



# **BOMBEROS QUITO**

Salvamos **vidas**

## Informe de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ 2024

INFORME: Semestral

PERIODO: De 01 de enero al 30 de junio de 2024

Julio, 2024

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>TABLA DE CONTENIDO.....</b>	<b>1</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024 .....</b>	<b>2</b>
2.1. Presupuesto asignado al año 2024 .....	2
2.2. Seguimiento planificado y efectuado acumulado por proyecto de enero a junio de 2024 .....	3
2.3. Variación a la planificación total por Dirección.....	5
2.4. Compromiso y devengado planificado vs compromiso y devengado real.....	7
2.5. Resumen de líneas no comprometidas de acuerdo a la planificación.....	9
<b>3. EJECUCION PRESUPUESTARIA .....</b>	<b>10</b>
3.1. Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección.....	10
3.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto .....	11
3.3. Comparativo de la ejecución presupuestaria acumulada por proyecto respecto al periodo anterior. ....	11
<b>4. EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: .....</b>	<b>12</b>
4.1. Estrategias .....	12
4.2. Indicadores.....	15
<b>5. CONCLUSIONES:.....</b>	<b>16</b>
<b>6. RECOMENDACIONES: .....</b>	<b>17</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

El artículo 63 del Estatuto Orgánico por Procesos vigente señala como atribución de la Dirección de Planificación lo siguiente: *“Dar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos administrativos que cuenten con o sin presupuesto”*.

En este contexto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto citado, y a los lineamientos expresados en la Metodología de Seguimiento a la Planificación Operativa Anual remitida a las Direcciones del CBDMQ, se pone en consideración el Informe Semestral de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ, que tiene por objeto proporcionar información resumida, agregada y relevante sobre la ejecución de actividades que fueron planificadas para el ejercicio 2024.

## 2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024

### 2.1. Presupuesto asignado al año 2024

Mediante Resolución No. 68-CAP-CBDMQ-2023 de 19 de diciembre de 2023 el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve aprobar la Planificación Institucional 2024 y de la Planificación Plurianual y de Inversión del CBDMQ por el valor de \$99.298.940,05 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 1  
Asignación presupuestaria del POA 2024 por programa y proyecto  
Período: enero a junio de 2024

PROGRAMA	PROYECTO	TOTAL	%
GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$44.211.456,33	44,52%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$3.459.797,93	3,48%
	<b>Total</b>	<b>\$47.671.254,26</b>	<b>48,01%</b>
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$21.940.223,02	22,10%
	REMUNERACIONES DE PERSONAL	\$29.687.462,77	29,90%
	<b>Total</b>	<b>\$51.627.685,79</b>	<b>51,99%</b>
<b>TOTAL PAI-POA 2024</b>		<b>\$99.298.940,05</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ

Mediante Resolución No. 69-CAP-CBDMQ-2024 de 16 de enero de 2024 el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve aprobar la disminución del techo presupuestario de la Planificación Institucional 2024 y de la Planificación Plurianual y de Inversión del CBDMQ por el valor de \$86.280.698,17 distribuidos de la siguiente manera:

**Tabla No. 2**  
Asignación presupuestaria del POA 2024 por programa y proyecto  
Período: enero a junio de 2024

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	%
GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$34.167.920,91	39,60%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.039.330,00	2,36%
<b>TOTAL</b>		<b>\$36.207.250,91</b>	<b>41,96%</b>
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$20.385.984,49	23,63%
	REMUNERACIONES DE PERSONAL	\$29.687.462,77	34,41%
<b>TOTAL</b>		<b>\$50.073.447,26</b>	<b>58,04%</b>
<b>TOTAL PAI-POA 2024</b>		<b>\$86.280.698,17</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ

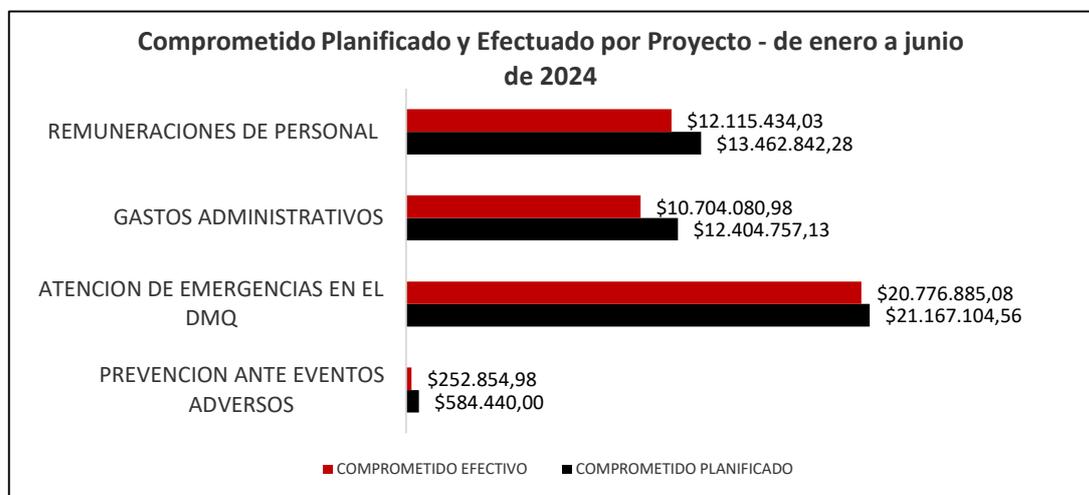
## 2.2. Seguimiento planificado y efectuado acumulado por proyecto de enero a junio de 2024

**Tabla No. 3**  
Seguimiento Comprometido Planificado y Efectuado por Proyecto  
Período: enero a junio de 2024

PROYECTO	COMPROMETIDO PLANIFICADO	COMPROMETIDO EFECTIVO	EJECUCIÓN DEL COMPROMETIDO	
GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$21.167.104,56	\$20.776.885,08	98,16%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$584.440,00	\$252.854,98	43,26%
<b>Total</b>		<b>\$21.751.544,56</b>	<b>\$21.029.740,06</b>	<b>96,68%</b>
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$12.404.757,13	\$10.704.080,98	86,29%
	REMUNERACIONES DE PERSONAL	\$13.462.842,28	\$12.115.434,03	89,99%
<b>Total</b>		<b>\$25.867.599,41</b>	<b>\$22.819.515,01</b>	<b>88,22%</b>
<b>Total</b>		<b>\$47.619.143,97</b>	<b>\$43.849.255,07</b>	<b>92,08%</b>

Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

**Gráfico No. 1**  
Comprometido planificado vs ejecutado  
Período: enero a junio de 2024



Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

Al primer semestre del 2024, el CBDMQ planificó comprometer el valor de \$21.167.104,56 en el proyecto de inversión, "Atención de Emergencias en el DMQ", se comprometió efectivamente el valor

de \$20.776.885,08, es decir un 98,16 de lo planificado. De igual manera para el proyecto de inversión “Prevención ante Eventos Adversos”, se comprometió efectivamente el monto de \$252.854,98, lo que represente un 43,26% del planificado.

Para el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” se planificó comprometer un valor de \$12.404.757,13 y efectivamente se comprometió el valor de \$10.704.080,98, alcanzando el 86,29% de lo planificado.

Por otra parte, en el proyecto de gasto destinado a ejecutar las remuneraciones del CBDMQ, “Remuneraciones de Personal” se planificó comprometer el valor de \$13.462.842,28, comprometiéndose \$12.115.434,03, alcanzando el 89,99% de lo planificado.

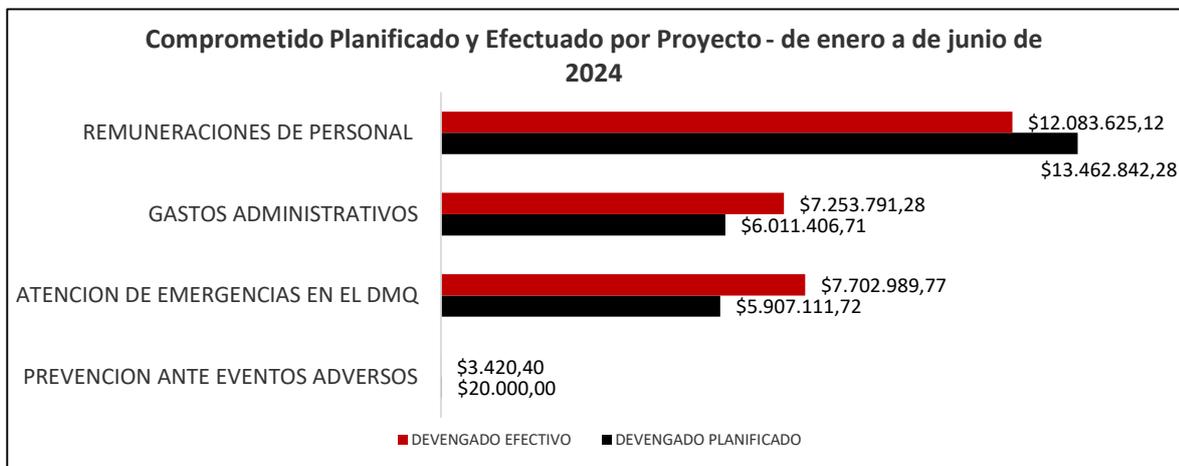
De manera total, al 30 de junio de 2024, el CBDMQ ha logrado alcanzar un 92,08% de ejecución respecto al comprometido planificado.

**Tabla No. 4**  
Seguimiento Devengado Planificado y Efectuado por Proyecto  
Período: enero-junio 2024

PROGRAMA	PROYECTO	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO EFECTIVO	%
GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$5.907.111,72	\$7.702.989,77	100,00%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$20.000,00	\$3.420,40	17,10%
	<b>Total</b>	<b>\$5.927.111,72</b>	<b>\$7.706.410,17</b>	<b>100,00%</b>
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$6.011.406,71	\$7.253.791,28	100,00%
	REMUNERACIONES DE PERSONAL	\$13.462.842,28	\$12.083.625,12	89,76%
	<b>Total</b>	<b>\$19.474.248,99</b>	<b>\$19.337.416,40</b>	<b>99,30%</b>
<b>Total</b>		<b>\$25.401.360,71</b>	<b>\$27.043.826,57</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

**Gráfico No. 2**  
Devengado planificado vs ejecutado



Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

Con respecto a la ejecución del devengado se muestra los porcentajes efectivamente alcanzados en relación con lo planificado. En este contexto en el Proyectos de Inversión “Atención de Emergencias en el DMQ”, se alcanzó efectivamente el 100% en comparación con la estimación inicial y en el Proyecto “Prevención ante Eventos Adversos”, se ejecutó efectivamente el 17,10% respecto a lo planificado.

En el proyecto “Gastos Administrativos” que pertenece al programa de “Fortalecimiento Institucional”; se programó devengar el valor de \$6.011.406,71 y efectivamente devengó el valor de \$7.253.791,28, superando el 100% del valor planificado.

La Dirección que ejecuta el proyecto “Remuneraciones de Personal” planificó devengar hasta el mes de junio el valor de \$13.462.842,28 y hasta la fecha se devengó \$12.083.625,12, es decir el 89,76% de lo planificado.

En líneas generales, para el primer semestre del 2024 el CBDMQ planificó devengar un total de \$25.401.360,71, devengó efectivamente el valor de \$27.043.826,57, sobrepasando la ejecución del 100,00% respecto al devengado planificado.

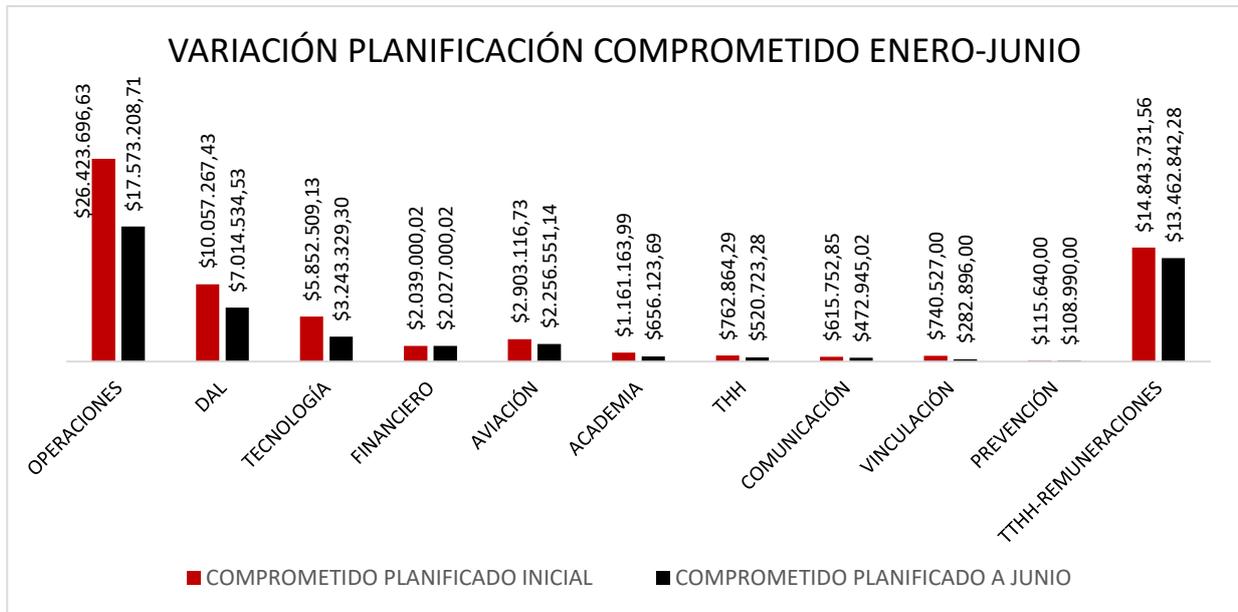
### 2.3. Variación a la planificación total por Dirección

Tabla No. 5  
Variación a la planificación devengado y comprometido  
Período: enero-junio 2024

DIRECCIÓN	ENERO-JUNIO POA INICIAL		ENERO-JUNIO POA FINAL		VARIACIÓN PORCENTUAL	
	COMPROMETIDO PLANIFICADO	DEVENGADO PLANIFICADO	COMPROMETIDO PLANIFICADO	DEVENGADO PLANIFICADO	%COMPROMETIDO	%DEVENGADO
OPERACIONES	\$26.423.696,63	\$7.929.281,53	\$17.573.208,71	\$4.748.411,35	33,49%	40,12%
DAL	\$10.057.267,43	\$2.467.533,91	\$7.014.534,53	\$2.980.665,28	30,25%	-20,80%
TECNOLOGÍA	\$5.852.509,13	\$2.191.796,72	\$3.243.329,30	\$1.804.033,02	44,58%	17,69%
FINANCIERO	\$2.039.000,02	\$1.605.000,02	\$2.027.000,02	\$1.605.000,02	0,59%	0,00%
AVIACIÓN	\$2.903.116,73	\$1.485.558,92	\$2.256.551,14	\$322.123,27	22,27%	78,32%
ACADEMIA	\$1.161.163,99	\$428.163,99	\$656.123,69	\$187.412,69	43,49%	56,23%
THH	\$762.864,29	\$372.596,14	\$520.723,28	\$215.767,09	31,74%	42,09%
COMUNICACIÓN	\$615.752,85	\$147.060,54	\$472.945,02	\$16.968,71	23,19%	88,46%
VINCULACIÓN	\$740.527,00	\$514.237,00	\$282.896,00	\$56.237,00	61,80%	89,06%
PREVENCIÓN	\$115.640,00	\$104.000,00	\$108.990,00	\$1.900,00	5,75%	98,17%
TTHH-REMUNERACIONES	\$14.843.731,56	\$14.843.731,56	\$13.462.842,28	\$13.462.842,28	9,30%	9,30%
<b>Total</b>	<b>\$65.515.269,63</b>	<b>\$32.088.960,33</b>	<b>\$47.619.143,97</b>	<b>\$25.401.360,71</b>	<b>27,32%</b>	<b>20,84%</b>

Fuente: POA- Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

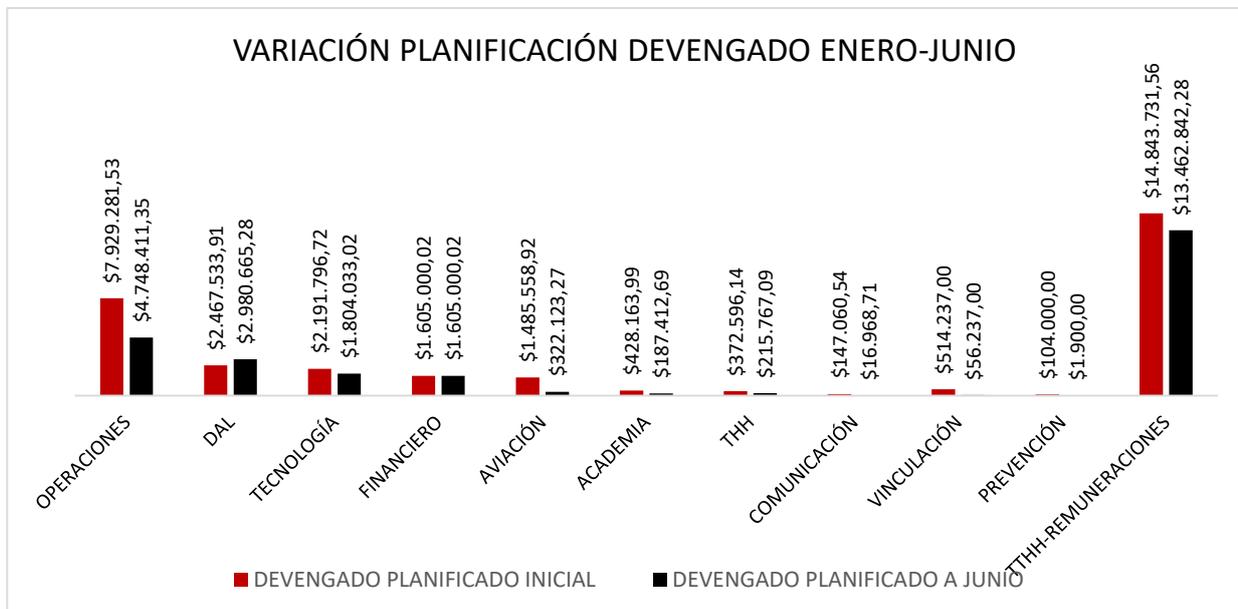
**Gráfico No. 3**  
Variación a la planificación del Comprometido enero-junio 2024



Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

Del análisis comparativo entre la planificación POA inicial 2024, y el POA planificado reformado al 14 de junio de 2024, se puede evidenciar que existe una variación porcentual del comprometido del 27,32% y del 20,84% de devengado, lo cual, se debe a las reformas en los flujos de la planificación y ejecución de subactividades que responden a la necesidad de las unidades requirentes de ejecutar los procesos en función de los requerimientos institucionales del CB-DMQ.

**Gráfico No. 4**  
Variación a la planificación del Devengado enero-junio 2024



Fuente: POA- Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

Del reporte anterior, se evidencia que las direcciones que más variación porcentual han presentado entre la planificación inicial y la planificación reformada final son: la Dirección de Vinculación y la Dirección de Tecnología

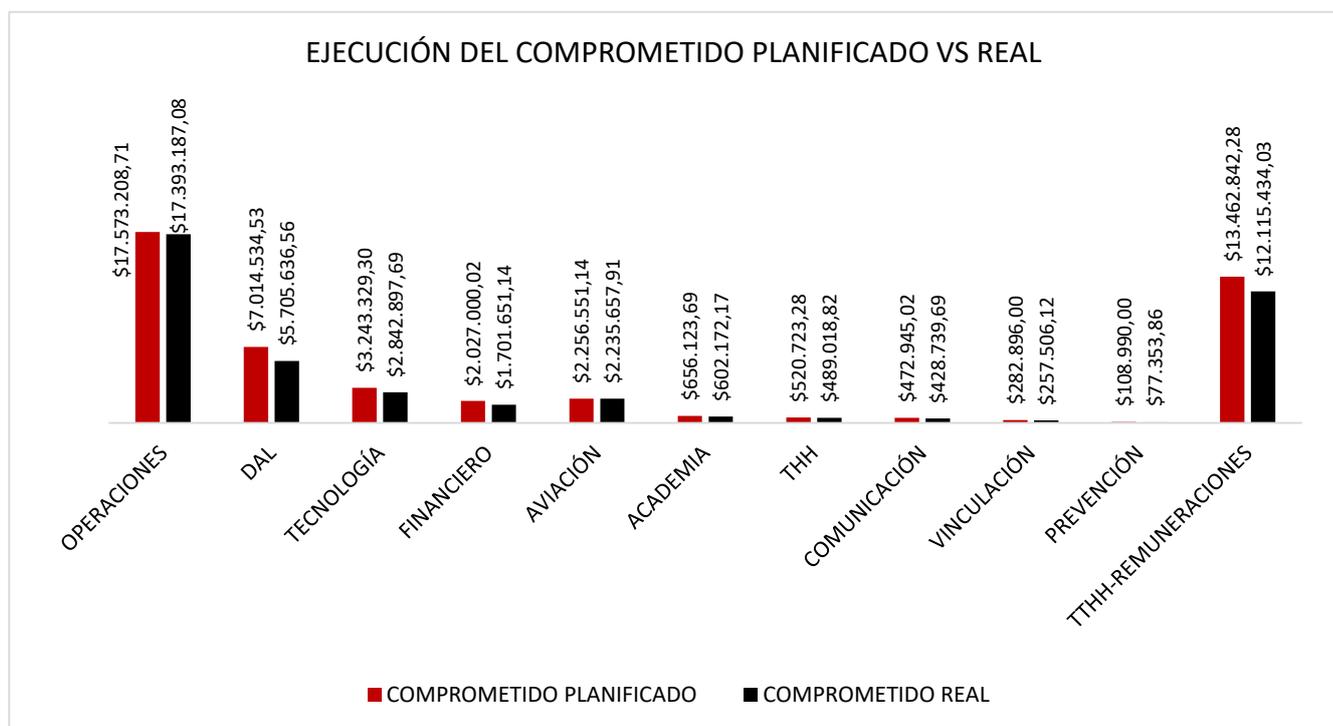
## 2.4. Compromiso y devengado planificado vs compromiso y devengado real

**Tabla No. 6**  
Ejecución comprometido y devengado planificado vs real  
Período: enero-junio 2024

DIRECCIÓN	COMPROMETIDO PLANIFICADO	COMPROMETIDO REAL	%	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO REAL	%
OPERACIONES	\$17.573.208,71	\$17.393.187,08	99%	\$4.748.411,35	\$6.378.862,61	100%
DAL	\$7.014.534,53	\$5.705.636,56	81%	\$2.980.665,28	\$3.638.284,93	100%
TECNOLOGÍA	\$3.243.329,30	\$2.842.897,69	88%	\$1.804.033,02	\$1.870.554,65	100%
FINANCIERO	\$2.027.000,02	\$1.701.651,14	84%	\$1.605.000,02	\$1.701.650,74	100%
AVIACIÓN	\$2.256.551,14	\$2.235.657,91	99%	\$322.123,27	\$613.290,04	100%
ACADEMIA	\$656.123,69	\$602.172,17	92%	\$187.412,69	\$134.683,47	72%
THH	\$520.723,28	\$489.018,82	94%	\$215.767,09	\$403.814,40	100%
COMUNICACIÓN	\$472.945,02	\$428.739,69	91%	\$16.968,71	\$176.051,21	100%
VINCULACIÓN	\$282.896,00	\$257.506,12	91%	\$56.237,00	\$41.109,40	73%
PREVENCIÓN	\$108.990,00	\$77.353,86	71%	\$1.900,00	\$1.900,00	100%
TTHH-REMUNERACIONES	\$13.462.842,28	\$12.115.434,03	90%	\$13.462.842,28	\$12.083.625,12	90%
<b>Total</b>	<b>\$47.619.143,97</b>	<b>\$43.849.255,07</b>	<b>92%</b>	<b>\$25.401.360,71</b>	<b>\$27.043.826,57</b>	<b>100%</b>

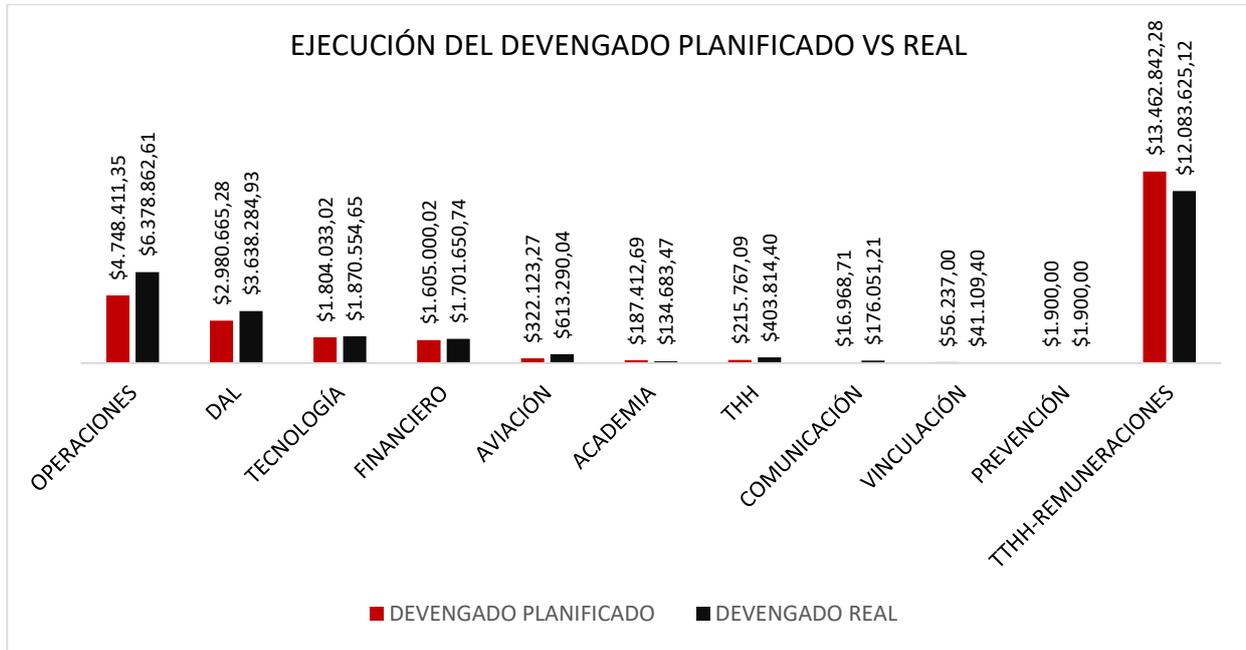
Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

**Gráfico No. 5**  
Análisis comprometido planificado vs comprometido real  
Período: enero-junio 2024



Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

**Gráfico No. 6**  
Análisis devengado planificado vs devengado real



Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

En cuanto a la ejecución real en función de la planificación de recursos el análisis en comparación al POA de enero a junio con la cédula presupuestaria al 30 de junio de 2024 refleja un 92% de cumplimiento del comprometido planificado respecto del comprometido real; así también, se evidencia un cumplimiento superior al 100% de la planificación del devengado. Siendo las Direcciones de Prevención y Dirección Administrativa Logística aquellas que presentan un porcentaje menor del cumplimiento de la planificación del compromiso. Y la Academia y Dirección de Vinculación son aquellas que reflejan el menor porcentaje de cumplimiento de la planificación del devengado con un 72% y 73% respectivamente.

Sin embargo, de lo mencionado esto no representa un ranking de las ejecuciones de las Direcciones, debido a que existen Direcciones con una mayor cantidad de líneas planificadas y recursos por ejecutar, de las cuales se han gestionado más del 50% tanto comprometido como en devengado efectivo respecto al planificado.

## 2.5. Resumen de líneas no comprometidas de acuerdo a la planificación

**Tabla No. 7**  
**Resumen líneas no comprometidas**  
**Período: enero-junio 2024**

PROGRAMA	PROYECTO	DIRECCIÓN	CODIGO POA	SUBACTIVIDAD	VALOR	ESTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	PREVENCIÓN	GR01CV001P02	ADQUISICIÓN DE DISTANCIOMETROS Y MEDIDORES DE GLP PORTATILES	\$11.640,00	Adjudicado/registro de contrato
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	DAL	GR02AR006D05	ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA PARA COMBATE DE INCENDIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO (VIGENCIA TECNOLÓGICA)	\$5.000,00	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		DAL	GR02AR006D15	ADQUISICIÓN DE FURGONETAS PARA EL CBDMQ (VIGENCIA TECNOLÓGICA)	\$3.544,17	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		TECNOLOGÍA	GR02AR006T02	ADQUISICIÓN DEL SIMULADOR DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA (VIGENCIA TECNOLÓGICA)	\$559,52	Se ejecutará en diciembre y se pagará en el 2025
		TECNOLOGÍA	GR02AR006T09	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EMERGENCIAS DE LA FLOTA DEL CBDMQ (VIGENCIA TECNOLÓGICA)	\$5.131,26	Se ejecutará en agosto y se devengará en septiembre
		ACADEMIA	GR02FE003E01	CURSO FORMADOR DE FORMADORES	\$4.000,00	Eliminación línea planificada
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DAL	FI03AR003D01	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL CBDMQ (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRECTIVO	\$10.000,00	Se ejecutará en diciembre de 2024
		DAL	FI03AR003D03	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA LA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA (VIGENCIA TECNOLÓGICA - CORRECTIVO)	\$30.000,00	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		DAL	FI03AR003D11	ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBA PARA COMBATE DE INCENDIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO (VIGENCIA TECNOLÓGICA)-CORRECTIVO	\$10.000,00	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		DAL	FI03AR003D16	ADQUISICIÓN DE BUSES PARA EL CBDMQ – VIGENCIA TECNOLÓGICA - CORRECTIVO	\$4.000,00	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		DAL	FI03AR003D17	ADQUISICIÓN DE CABEZAL – VIGENCIA TECNOLÓGICA - CORRECTIVO	\$3.000,00	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		DAL	FI03AR003D22	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA RESCATE EN MEDIA Y ALTA MONTAÑA-VIGENCIA TECNOLÓGICA CORRECTIVO	\$5.000,00	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		DAL	FI03AR003D23	ADQUISICIÓN DE FURGONETA DE CARGA PARA LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO-CORRECTIVO	\$5.000,00	Se ejecutará en diciembre 2024, de acuerdo al plan de mantenimiento
		DAL	FI03GA002D75	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE EMERGENCIAS Y OPERATIVOS	\$19.998,88	Se generó orden de compra
		DAL	FI03GA002D82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL.	\$3.250,00	Por adjudicar
		OPERACIONES	FI03GA002O02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRÁULICOS MECANICOS	\$6.658,00	Revisión de cuadro comparativo

Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

De acuerdo con el análisis se evidencia que existen 16 subactividades en las diferentes Direcciones que no se encuentran comprometidos durante el primer semestre del 2024, los cuales en su mayoría corresponden a vigencias tecnológicas, mismas que dependen su ejecución del plan de mantenimiento.

Por otro lado, se encuentran subactividades que están en proceso de revisión de documentos o reforma para meses posteriores.

### 3. EJECUCION PRESUPUESTARIA

#### 3.1. Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección

Tabla No. 8  
Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección  
Período: enero-junio 2024

DIRECCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
OPERACIONES	\$27.121.304,90	\$17.393.187,08	64,13%	\$6.378.862,61	23,52%
DAL	\$14.060.653,98	\$5.705.636,56	40,58%	\$3.638.284,93	25,88%
TECNOLOGÍA	\$5.853.567,46	\$2.842.897,69	48,57%	\$1.870.554,65	31,96%
FINANCIERO	\$2.957.716,56	\$1.701.651,14	57,53%	\$1.701.650,74	57,53%
AVIACIÓN	\$2.950.935,14	\$2.235.657,91	75,76%	\$613.290,04	20,78%
ACADEMIA	\$1.243.052,09	\$602.172,17	48,44%	\$134.683,47	10,83%
THH	\$979.044,88	\$489.018,82	49,95%	\$403.814,40	41,25%
COMUNICACIÓN	\$951.595,02	\$428.739,69	45,05%	\$176.051,21	18,50%
VINCULACIÓN	\$361.485,37	\$257.506,12	71,24%	\$41.109,40	11,37%
PREVENCIÓN	\$113.880,00	\$77.353,86	67,93%	\$1.900,00	1,67%
TTHH-REMUNERACIONES	\$29.687.462,77	\$12.115.434,03	40,81%	\$12.083.625,12	40,70%
<b>Total</b>	<b>\$86.280.698,17</b>	<b>\$43.849.255,07</b>	<b>50,82%</b>	<b>\$27.043.826,57</b>	<b>31,34%</b>

Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

La tabla anterior muestra el resultado de la gestión presupuestaria acumulada al 30 de junio de 2024 por cada Dirección del CBDMQ. Este análisis se lo realizó con base al presupuesto codificado actualizado con la última reforma a la planificación.

Para obtener una lectura técnica de los datos, es importante mencionar que los montos correspondientes al compromiso son aquellos valores que se han registrado únicamente en el momento que se acuerda o contrata formalmente con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, transferencias o subvenciones.

Finalmente se puede concluir que, en cuanto al comprometido, las Direcciones con mayor ejecución corresponden a la Dirección de Aviación con el 75,76%, seguida de la Dirección de Vinculación con el 71,24%; sin embargo, debido a la naturaleza de sus procesos, la Dirección de Prevención tiene el porcentaje más bajo en lo que corresponde al devengado con un 1,67%, seguido por la Academia de Formación con el 10,83% del devengado.

Sin embargo, de lo mencionado esto no representa un ranking de las ejecuciones de las Direcciones, debido a que existen Direcciones con una mayor cantidad de líneas planificadas y recursos por ejecutar.

### 3.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto

**Tabla No. 9**  
Ejecución presupuestaria acumulada por proyecto  
Período: enero-junio 2024

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
<b>GESTION DE RIESGOS</b>	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$34.167.920,91	\$20.776.885,08	60,81%	\$7.702.989,77	22,54%
	PREVENCION ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.039.330,00	\$252.854,98	12,40%	\$3.420,40	0,17%
<b>Total</b>		<b>\$36.207.250,91</b>	<b>\$21.029.740,06</b>	<b>58,08%</b>	<b>\$7.706.410,17</b>	<b>21,28%</b>
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$20.385.984,49	\$10.704.080,98	52,51%	\$7.253.791,28	35,58%
	REMUNERACIONES DE PERSONAL	\$29.687.462,77	\$12.115.434,03	40,81%	\$12.083.625,12	40,70%
<b>Total</b>		<b>\$50.073.447,26</b>	<b>\$22.819.515,01</b>	<b>45,57%</b>	<b>\$19.337.416,40</b>	<b>38,62%</b>
<b>Total</b>		<b>\$86.280.698,17</b>	<b>\$43.849.255,07</b>	<b>50,82%</b>	<b>\$27.043.826,57</b>	<b>31,34%</b>

Fuente: Cédula presupuestaria Sistema Financiero Contable- Elaborado por: Dirección de Planificación

De la tabla anterior, se puede evidenciar que el proyecto de inversión Atención de Emergencias en el DMQ presenta un 60,81% de ejecución respecto del comprometido y un 22,54% respecto del devengado, de igual forma, el proyecto de inversión Prevención ante Eventos Adversos, presenta un 12,40% de ejecución del comprometido y un 0,17% respecto al devengado.

Por otra parte, el proyecto de Gastos Administrativos presenta una ejecución del 52,51% respecto del compromiso y 35,58% respecto del devengado. Finalmente, el proyecto Remuneraciones de Personal presenta un 40,81% de ejecución respecto del compromiso y un 40,70% de ejecución respecto del devengado.

### 3.3. Comparativo de la ejecución presupuestaria acumulada por proyecto respecto al periodo anterior.

**Tabla No. 10**  
Ejecución presupuestaria acumulada por proyecto  
Período: enero-junio 2024

AÑO	VALOR CODIFICADO	VALOR COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	VALOR DEVENGADO	% DEVENGADO
<b>(Primer semestre) 2023</b>	\$85.531.431,29	\$43.206.655,87	50,52%	\$26.112.034,39	30,53%
<b>(Primer semestre) 2024</b>	\$86.280.698,17	\$43.849.255,07	50,82%	\$27.043.826,57	31,34%

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla que antecede en comparación a lo gestionado en comprometido y devengado respecto al periodo de enero a junio del año anterior, se constata que en el 2024 existe un incremento en la ejecución del 0,30 % en el comprometido y 0,81% en el devengado efectivo, considerando que el monto total presupuestado supera en \$ 749.266,88 respecto al 2023.

#### 4. EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

##### 4.1. Estrategias

**Tabla No. 11**  
Evaluación Objetivos Estratégicos  
Período: enero- junio de 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN
<b>EJE DE PREVENCIÓN</b>		
<p>Generar en la ciudadanía una conciencia de prevención de riesgos a través de acciones y campañas que promuevan una cultura de seguridad en todo el territorio del DMQ.</p>	<p>1.- Promover espacios de aprendizaje e interacción ciudadana en todo el territorio del DMQ.</p>	<p>Durante el primer semestre del 2024, se realizaron campañas de vinculación con la comunidad y actividades de control de protección contra incendios, mediante, 48 intervenciones lúdicas, 10 visitas a las estaciones, 9 charlas, 12 ferias, obteniendo un alcance significativo en la difusión llegando a 13.807 beneficiarios. De igual forma, se realizaron 602 cursos y charlas de capacitación para empresas y ciudadanía en temas de prevención de incendios, uso de gas glp, primeros auxilios, cómo actuar ante un sismo, técnicas básicas de evacuación, uso y manejo de extintores y 32 simulacros con la participación de personal técnico y operativo del CBDMQ. En este contexto, se capacitó a 27.586 personas.</p>
	<p>2.- Generar alianzas estratégicas con el sector privado para la acreditación de profesionales técnicos y para fomentar canales de comunicación de las estrategias de prevención de riesgos</p>	<p>En el primer semestre del 2024 se establecieron las reuniones de negociación en materia de cooperación para la firma de un convenio marco con el IAEN, como el intercambio de publicaciones e información científica y técnica sobre temas de interés, promover proyectos de investigación, cooperación y desarrollo y cursos de educación continua y nuevas carreras de cuarto nivel, entre otros beneficios. Se firmó un convenio de cooperación con la Universidad Internacional para facilitar a los servidores del CBDMQ mejores opciones de oferta académica para profesionalización del personal, esto aplica para pregrado y postgrado.</p>
	<p>3.- Generar planes y campañas de concientización en hogares sobre prevención de incendios.</p>	<p>En el primer semestre del 2024, se ejecutaron diversos planes y campañas de concientización sobre prevención de incendios, tales como intervenciones lúdicas en zonas rurales como el proyecto Express Arte por el ambiente y la sensibilización puerta a puerta acerca de las medidas de prevención de incendios forestales en los sectores de Pifo y Pumbo.</p>
	<p>4.- Realizar un Análisis Estructural (Prevención y Atención de Emergencias). 5.- Fomentar actividades de prevención y control en las zonas no regularizadas del DMQ que tengan mayor probabilidad de ocurrencia de siniestros. 6.- Fomentar la conformación de comités de riesgos en zonas vulnerables del DMQ con el fin de generar espacios de capacitación y entrega de insumos básicos de respuesta a la comunidad. 7.- Desarrollar nuevos espacios inmersivos que propicien un aprendizaje significativo para evidenciar los riesgos de forma vivencial.</p>	<p>Dentro de la Planificación del primer semestre del 2024, se incluyó la adquisición de materiales y accesorios para ser utilizados en las campañas de prevención con la comunidad como bandejas de glp para las charlas en uso de extintores. Por otra parte, el CBDMQ, se encuentra trabajando en lo dispuesto por la Ordenanza Metropolitana No. 075-2024, acerca de la Gestión de Incendios Forestales, a través de acciones de manejo integral del fuego en el DMQ, en el cual en trabajo conjunto con autoridades metropolitanas responsables del ambiente, de la seguridad ciudadana, de la responsable de la salud se elaborarán y ejecutarán planes de prevención, preparación, respuesta; así como campañas de prevención y la conformación de equipos comunitarios de prevención de incendios forestales constituidos por personal civil voluntario de la comunidad.</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN
<b>EJE DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>		
Asegurar la prestación del servicio de atención de emergencias y eventos adversos, con personal técnico especializado, equipamiento y herramientas, cumpliendo los procedimientos operativos bajo estándares de calidad.	1.- Fortalecer los recursos operativos para la atención de emergencias.	Dentro de la planificación del primer semestre 2024, se realizaron acciones para el fortalecimiento de los recursos operativos, dentro de los cuales se incluye: adquisición de equipos de rescate, adquisición de equipos de emergencia con materiales peligrosos, adquisición de vehículo de rescate para media y alta montaña, adquisición de equipos de búsqueda y localización, adquisición de equipo eléctrico para rescate en accidentes subterráneos en el Metro de Quito, adquisición de herramientas y equipos para el combate de incendios forestales, renovación de herramientas y accesorios contra incendios estructurales.
	2.- Fortalecimiento de la Unidad de Mantenimiento de la Gestión de Aviación de Bomberos.	Dentro de la planificación de la Dirección de Aviación, con la finalidad de fortalecer la gestión, se está implementando las políticas de calidad en gestión de combustible de aviación, adquisición de equipos de apoyo en tierra a fin de facilitar las operaciones de arranque de motores de la aeronave institucional. De igual forma se han ejecutado los contratos de mantenimientos programados de componentes mayores para la aeronave institucional, a su vez se han optimizado recursos al repotenciar componentes.
Asegurar la prestación del servicio de atención de emergencias y eventos adversos, con personal técnico especializado, equipamiento y herramientas, cumpliendo los procedimientos operativos bajo estándares de calidad.	3.- Socializar las actividades relacionadas a la atención de emergencias, su impacto, desarrollo y resultados.	En el primer semestre del 2024, han realizado diversas campañas referentes a la atención de emergencias, como son: "Consejos que Salvan Vidas", "La Prevención Salva Vidas" tuvieron un alcance de 1.410.455 visualizaciones en Facebook, 3.586.231 en X, 87.075 Instagram, 680.440 en Tik Tok y 201.808 en You Tube.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN
<b>EJE DE TALENTO HUMANO</b>		
Fortalecer la capacitación técnica, especialización y profesionalización del talento humano a través de la implementación de programas de entrenamiento y especialización en los distintos ejes de servicios y gestión, a fin de garantizar la competencia técnica del personal al servicio de la ciudadanía	1.- Generar alianzas estratégicas internacionales encaminadas a firmar convenios para fortalecer los procesos de cooperación e intercambio de conocimientos	Dentro de las principales alianzas estratégicas internacionales que se realizó en el primer semestre de 2024, destaca la gestión con los Bomberos de Lyon (Francia), en el que se realizó un intercambio en el mes de marzo, en el cual una comitiva del Cuerpo de Bomberos Quito acudieron para conocer acerca de situaciones de emergencia en metros y subterráneos y en el mes de mayo los bomberos de Lyon dictaron un curso en la Academia de Formación, acerca de manejo de materiales peligrosos. Otro referente es la alianza estratégica con USAID, en la cual bomberos Quito pudieron acceder a cursos de capacitación dictados en los meses de febrero y marzo. La alianza con la Fundación Pau Costa, se realizó un intercambio de experiencias e información acerca de las buenas prácticas en el ámbito de la gestión comunitaria y educativa. Otra alianza destacada en el eje forestal es con la Corporación Nacional Forestal (CONAF-Chile), en la cual se han mantenido reuniones de trabajo de tipo técnico y se prevé el desarrollo de visitas técnicas y la firma de un convenio marco de cooperación. Alianza estratégica con el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), se realizó la primera reunión oficial con la máxima autoridad del CBDMQ y a partir de esto, en el

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN
<b>EJE DE TALENTO HUMANO</b>		
		segundo semestre se desarrollarán reuniones técnicas de trabajo, pasantías y la recepción de asistencia técnica.
	2.- Implementar infraestructura física que permita fortalecer la formación, especialización y profesionalización del personal operativo	En el primer semestre del 2024, dentro de la planificación operativa anual se suscribió el contrato para la construcción de la estación de bomberos ubicada en la avenida Mariscal Sucre, el centro logístico del sector de Llano Grande, se encuentra en elaboración de contrato.
	3.- Promover el desarrollo profesional del personal operativo mediante planes de crecimiento y especialización.	En los planes de desarrollo profesional, de enero a junio de 2024, el CBDMQ realizó el ingreso de 43 servidores con el grado de Bombero 1 (Bombero), después de haber aprobado el curso de formación. De éstos, 38 son profesionales en emergencias médicas y 5 son psicólogos clínicos.
	4.- Fortalecer las capacidades técnicas de los servidores administrativos.	En el mes de junio 2024, se adjudicó el proceso para la "Capacitación para la Gestión Administrativa del CBDMQ", el cual permitirá al personal administrativo capacitarse en 24 cursos referente a la gestión administrativa, que beneficiará a 233 servidores.
	5.- Socializar las actividades enfocadas a la formación, especialización y profesionalización de bomberos	Dentro de las campañas comunicacionales que se ejecutan en el cuerpo de bomberos, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social, se realizó el fortalecimiento de la Imagen de la Academia, mediante reportes para coberturas informativas de las actividades y proyectos institucionales, elaboración de notas y reportajes de interés institucional, cobertura fotográfica de eventos y seguimiento a campañas internas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN
<b>EJE DE TECNOLOGÍA</b>		
Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos a fin de garantizar la gestión automatizada de los servicios y procesos institucionales.	1.- Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos a fin de garantizar la gestión automatizada de los servicios y procesos institucionales.	Dentro de la Planificación Operativa 2024, en el primer semestre dentro del presupuesto asignado para la Dirección de Tecnología, mismo que se ejecutó para la implementación de estructura y equipamiento de radio y telecomunicaciones en una camioneta de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones que garantiza las comunicaciones microondas, satelitales y de radio para las operaciones. De igual forma, la adquisición e implementación de equipamiento tecnológico para la unidad móvil del CBDMQ para atención de urgencias y emergencias, que permitirá contar con acceso a los diferentes sistemas y servicios tecnológicos en apoyo de la gestión de atención de emergencias in situ.
	2.- Mantener actualizada la infraestructura tecnológica.	
	3.- Ampliar la cobertura de radiocomunicaciones.	La Dirección de Tecnología, consideró para el primer semestre de 2024 el fortalecimiento de la cobertura del sistema de radiocomunicaciones, mediante la adquisición de equipamiento de radio con tecnología lte-wifi, el cual nos permite ampliar la cobertura de radio al garantizar las comunicaciones mediante cobertura a nivel nacional inclusive en zonas de difícil acceso y comunicación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN
<b>EJE DE TECNOLOGÍA</b>		
	4.- Ampliar el sistema de Vigilancia y Monitoreo de incendios forestales.	En el periodo enero-junio 2024, se enfatizó en el mejoramiento de los sistemas para vigilancia y monitoreo, a través de las ampliación de la cobertura del sistema de monitoreo óptico/térmico para incendios forestales, mismo que se encuentra en proceso y hasta junio del presente año se ha realizado el levantamiento de las ubicaciones óptimas para cubrir zonas de interfaz con alto riesgo de incendios forestales.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2027. Elaborado por: Dirección de Planificación.

Las estrategias institucionales, se encuentran alineadas a los objetivos estratégicos, por tanto, se puede constatar que todas las actividades, capacitaciones, cursos, convenios, fortalecimiento de equipos, infraestructuras desarrolladas a lo largo del periodo enero-junio 2024.

## 4.2. Indicadores

**Tabla No. 12**  
Evaluación Objetivos Estratégicos-Indicadores  
Período: enero-junio 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	META 2024	CUMPLIMIENTO
<b>EJE DE PREVENCIÓN</b>			
Generar en la ciudadanía una conciencia de prevención de riesgos a través de acciones y campañas que promuevan una cultura de seguridad, brindando una cobertura en todo el territorio del DMQ.	Porcentaje de disminución de las emergencias relacionadas por GLP en el DMQ.	7%	En el periodo de enero a junio del 2024, se presenta una disminución del -11% referente a las emergencias relacionadas por GLP en comparación al primer semestre del 2023.
	Nivel de satisfacción de los servicios brindados por la Dirección de Prevención	98%	99,40% de respuestas muy buenas y buenas, evidencian que el nivel de satisfacción de los servicios que brinda la Dirección de Prevención tienen un alto nivel de aceptación por parte de la comunidad .
	Porcentaje de trámites de emisión de LUAE ordinarios y especiales finalizados dentro del plazo	96%	El 98,10% de trámites de emisión LUAE ordinarios y especiales han sido finalizados satisfactoriamente durante el primer semestre del 2024.
	Porcentaje de crecimiento de personas que asistieron a las capacitaciones en temas de prevención y riesgos	1%	En referencia al primer semestre del 2023 respecto al mismo periodo del 2024, se refleja un crecimiento del 16,40%, considerando que el año anterior se capacitó a 23.700 personas y en el presente año existen 27.586 ciudadanos beneficiados.
	Nivel de aprendizaje del cliente final en los eventos de vinculación con la comunidad	82%	En el primer semestre, se registra un nivel de aprendizaje del 84,91% por parte de la comunidad que ha recibido charlas, talleres, capacitaciones relacionadas a la prevención de incendios mediante la gestión comunitaria y educativa
<b>EJE DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>			
Asegurar la prestación del servicio de atención de emergencias y eventos adversos, con personal técnico	Nivel de satisfacción de atención de emergencias	95%	Mediante las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos atendidos en siniestros y APH se obtuvo un 95.83% de cumplimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES	META 2024	CUMPLIMIENTO
especializado, equipamiento y herramientas, cumpliendo los procedimientos operativos bajo estándares de calidad.	Porcentaje de emergencias atendidas en el DMQ	100%	100% de cumplimiento de las emergencias atendidas que son asignadas por el ECU 911
<b>EJE DE TALENTO HUMANO</b>			
Fortalecer la capacitación técnica, especialización y profesionalización del talento humano a través de la implementación de programas de entrenamiento y especialización en los distintos ejes de servicios y gestión, a fin de garantizar la competencia técnica del personal al servicio de la ciudadanía.	Porcentaje de aprobación de personal en cursos de capacitación técnica.	80%	Durante el primer semestre no se realizaron cursos de capacitación técnica.
	Porcentaje de aprobación de personal en cursos de especialización.	80%	El 97,69% de personal operativo aprobaron los cursos de especialización.
	Porcentaje de aprobación de personal en cursos de ascenso	80%	Durante el primer semestre se está ejecutando el plan para el cumplimiento de los cursos obligatorios del personal operativo. Para el segundo semestre está previsto realizar un curso de ascenso de Subteniente a Teniente y de Bombero a Cabo de acuerdo al cumplimiento de los requisitos.
<b>EJE DE TECNOLOGÍA</b>			
	Porcentaje de cumplimiento del plan desarrollo tecnológico institucional	92%	En el primer semestre del 2024 , se alcanzó un 30% de ejecución del plan tecnológico que tiene previsto hasta finales del ejercicio presupuestario cumplir el 92%.
	Porcentaje de disponibilidad del servicio de radiocomunicaciones	99%	El promedio de cumplimiento durante el primer semestre es del 99%.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2027. Elaborado por: Dirección de Planificación.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ha determinado indicadores de gestión y operativos, los mismos que demuestran la eficiencia en el desempeño en cada uno de los ejes que componen la institución.

## 5. CONCLUSIONES:

- La ejecución presupuestaria institucional acumulada en el primer semestre de 2024 con respecto al comprometido equivale al 50,82% respecto de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones).
- La ejecución presupuestaria institucional acumulada en el primer semestre de 2024 con respecto al devengado registra un 31,34% respecto de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones).
- Con base al histórico de ejecución presupuestaria institucional, respecto al presupuesto asignado en el mismo periodo en el 2023 frente al 2024, se ha alcanzado un leve incremento en

el porcentaje de ejecución correspondiente al 0,30% más respecto al comprometido y al 0,81% más en el devengado; considerando que existe un incremento en el valor total presupuestado de \$ 749.266,88.

- Se evidencia que en el primer semestre del año las subactividades no comprometidas representan un pequeño porcentaje, cuyos montos son menores a \$100.000 dólares, esto debido a que existen procesos que se han comprometido de manera anticipada a lo planificado, de igual forma, en el mes de junio se realizó una reforma en la cual se movieron los flujos de ciertas actividades hacia el segundo semestre del presente año.
- Los Indicadores de gestión y operativos del año 2023, demuestran la eficiencia en el desempeño en cada uno de los ejes que componen la institución.

## 6. RECOMENDACIONES:

- Las Direcciones deben dar prioridad a la ejecución oportuna y eficiente de las subactividades planificadas, a través del monitoreo periódico proporcionado y comunicado por la Dirección de Planificación. Esto es fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de ejecución establecidos.
- En el 2024, las Direcciones deben monitorear periódicamente las actividades planificadas en el POA para realizar las acciones necesarias para comprometer y devengar sus presupuestos para alcanzar las metas de ejecución que se plantearon al construir su planificación.
- Los procesos que cuenten con certificación y aún no hayan sido objeto de contratación en el cuatrimestre planificado deben someterse a un análisis exhaustivo para evaluar la continuidad de la necesidad. En caso de ser necesario, se procederá a reiniciar dichos procesos, asegurando así su adecuada gestión y cumplimiento conforme a las metas establecidas.

**Aprobado por:**

Esp. Diego Salazar L.  
**Director de Planificación**

**Elaborado por:**

Ing. Giuliana Venegas  
**Analista de Planificación**