



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR AÑO 2024

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 242 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en adelante COOTAD, la Dirección Financiera presenta ante el Legislativo el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Presupuesto de Ingresos

El monto total del presupuesto de Ingresos es de USD 6'665.619,67, valores que se encuentran detallados en el siguiente recuadro:

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS	ASIGNACION PROYECTO	
	PRESUPUESTO INGRESO	%ASIGNADO
INGRESOS PROPIOS	1,306,776.59	19.60%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,445,964.92	21.69%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	3,221,719.87	48.33%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	691,158.29	10.37%
TOTAL	6,665,619.67	100%

Ingresos corrientes propios

El detalle de los ingresos corrientes comprende el desglose los ingresos propios o de gestión, para el año 2024 según el análisis de la formulación de los ingresos se ha planificado recaudar USD 1'306,776.59 según el siguiente detalle:

INGRESOS CORRIENTES	ASIGNACION PROYECTO	
	PRESUPUESTO	%ASIGNADO
IMPUESTOS	486,338.04	37.22%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	767,068.81	58.70%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	50,505.75	3.86%
OTROS INGRESOS	2,863.99	0.22%
TOTAL	1,306,776.59	100.00%

Se evidencia que el rubro más representativo es el porcentaje de tasas y contribuciones con un 58.70%.

Transferencias y Donaciones Corrientes.- Se provisionó un valor USD 1' 445,964.92 según el Modelo de Equidad Territorial y para el ejercicio de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.



TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	Asignación	% ASIGNADO
De Compensaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales por Leyes y Decretos	1,316,316.82	91.03%
Del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales para el ejercicio de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial	129,648.10	8.97%
TOTAL	1,445,964.92	100.00%

Transferencias y Donaciones de Capital y de Inversión.- Se provisionó un valor de USD \$3, 071,405.91, que corresponde a las transferencias por el modelo de equidad territorial; mientras que también se ha contemplado el financiamiento de los tres convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social por el monto de US 150,313.96 para atender los grupos vulnerables del Cantón Simón Bolívar y sus recintos.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	Asignación	% ASIGNADO
De Compensaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales por Leyes y Decretos	3,071,405.91	95.33%
De convenios legalmente suscritos - MIES	150,313.96	4.67%
TOTAL	3,221,719.87	100.00%

Ingresos de Financiamiento.- Para los ingresos de financiamiento se ha considerado una provisión de las cuentas por cobrar de impuestos, tasas y contribuciones de años anteriores por un valor de USD 567,174.17, y un valor de USD 26,374.22 por anticipos por devengar de ejercicios anteriores-construcción de obras, adicionalmente se provisiona un valor de saldos disponibles en caja bancos por USD 26,374.22.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO	%ASIGNADO
Saldos disponibles en caja	50,950.06	7.37%
De Cuentas por Cobrar	567,174.17	82.06%
De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas -Construccion de Obras	8,034.06	1.16%
De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores	65,000.00	9.40%
TOTAL	691,158.29	100%

Presupuesto de Gastos

El monto total del proyecto del presupuesto de Gastos es de USD 6'665,619.67, valores que se encuentran detallados en el siguiente recuadro:

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	% ASIGNADO
GASTO CORRIENTE	2,643,526.06	39.66%
GASTO DE CAPITAL E INVERSION	2,825,295.58	42.39%
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	1,196,798.02	17.95%
TOTAL	6,665,619.67	100.00%



Detalle de Gastos Corrientes:

Los gastos corrientes del GAD Municipal para el ejercicio económico 2024 ascienden a un valor de USD \$2, 643,526.06.

Gasto de Personal

El gasto de personal corriente asciende a USD \$1'536,835.81 que representa el 23.06% con relación al total del presupuesto de gasto.

Distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a los Programas:

GASTOS EN EL PERSONAL	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	%ASIGNADO
AREA I.- SERVICIOS GENERALES-PROGRAMA 1 ADMINISTRACION GENERAL	1,339,260.21	23.06%
AREA I.- SERVICIOS GENERALES-PROGRAMA 2 ADMINISTRACION FINANCIERA	144,062.84	
AREA I.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 3 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	53,512.76	
TOTAL	1,536,835.81	

Bienes y Servicios de Consumo Corriente

Se provisiono un valor de USD 670,832.46 que representa el 10.06% con relación al total del presupuesto de gasto distribuido en los siguientes programas:

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	% ASIGNADO
AREA I.- SERVICIOS GENERALES-PROGRAMA 1 ADMINISTRACION GENERAL	651,216.29	10.06%
AREA I.- SERVICIOS GENERALES-PROGRAMA 2 ADMINISTRACION FINANCIERA	15,000.00	
AREA I.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 3 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	4,616.17	
TOTAL	670,832.46	

Otros Gastos Corrientes

Se provisiono un valor de USD 33,692.00 que representa el 0.51% con relación al total del presupuesto de gasto distribuido en los siguientes programas:

OTROS GASTOS CORRIENTES	PRESUPUESTO GASTO	% ASIGNADO
AREA I.- SERVICIOS GENERALES-PROGRAMA 1 ADMINISTRACION GENERAL	32,692.00	0.51%
GAST.COMUN.DE LA ENTIDAD	1,000.00	
TOTAL	33,692.00	



Gastos Financieros

Se provisionó un valor de USD 343,933.34 que representa el 5,16% con relación al total del presupuesto de gasto distribuido de la siguiente manera:

GASTOS FINANCIEROS	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	% ASIGNADO
GAST.COMUN.DE LA ENTIDAD	80,000.00	5.16%
SERVICIOS DE LA DEUDA	263,933.34	
TOTAL	343,933.34	

Transferencias corrientes

Se provisionó un valor de USD \$58.232,45 que representa el 0.87% con relación al total del presupuesto de gasto que corresponde a los aportes de las entidades tales como AME y Contraloría General del Estado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	%ASIGNADO
GAST.COMUN.DE LA ENTIDAD	58,232.45	0.87%
TOTAL	58,232.45	

Detalle de Gastos de Capital e Inversión

Los Gastos de Inversión y de capital del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar para el ejercicio económico 2024 se han planificado ejecutar un valor de USD 2'825.295.58 asignados de la siguiente manera:

Gastos de Personal

GASTO DE PERSONAL - INVERSION	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	%ASIGNADO
AREA II.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 1 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. SUBPROGRAMA 1 ACC. SOCIAL, TERAPIA, CULTURA, ARTE, DEPORTE Y TURISMO	172,279.66	12.05%
AREA II.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 4 JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS	55,827.36	
AREA II.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 5 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	18,641.84	
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES- PROGRAMA 1 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	118,047.86	
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES- PROGRAMA 2 OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SUBPROGRAMA 1.- AGUA, ALCANTARILLADO, DESECHOS SOLIDOS, HIGIENE, AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS	438,323.18	
TOTAL	803,119.90	



Gastos de Bienes y Servicios de Inversión

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE DE INVERSIÓN	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	%ASIGNADO
AREA I.- SERVICIOS GENERALES-PROGRAMA 1 ADMINISTRACION GENERAL	233,000.00	22.47%
AREA II.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 4 JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS	262,692.72	
AREA II.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 5 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	1,110.00	
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES- PROGRAMA 1 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,000.00	
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES- PROGRAMA 2 OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SUBPROGRAMA 1.- AGUA, ALCANTARILLADO, DESECHOS SOLIDOS, HIGIENE, AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS	80,575.84	
TOTAL	914,501.21	
	1,497,879.77	

Gasto de Obras Públicas

Para la ejecución de la Obra Pública se provisionó un valor de USD 206,000.00 que representa un 3.09% del total de presupuesto del año 2024, en el cual está incluido los proyectos de Inversión.

OBRAS PUBLICAS	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	%ASIGNADO
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES- PROGRAMA 2 OTROS SERVICIOS COMUNALES-OBRAS PUBLICAS - AMBIENTE	206,000.00	3.09%
TOTAL	206,000.00	

Otros Gastos Corrientes y de Inversión

Para la ejecución de Otros Gastos corrientes y de inversión se consideró el valor de USD \$7,614.03 para pago de Dietas de los Representantes de la sociedad civil en el pleno del Concejo Cantonal de Protección de Derechos y USD \$2,500.00 para trámites de Tasas Generales, impuestos o permisos ambientales en el que prevea incurrir el GAD Municipal para la ejecución de la Obras o renovaciones de permisos ambientales.

Gastos para Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno

Para la ejecución de los proyectos en convenio con el MIES se provisiono el valor de \$150.313.96, de los cuales posiblemente se ejecuten los siguientes:

- Personas con Discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.
- Desarrollo Infantil CDI - MIES



- Adultos Mayores en la Modalidad Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad.

Además se ha provisionado en Gastos Comunes de la entidad un valor de USD \$2,059.92 por aportes a jubilado patronal y un valor de USD 100,000.00 para suscribir un convenio con la Empresa Pública Municipal Emvial y Construcciones.

Gastos de Capital

Para la adquisición de equipos de larga duración que representan gastos de Capital de la entidad se provisiono según el siguiente detalle:

GASTOS DE CAPITAL	ASIGNACION PROYECTO PRESUPUESTO GASTO	% ASIGNADO
AREA I.- SERVICIOS GENERALES-PROGRAMA 1 ADMINISTRACION GENERAL	36,108.00	0.83%
AREA I.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 3 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	300.00	
AREA II.- SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA 4 JUNTA DE PROTECCION DE DERECHOS	2,900.00	
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES- PROGRAMA 2 OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SUBPROGRAMA 1.- AGUA, ALCANTARILLADO, DESECHOS SOLIDOS, HIGIENE, AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS	16,000.00	
TOTAL	55,308.00	

Gastos para la Aplicación de Financiamiento

Para la amortización de la deuda pública se provisiono la cuota de capital e intereses de los préstamos que mantiene el GAD Municipal con el Banco de Desarrollo BDE un valor de USD \$559.891,02 que representa un 8.40% del total del presupuesto, un valor de USD 816,931.64 por concepto de capital e intereses del contrato crédito proveedor con el Consorcio Mariscal Sucre Contratista de la **REGENERACIÓN URBANA DE LA AV. MARISCAL SUCRE, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CIUDADELAS SAN MIGUEL DE ARCÁNGEL, SAN PEDRO DE VENECIA, Y LAURELES 2, DE LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS** que representa el 12.26% del total del presupuesto y un valor de USD \$83,908.71 de cuentas por pagar de años anteriores que representa un 1.26% del total del presupuesto.

Información Relevante

Cabe indicar que según el artículo 249 del COOTAD “No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”, indico a usted que para el año 2024 los ingresos no tributarios son los siguientes:



INGRESOS NO TRIBUTARIOS (Art. 226 COOTAD)

Rentas por Arrendamiento de Bienes	50,505.75
Transferencias y Donaciones	4,517,370.83
Otros Ingresos	2,863.99
TOTAL	4,570,740.57
10% Ingresos No Tributarios (Art. 249 COOTAD)	457,074.06

Este 10% que representa un valor de USD 457,074.06 se encuentra distribuido en los siguientes grupos de gastos:

Denominación	Valor
Mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adultos mayores con discapacidades físicas temporales, semipermanentes o permanentes del Cantón Simón Bolívar, mediante el servicio de fisioterapia y rehabilitación física.	32,985.80
Proyectos convenio con el MIES	173,884.54
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA, SITUACIÓN DE CALLE, O DOBLE VULNERABILIDAD (comedor comunitario)	10,000.00
Talleres de formación sobre danza, cultura y folclor	2,000.00
Conservar en buenas condiciones los espacios para la práctica deportiva, mediante acciones orientadas al mantenimiento de las canchas de césped municipales	1,336.34
Proyecto Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del GAD Municipal	29,150.00
Aumentar la práctica de actividades deportivas en la población infanto juvenil, mediante la implementación de escuelas de deportes en varias disciplinas	17,150.00
Contribuir a que las Mujeres del Cantón, puedan adquirir las capacidades y competencias en habilidades productivas, mediante talleres formativos; e impulsar, fomentar y estimular el Emprendimiento Femenino en el Cantón.	6,000.00
ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INICIATIVA POR EL FUTURO, EN CONVENIO ESPECÍFICO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR	20,000.00
Construcción de 4 Canchas de Uso Múltiple para los recintos el Caimito, el Zapote, Buenos Aires y la Julia, Pertenecientes Al Cantón Simón Bolívar, Provincia Del Guayas.	15,000.00
Construcción de 3 Parques en los Recintos el Caimito, Puente Ñauza y El Zapote, Pertenecientes Al Cantón Simón Bolívar, Provincia Del Guayas.	30,000.00
Construcción de Techado y Graderíos en las canchas de uso múltiple de los recintos Río Chico 2 y San Gregorio, Pertenecientes al Cantón Simón Bolívar, Provincia Del Guayas.	10,000.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIMÓN BOLÍVAR**



Mantenimiento y rehabilitación de las canchas de uso múltiple de los recintos San Francisco del Tamarindo y la Providencia 2, pertenecientes al Cantón Simón Bolívar, Provincia del Guayas.	5,000.00
Construcción de 2 pozos profundos con sus respectivos sistemas de captación tanto eléctricos como accesorios y suministros e instalación de tuberías en la Cda. La Florida y el Rcto. Los Ángeles de Cajas pertenecientes a la Parroquia Lorenzo de Garaicoa del cantón Simón Bolívar.	100,000.00
Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	32,299.53
Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	73,869.55
TOTAL	541,525.76

Detalle	Nombres	Firmas
Elaborado por:	Ec. Yngri Reinoso B. Jefe de Presupuesto	
Revisado por:	Ing. Raquel Posligua B. Directora Financiera	

Dirección:

Av. 24 de Julio #608 & San Lorenzo
GUAYAS EC

Telf.:

042768099

Correo:

mvergasc@gobiernosimonbolivar.gob.ec
infogad@gobiernosimonbolivar.gob.ec