



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Informe de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ 2025

INFORME: Mensual

PERIODO: febrero 2025

Marzo, 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025.....	2
2.1. Presupuesto asignado al año 2025	2
2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto	3
2.3. Anticipos entregados por proyectos	3
2.4. Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección	4
2.5. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 28 de febrero de 2025.....	5
2.6. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 28 de febrero de 2025.....	6
3. CONCLUSIONES:	8
4. RECOMENDACIONES:.....	8

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 65 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 mensual 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 2025.

2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025

2.1. Presupuesto asignado al año 2025

Mediante Resolución No. 71-CAP-CBDMQ-2024 de 17 de diciembre de 2024 el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve aprobar la Planificación Institucional 2025 del CBDMQ por el valor de \$82.934.960,25 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 1
Asignación presupuestaria del PAI-POA 2025 por programa y proyecto
Período: Al 28 de febrero de 2025

PROGRAMA	PROYECTO	TOTAL	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$12.619.367,67	15,22%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$23.711.043,50	28,59%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.767.735,34	3,34%
Total		\$39.098.146,51	47,14%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	\$15.249.350,97	18,39%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$28.587.462,77	34,47%
Total		\$43.836.813,74	52,86%
Total		\$82.934.960,25	100,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ

2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto

Tabla No. 2
Ejecución presupuestaria acumulada por proyecto
Período: Al 28 de febrero del 2025

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$12.619.367,67	\$9.793.526,44	77,61%	\$1.022.453,59	8,10%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$23.711.043,50	\$0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.767.735,34	\$1.044.779,02	37,75%	\$0,00	0,00%
Total		\$39.098.146,51	\$10.838.305,46	27,72%	\$1.022.453,59	2,62%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$15.249.350,97	\$7.831.094,82	51,35%	\$2.189.146,86	14,36%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$28.587.462,77	\$4.015.301,44	14,05%	\$3.999.759,54	13,99%
Total		\$43.836.813,74	\$11.846.396,26	27,02%	\$6.188.906,40	14,12%
Total		\$82.934.960,25	\$22.684.701,72	27,35%	\$7.211.359,99	8,70%

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

De la tabla anterior, se puede evidenciar que los proyectos de inversión: “Atención de Emergencias en el DMQ” presenta un 77,61% de ejecución respecto del comprometido y un 8,10% respecto del devengado. Por otro lado, el proyecto “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres”, aún no presenta ejecución al tratarse de procesos nuevos que aún se encuentran en etapa preparatoria debido al inicio del ejercicio fiscal.

Respecto al proyecto de inversión “Prevención ante Eventos Adversos”, presenta una ejecución del 37,75% respecto al comprometido y aún no posee ejecución en el devengado.

Por otra parte, el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” presenta una ejecución del 51,35% respecto del compromiso y 14,36% respecto del devengado.

Finalmente, el proyecto “Gestión de Talento Humano”, presenta un 14,05% de ejecución respecto del compromiso y un 13,99 % de la ejecución del devengado.

2.3. Anticipos entregados por proyectos

Tabla No. 3
Anticipos entregados por proyecto
Período: Al 28 de febrero del 2025

ANTICIPOS ENTREGADOS	VALOR
MONTO DE ANTICIPO GASTO DE INVERSIÓN (GI)	\$1.145.780,00
MONTO DE ANTICIPO GASTO CORRIENTE (GC)	\$3.506,57
MONTO DE ANTICIPO TOTAL ENTIDAD (GI+GC)	\$1.149.286,57

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

Al 28 de febrero, la institución entregó \$1.149.286,57 que corresponden a los recursos entregados por concepto de anticipo a los proveedores respecto a las obligaciones contractuales.

2.4. Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección

Tabla No. 4
 Ejecución presupuestaria acumulada
 Período: Al 28 de febrero del 2025

DIRECCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
OPERACIONES	\$20.896.023,83	\$8.810.485,29	42,16%	\$547.365,85	2,62%
DAL	\$12.460.537,43	\$4.756.524,31	38,17%	\$967.906,07	7,77%
AVIACIÓN	\$10.019.185,17	\$1.168.855,12	11,67%	\$166.263,61	1,66%
TECNOLOGÍA	\$5.728.588,84	\$1.593.306,15	27,81%	\$154.355,42	2,69%
FINANCIERO	\$1.925.242,51	\$1.144.020,30	59,42%	\$1.144.020,30	59,42%
COMUNICACIÓN	\$952.736,04	\$460.940,90	48,38%	\$48.394,52	5,08%
ACADEMIA	\$834.888,67	\$540.858,90	64,78%	\$101.353,72	12,14%
TTHH	\$438.187,62	\$156.496,37	35,71%	\$47.854,29	10,92%
PREVENCIÓN	\$272.558,34	\$929,27	0,34%	\$0,00	0,00%
VINCULACIÓN	\$819.549,03	\$36.983,67	4,51%	\$34.086,67	4,16%
TTHH-REMUNERACIONES	\$28.587.462,77	\$4.015.301,44	14,05%	\$3.999.759,54	13,99%
Total	\$82.934.960,25	\$22.684.701,72	27,35%	\$7.211.359,99	8,70%

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

La tabla anterior muestra el resultado de la gestión presupuestaria acumulada al 28 de febrero de 2025 por cada Dirección del CBDMQ. Este análisis se lo realizó con base al presupuesto codificado actualizado con la última reforma a la planificación de fecha 27 de febrero del 2025, aprobada por la Máxima Autoridad del CBDMQ.

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.

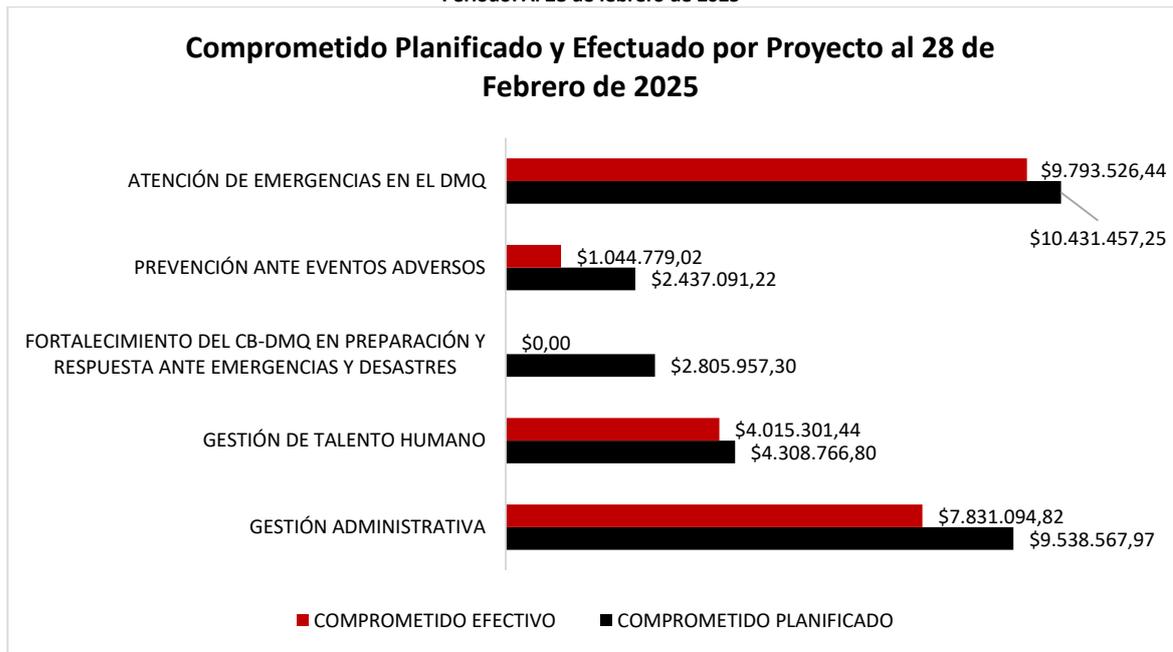
2.5. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 28 de febrero de 2025

Tabla No. 5
Seguimiento Comprometido Planificado y Efectuado por Proyecto
Período: Al 28 de febrero del 2025

PROGRAMA	PROYECTO	COMPROMETIDO PLANIFICADO	COMPROMETIDO EFECTIVO	% EJECUCIÓN DEL COMPROMETIDO
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$10.431.457,25	\$9.793.526,44	93,88%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$2.805.957,30	\$0,00	0,00%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.437.091,22	\$1.044.779,02	42,87%
Total		\$15.674.505,77	\$10.838.305,46	69,15%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$9.538.567,97	\$7.831.094,82	82,10%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$4.308.766,80	\$4.015.301,44	93,19%
Total		\$13.847.334,77	\$11.846.396,26	85,55%
Total		\$29.521.840,54	\$22.684.701,72	76,84%

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

Gráfico No. 1
Comprometido planificado vs ejecutado
Período: Al 28 de febrero de 2025



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

Al mes de febrero del año 2025, el CBDMQ planificó comprometer el valor de \$15.674.505,77 en los proyectos del Plan Anual de Inversiones: “Atención de Emergencias en el DMQ”, “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres” y “Prevención ante Eventos Adversos”, y se comprometió efectivamente el valor de \$10.838.305,46, es decir un 69,15% de lo planificado.

Para el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” se planificó comprometer un valor de \$9.538.567,97 y efectivamente se comprometió el valor de \$7.831.094,82, alcanzando el 82,10% de lo planificado.

Por otra parte, en el proyecto de gasto, “Gestión de Talento Humano” planificó comprometer el valor de \$4.308.766,80, comprometiéndose efectivamente \$4.015.301,44 alcanzando el 93,19% de lo planificado.

De manera total, en el programa Fortalecimiento Institucional al 28 de febrero de 2025, el CBDMQ ha logrado alcanzar un 85,55% de ejecución respecto al comprometido planificado.

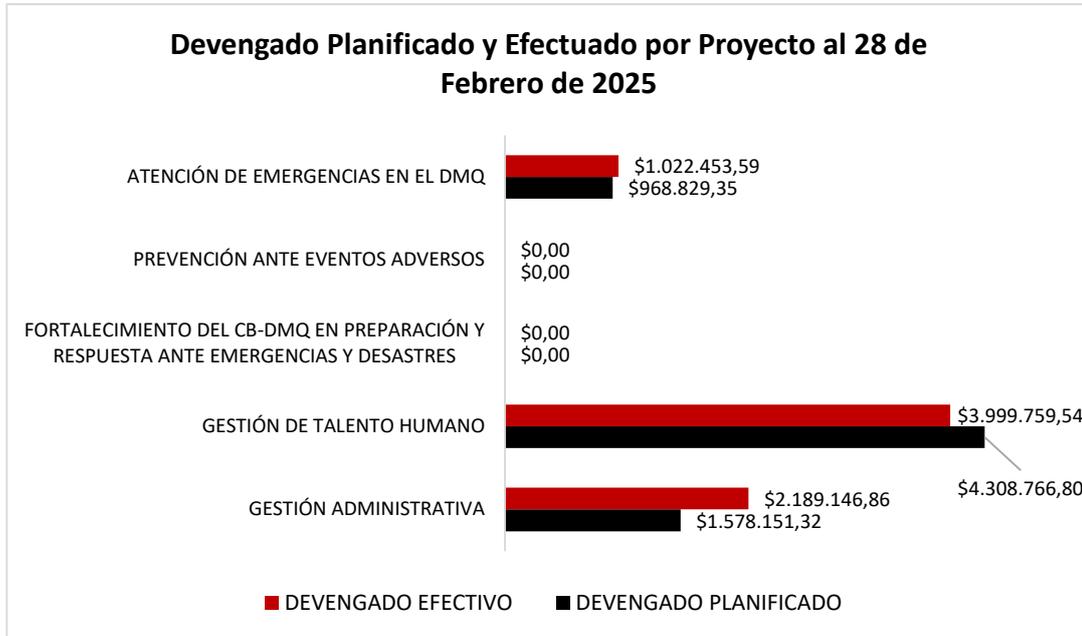
2.6 Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 28 de febrero de 2025

Tabla No. 6
 Seguimiento Devengado Planificado y Efectuado por Proyecto
 Período: Al 28 de febrero de 2025

PROGRAMA	PROYECTO	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO EFECTIVO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$968.829,35	\$1.022.453,59	100%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$0,00	\$0,00	0,0%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$0,00	\$0,00	0,0%
Total		\$968.829,35	\$1.022.453,59	105,5%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$1.578.151,32	\$2.189.146,86	100%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$4.308.766,80	\$3.999.759,54	92,83%
Total		\$5.886.918,12	\$6.188.906,40	100%
Total		\$6.855.747,47	\$7.211.359,99	100%

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

Gráfico No. 2
Devengado planificado vs ejecutado
Período: Al 28 de febrero de 2025



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 los proyectos del Plan Anual de Inversión: Proyecto “Atención de Emergencias”, se planificó devengar el valor de \$968.829,35 y lo que efectivamente devengó en el mes de febrero del año 2025 fue el valor de \$1.022.453,59, superando el 100% de lo planificado.

Por otro lado, los proyectos: “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres” y “Prevención ante eventos adversos”, para el mes de febrero no se planificó ni efectuó ningún devengo.

En el proyecto “Gestión Administrativa” que pertenece al programa de “Fortalecimiento Institucional”; se programó devengar el valor de \$1.578.151,32 y efectivamente se devengó el valor de \$2.189.146,86, superando el 100% de ejecución.

La Dirección de Talento Humano, responsable de ejecutar el proyecto “Gestión de Talento Humano” planificó devengar en el mes de febrero el valor de \$4.308.766,80 y a la fecha se devengó \$3.999.759,54, es decir el 92,83% de lo planificado.

En líneas generales, el CBDMQ planificó devengar en el mes de febrero un total de \$6.855.747,47 se devengó efectivamente el valor de \$7.211.359,99, alcanzando un porcentaje superior al 100% de la ejecución respecto al devengado planificado.

3. CONCLUSIONES:

- La ejecución presupuestaria institucional del mes de febrero de 2025 con respecto al devengado registra un 8,70% de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones).
- La entidad entregó \$1.149.286,57 como anticipo, monto que, si bien no se refleja en el valor de devengado, corresponde a la erogación de recursos de los contratos suscritos.
- La ejecución presupuestaria institucional del mes de febrero 2025 con respecto al comprometido equivale al 27,35% respecto de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones).

4. RECOMENDACIONES:

- Se está realizando el monitoreo de seguimiento a los delegados de cada dirección, respecto a los procesos de contratación, con el fin de que ingresen los procesos a adquisiciones y de igual forma, se ejecuten los pagos de la contratación de los bienes, productos, servicios y obras y, evitar mantener presupuestos de arrastre para el año 2026. Por lo que, se recuerda a los señores Directores, que los compromisos adquiridos de acuerdo a las fechas establecidas en los contratos y órdenes de compra, deben ser gestionados oportunamente para el pago y finalización.
- Es importante mencionar que en relación al memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2025-0088-MEM de 27 de enero de 2025, por el cual la Dirección General Administrativa Financiera, puso en conocimiento la fecha de ingreso para la revisión final de documentos preparatorios a la Dirección de Adquisiciones; dicha fecha corresponde a la efectivamente validada que da inicio a la publicación del proceso en la herramienta de necesidades.
- Se solicita a los señores Directores que, una vez que se ha procedido con reformas para continuar con el cumplimiento de los procesos, se ponga énfasis en el cumplimiento y pago de cada una de las líneas comprometidas para la consecución de las metas establecidas.

Aprobado por:

Mgs. Juan Fernando Rodríguez.

Director de Planificación

Revisado por:

Dr. Mario Suntaxi.
Jefe de la Unidad de Seguimiento, Planes, Programas, Proyectos

Elaborado por:

Mgs. Giuliana Venegas G.
Analista de Planificación