

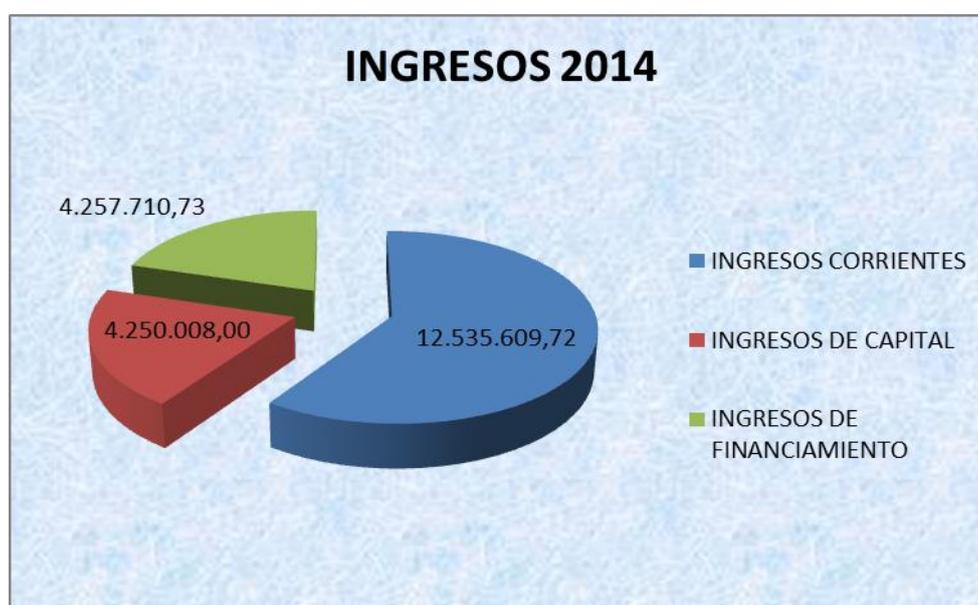
## Presupuesto del Año 2014

Los primeros meses del año 2014, la empresa operó con un presupuesto prorrogado del año 2013, según lo establece la normativa, para posteriormente elaborar el Presupuesto para el año 2014, el mismo que fue aprobado mediante sesión del Directorio el 01 de julio del 2014.

### Ingresos 2014

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	
		VALOR	PORCENTAJE
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.535.609,72</b>	<b>59,57%</b>
13	Tasas y Contribuciones	5.668.926,82	26,94%
14	Venta de Bienes y Servicios	3,00	0,00%
17	Renta de Inversiones y Multas	1.235.478,21	5,87%
18	Transferencias y donaciones	5.548.721,89	26,37%
19	Otros Ingresos	82.479,80	0,39%
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.250.008,00</b>	<b>20,20%</b>
24	Venta de Activos no Financieros	3,00	0,00%
27	Recuperación de Inversiones	3,00	0,00%
28	Transferencias y donaciones	4.250.002,00	20,20%
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.257.710,73</b>	<b>20,23%</b>
36	Financiamiento Público	14.945,63	0,07%
37	Saldos Disponibles	2.405.326,15	11,43%
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	1.837.438,95	8,73%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>21.043.328,45</b>	<b>100,00%</b>

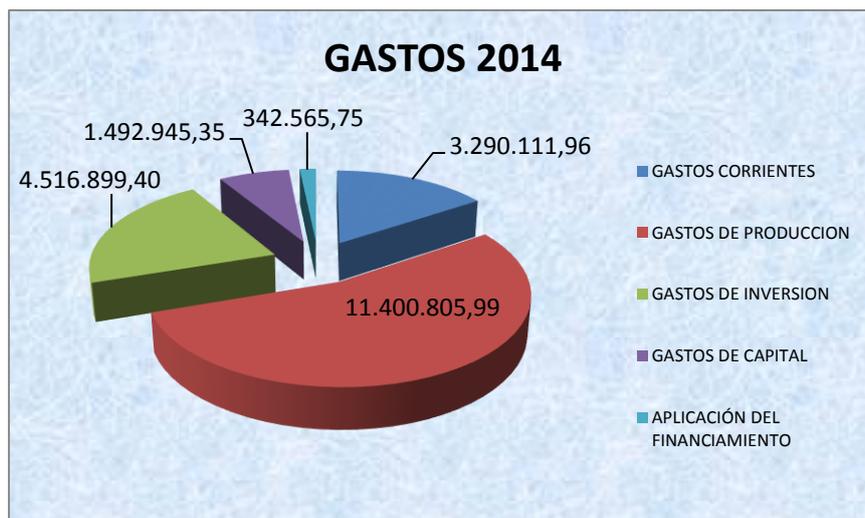
RESUMEN DE LOS INGRESOS 2014		
CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
INGRESOS CORRIENTES	12.535.609,72	59,57%
INGRESOS DE CAPITAL	4.250.008,00	20,20%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.257.710,73	20,23%
<b>TOTAL</b>	<b>21.043.328,45</b>	<b>100,00%</b>



## Gastos 2014

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	
		VALOR	PORCENTAJE
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.290.111,96</b>	<b>15,63%</b>
51	Gastos en Personal	1.354.822,26	6,44%
53	Bienes y Servicios de Consumo	941.338,49	4,47%
56	Gastos Financieros	209.781,59	1,00%
57	Otros Gastos Corrientes	784.165,62	3,73%
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	4,00	0,00%
	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>11.400.805,99</b>	<b>54,18%</b>
61	Gastos en Personal para Producción	6.039.170,48	28,70%
63	Bienes y Servicios para Producción	5.335.634,51	25,36%
67	Gastos de Producción	26.001,00	0,12%
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>4.516.899,40</b>	<b>21,46%</b>
71	Gastos en Personal para Inversión	338.840,92	1,61%
73	Bienes y Servicios para Inversión	3.497.420,47	16,62%
75	Obras Publicas	619.488,00	2,94%
77	Otros Gastos de inversión	40.516,38	0,19%
78	Transferencias y Donaciones para Inversión	20.633,63	0,10%
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.492.945,35</b>	<b>7,09%</b>
84	Activos de Larga Duración	1.492.944,35	7,09%
87	Inversiones Financieras	1,00	0,00%
	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>342.565,75</b>	<b>1,63%</b>
96	Amortización Deuda Pública	342.564,75	1,63%
97	Pasivo Circulante	1,00	0,00%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>21.043.328,45</b>	<b>100,00%</b>

RESUMEN DE LOS GASTOS 2014		
GASTOS CORRIENTES	3.290.111,96	15,63%
GASTOS DE PRODUCCION	11.400.805,99	54,18%
GASTOS DE INVERSION	4.516.899,40	21,46%
GASTOS DE CAPITAL	1.492.945,35	7,09%
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	342.565,75	1,63%
<b>TOTAL</b>	<b>21.043.328,45</b>	<b>100,00%</b>



**Financiamiento: Fuentes**

- Recursos propios
- Recursos por competencias de Tránsito y Transporte

**Procedimiento para su formulación****Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control.**

- La formulación presupuestaria para el ejercicio 2014 conceptualmente se fundamenta con una visión sistémica partiendo del nivel estratégico que incluye la definición de políticas tanto para el ingreso como para los egresos y abarcando el nivel operativo.
- Fijar el Gastos Corriente, Gasto de Producción para determinar el Techo Presupuestario de Inversiones y Gasto de Capital.

**Criterios para la priorización de necesidades.**

- Priorizar las actividades de las gerencias operativas
- Campañas de educación en movilidad
- Cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el Plan del Buen Vivir.
- Incentivar la conservación del medio ambiente.

**Criterios para la asignación de presupuesto en la priorización de necesidades del presupuesto participativo.**

- Priorizar la ejecución de proyectos de inversión sobre el gastos corriente
- Privilegiar la ejecución de proyectos en donde prevalezca la calidad del gasto

**Presupuesto ejecutado: cambios que se realizaron, justificación de los cambios.**

Se realizaron traspasos de fondos para ejecutar proyectos que permitan el cabal cumplimiento de las Competencias:

- Enero 2014 (presupuesto prorrogado del año 2013)
- Mayo 2014 (presupuesto prorrogado del año 2013)
- Junio 2014 (presupuesto prorrogado del año 2013)
- Julio 2014 (se aprobó el Presupuesto 2014 y se efectuaron 4 traspasos de fondos)
- Agosto a Diciembre (se efectuaron 13 traspasos de fondos)

### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

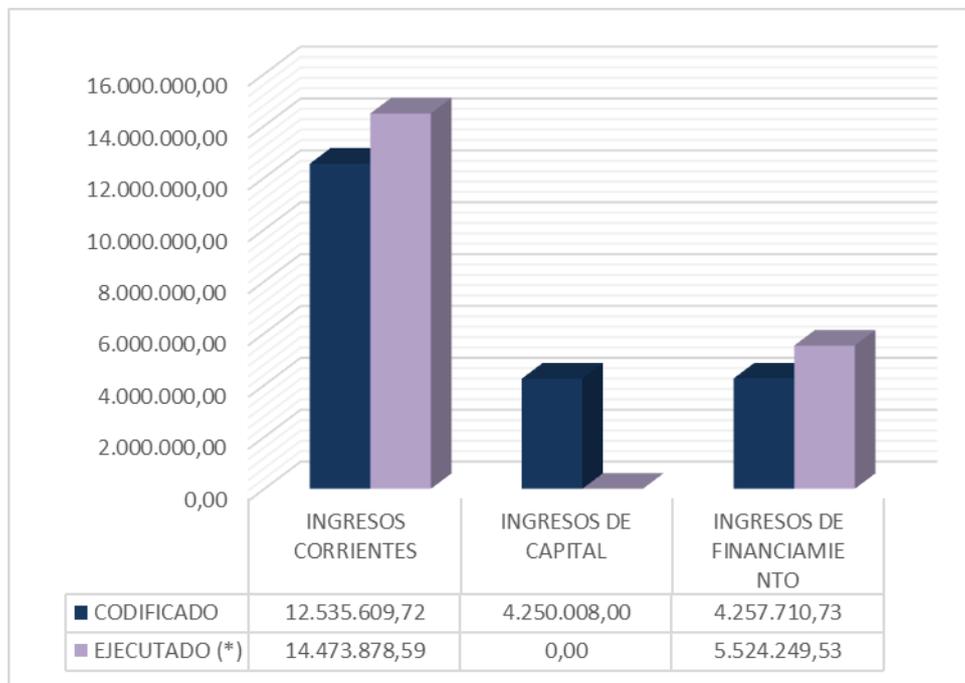
Los lineamientos estratégicos considerados para la elaboración del ejercicio de programación presupuestaria se resumen en los siguientes:

- Constitución de la República.
- Plan Nacional del Buen Vivir.
- Lineamientos establecidos para la prestación de servicios emitidos por los entes rectores del sistema de movilidad.
- Plan de Desarrollo del Ordenamiento Territorial.
- Plan de Gobierno Local.
- Plan Estratégico Institucional.
- Modelo Conceptual de la Empresa.
- Plan Operativo Anual.
- Lineamientos emitidos por la Administración Municipal: Ordenanzas y Reglamentos
- La sustentabilidad de la empresa la misma que se financia con recursos de autogestión y transferencias del gobierno central por las competencias asumidas.
- Bajo la consideración de ser una empresa que presta servicios a la colectividad privilegiar el financiamiento de los gastos de inversión.

## Ejecución Presupuestaria

### EJECUCIÓN DE INGRESOS

RESUMEN DE LOS INGRESOS			
CONCEPTO	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES	12.535.609,72	14.473.878,59	115,46%
INGRESOS DE CAPITAL	4.250.008,00	0,00	0,00%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.257.710,73	5.524.249,53	129,75%
<b>TOTAL</b>	<b>21.043.328,45</b>	<b>19.998.128,12</b>	<b>95,03%</b>



## EJECUCIÓN DE GASTOS

RESUMEN DE LOS GASTOS			
CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCION
GASTOS CORRIENTES	3.290.111,96	2.379.688,95	72,33%
GASTOS DE PRODUCCIÓN	11.400.805,99	10.403.835,40	91,26%
GASTOS DE INVERSIÓN	4.516.899,40	1.127.573,87	24,96%
GASTOS DE CAPITAL	1.492.945,35	1.133.889,66	75,95%
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	342.565,75	323.689,37	94,49%
<b>TOTAL</b>	<b>21.043.328,45</b>	<b>15.368.677,25</b>	<b>73,03%</b>

