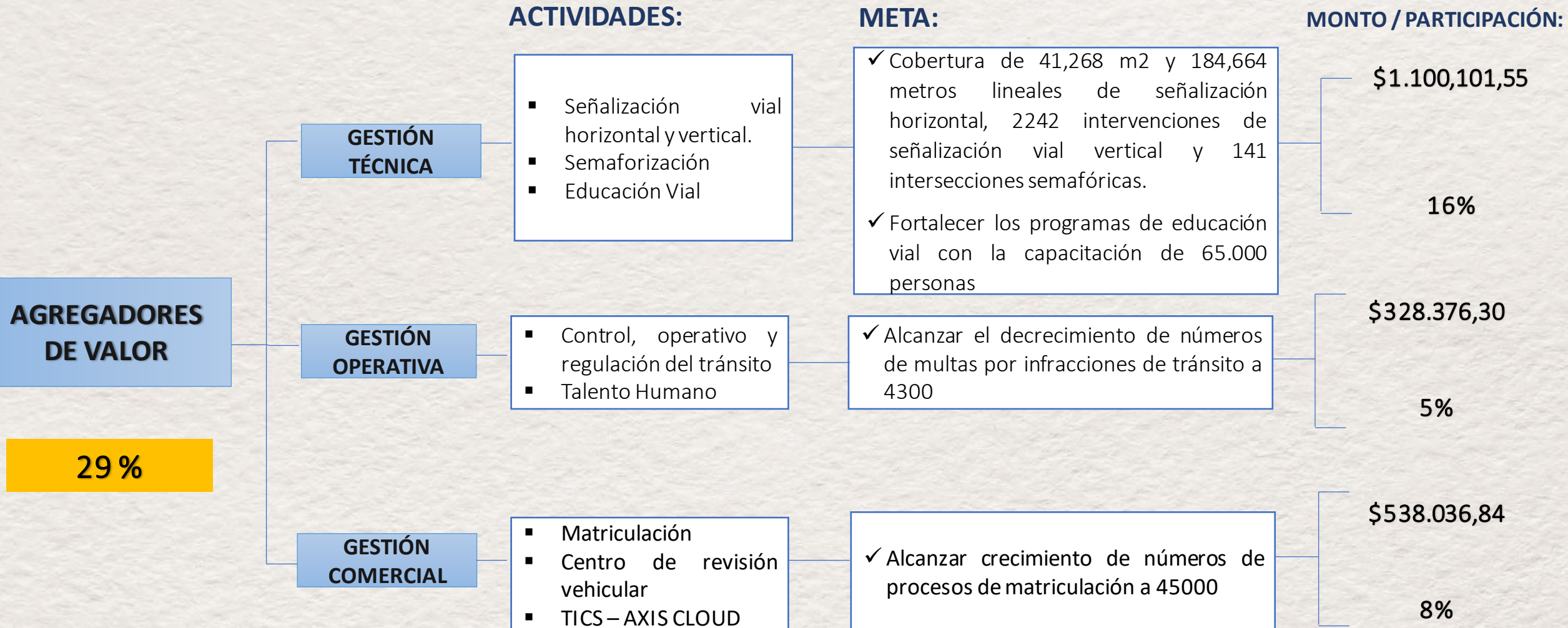
3.2. DEFINICIÓN DE GASTOS



**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO



3.2. DEFINICIÓN DE GASTOS



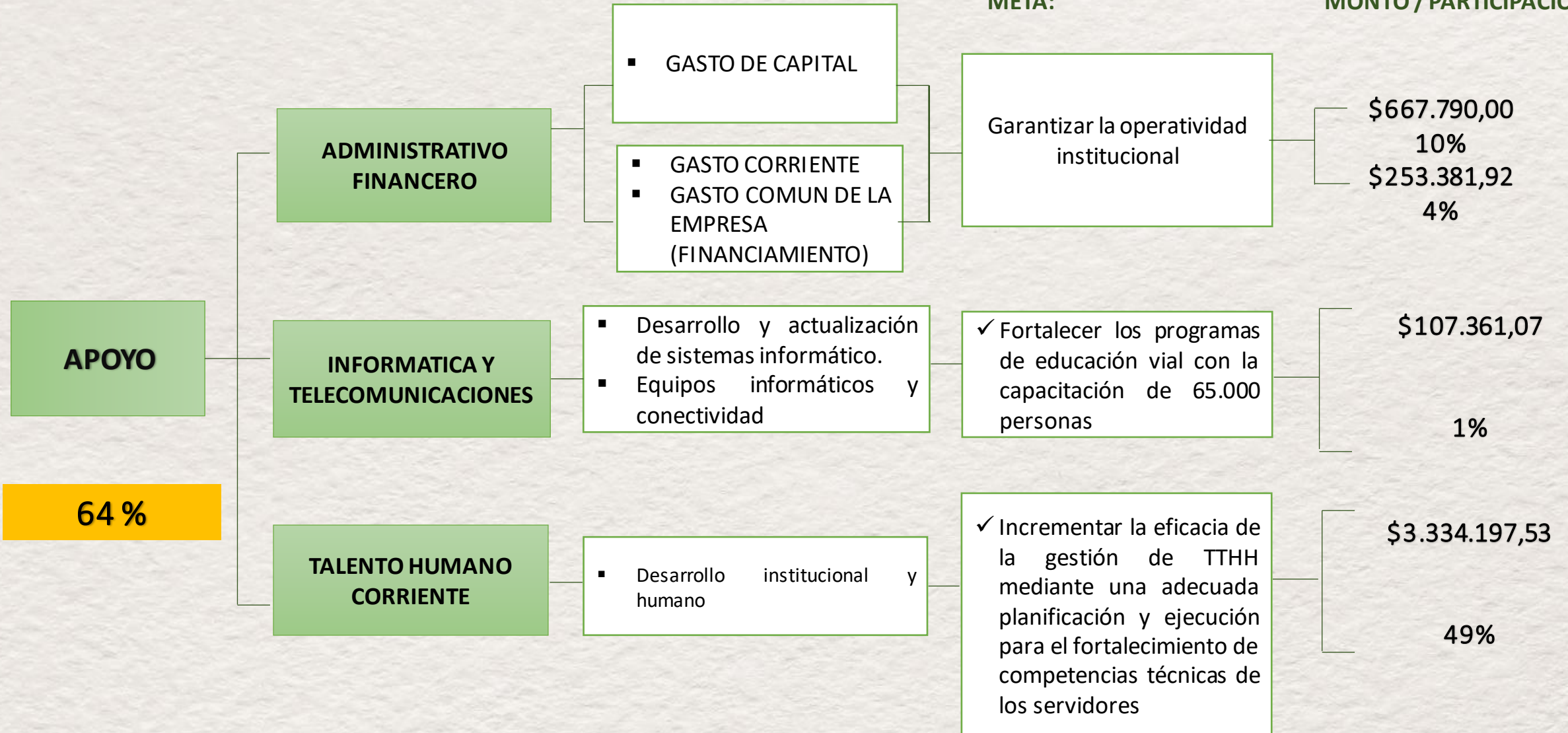
**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

META:

MONTO / PARTICIPACIÓN:



3.2. DEFINICIÓN DE GASTOS



**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

ACTIVIDADES:

META:

MONTO:

PLANIFICACIÓN

- Investigaciones, estudios y servicio especializado

- ✓ Elaborar estudios de diseños que permitan fomentar modos de transportes sostenible, garantizando una movilidad sostenible

\$351.450,00

5%

ASESORIA

7%

COMUNICACIÓN SOCIAL

INVERSIÓN:

- Plan de pauta y difusión en medio de comunicación
- Eventos Públicos

CORRIENTE:

- Gastos de publicaciones y reproducciones
- Adquisición de insumo y materiales para fotografías

- ✓ Alcanzar 825.000 interacciones y usuarios en redes sociales

\$134.303,00

2%

3.3. DEFINICIÓN DE INGRESOS

	PRESUPUESTO 2022	INCREMENTO	PRESUPUESTO 2023	
 <p>\$6,815 MM Presupuesto 2023 \$ 6.325 MM</p>	<p>INGRESOS CORRIENTES</p> <p>--- \$3222.604,35 3.300.664,24</p>	<p>--- \$108.059,89</p>	<p>--- \$</p>	<p>- INCREMENTO EN LAS ASIGNACIONES QUE CORRESPONDE AL 30% + OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES. REPRESENTA EL 2% DE INCREMENTO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ANTERIOR.</p>
	<p>INGRESOS DE CAPITAL</p> <p>--- \$2.547.900,41 2.689.240,52</p>	<p>--- \$141.340,11</p>	<p>--- \$</p>	<p>- INCREMENTO A LAS ASIGNACIONES DE GOBIERNO EN CAPITAL POR EL 12% EN COMPARACIÓN AL AÑO 2022. REPRESENTA EL 2% DE INCREMENTO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ANTERIOR.</p>
	<p>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</p> <p>--- \$555.095,24 795.095,24</p>	<p>--- \$240.000,00</p>	<p>--- \$</p>	<p>- INCREMENTO POR FINANCIAMIENTO DE PRÉSTAMO BDE. REPRESENTA EL 4% EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ANTERIOR.</p>
	<p>TOTAL:</p> <p>--- \$ 6.325.600,00 6.815.000,00</p>	<p>--- \$489.400,00</p>	<p>--- \$</p>	<p>El total del incremento porcentual corresponde al 7% para el presupuesto 2023.</p>

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

PROGRAMAS	TECHO PRESUPUESTARIO PROFORMA 2023
ADMINISTRATIVO	667.790,92
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y HUMANO	3.334.197,53
DESARROLLO INFORMÁTICO	107.361,71
COMUNICACION SOCIAL	134.303,23
GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD	253.381,92
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE MOVILIDAD	1.100.602,44
DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO Y FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO	327.875,41
GESTIÓN DE MATRICULACIÓN VEHICULAR	538.036,84
INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	351.450,00
TOTAL PRESUPUESTO PORTOVIAL	6.815.000,00

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
MOVILIDAD**

DETALLE	MONTO
SERVICIOS GENERALES	\$28.500,89
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	\$549.458,81
OBBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$509.430,74
FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	\$13.212,00
TOTAL	1´100.602,44

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

DETALLE	MONTO
SERVICIOS GENERALES (GASTO CORRIENTE)	\$2.785,97
SERVICIOS BÁSICOS (GASTO INVERSIÓN)	\$7.383,00
SERVICIOS GENERALES (GASTO INVERSIÓN)	\$25.020,40
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$38.281,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$169.281,40
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	\$82.540,22
BIENES MUEBLES (CAPITAL)	\$2.582,50
TOTAL	\$327.875,41

**DIRECCIÓN DE
CONTROL OPERATIVO**

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

JEFATURA DE MATRICULACIÓN

DETALLE	MONTO
SERVICIOS GENERALES	\$7.445,00
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	\$375.314,08
GASTOS EN INFORMÁTICA	\$155.277,76
TOTAL	\$538.036,84

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**^{EP}



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

**DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN**

DETALLE	MONTO
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$351.450,00
TOTAL	\$351.450,00

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE	MONTO
SERVICIOS GENERALES (GASTO CORRIENTE)	\$12.134,50
SERVICIOS GENERALES (GASTO INVERSIÓN)	\$119.168,73
BIENES MUEBLES	\$3.000,00
TOTAL	\$134.303,23

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA – TALENTO
HUMANO CORRIENTE E
INVERSIÓN**



Partida destinada para la **Emergencia del Fenómeno del Niño** con el objeto de adquirir prendas de protección para el grupo de **Agentes Civiles de Tránsito**.

	MONTO
REMUNERACIONES (GASTO CORRIENTE)	\$1'297.325,74
APORTES PATRONALES	\$226.487,89
INDEMNIZACIONES	\$60.826,86
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$22.220,70
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$13.609,38
REMUNERACIONES (GASTO INVERSIÓN)	\$1'263.814,00
APORTES PATRONALES	\$232.254,96
INDEMNIZACIONES	\$9.000,00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$6.000,00
BIENES DE USO Y CONSUMO INVERSIÓN	\$143.000,00
OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS	\$1.500,00
TOTAL	\$3'334.197,53

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA – DESARROLLO
INFORMÁTICO**

DETALLE	MONTO
SERVICIOS BÁSICOS	\$53.401,04
GASTOS EN INFORMÁTICA	\$18.260,67
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$5.000,00
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$3.000,00
BIENES MUEBLES (CAPITAL)	\$27.700,00
TOTAL	\$107.361,71

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

DETALLE	MONTO
SERVICIOS BASICOS	29.100,00
SERVICIOS GENERALES	179.983,72
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3.139,32
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	31.591,85
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	73.778,48
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	29.305,47
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35.577,36
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7.500,00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	250,00
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.312,28
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	230.252,44
DIETAS	1.200,00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	36.000,00
BIENES MUEBLES	5.800,00
BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	
TOTAL	667.790,92

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA - GASTOS
ADMINISTRATIVOS**

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023

3.4. DETALLES DE GASTOS POR DIRECCIÓN



**PORTO
VIAL**
EP



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA – DIRECCION
FINANCIERA**

DETALLE	MONTO
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	61461,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	27.334,35
AMORTIZACION DEUDA INTERNA	101.495,24
DEUDA FLOTANTE	63.090,78
TOTAL	\$ 253.381,92
TOTAL ADMINISTRATIVO + FINANCIERO	\$ 921.172,84

Fuente: Proforma presupuestaria PORTOVIAL EP 2023