



BOMBEROS QUITO
Salvamos **vidas**

Informe de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ 2025

INFORME: Mensual

PERIODO: marzo 2025

Abril, 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. Evolución de la Ejecución Presupuestaria Institucional con respecto a lo ejecutado en el mes de marzo de 2025 en comparación a lo ejecutado en el mes de febrero de 2025	4
2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de marzo de 2025	5
2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de marzo de 2025	7
3. CONCLUSIONES:	9
4. RECOMENDACIONES:.....	9

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 31 de marzo 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	GESTIÓN 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 con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am

2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto

Tabla No. 2
 Ejecución presupuestaria acumulada por proyecto
 Período: Al 31 de marzo del 2025

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$12.619.367,67	\$9.641.961,44	76,41%	\$1.183.939,19	9,38%
	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	\$2.378.899,02	85,95%	\$30.429,60	1,10%
	Total	\$39.098.146,51	\$12.020.860,46	30,75%	\$1.214.368,79	3,11%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$15.249.350,97	\$8.352.372,15	54,77%	\$2.921.713,70	19,16%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$28.587.462,77	\$6.004.353,92	21,00%	\$5.982.055,02	20,93%
	Total	\$43.836.813,74	\$14.356.726,07	32,75%	\$8.903.768,72	20,31%
Total		\$82.934.960,25	\$26.377.586,53	31,81%	\$10.118.137,51	12,20%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - 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 76,41% de ejecución respecto del comprometido y un 9,38% 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.

Respecto al proyecto de inversión “Prevención ante Eventos Adversos”, presenta una ejecución del 85,95% respecto al comprometido y con una ejecución del 1,10% respecto del devengado.

Por otra parte, el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” presenta una ejecución del 54,77% respecto del compromiso y 19,16% respecto del devengado.

Finalmente, el proyecto “Gestión de Talento Humano”, presenta un 21,00% de ejecución respecto del compromiso y un 20,93 % de la ejecución del devengado.

2.3. Anticipos entregados por proyectos

Tabla No. 3
 Anticipos entregados por proyecto
 Período: Al 31 de marzo del 2025

ANTICIPOS ENTREGADOS	VALOR
MONTO DE ANTICIPO GASTO DE INVERSIÓN (GI)	\$1.781.246,69
MONTO DE ANTICIPO GASTO CORRIENTE (GC)	\$3.506,57
MONTO DE ANTICIPO TOTAL ENTIDAD (GI+GC)	\$1.784.753,26

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Al 31 de marzo, la institución entregó \$1.784.753,26 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 31 de marzo del 2025

DIRECCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
OPERACIONES	\$20.896.023,83	\$8.828.344,18	42,25%	\$741.400,12	3,55%
DAL	\$12.460.537,43	\$4.892.307,12	39,26%	\$1.306.373,71	10,48%
AVIACIÓN	\$10.019.185,17	\$1.188.855,12	11,87%	\$255.467,29	2,55%
TECNOLOGÍA	\$5.728.588,84	\$3.075.105,01	53,68%	\$205.193,10	3,58%
FINANCIERO	\$1.925.242,51	\$1.334.857,07	69,33%	\$1.334.857,07	69,33%
COMUNICACIÓN	\$952.736,04	\$460.940,90	48,38%	\$78.709,48	8,26%
ACADEMIA	\$834.888,67	\$389.293,90	46,63%	\$112.243,64	13,44%
VINCULACIÓN	\$819.549,03	\$43.583,67	5,32%	\$34.086,67	4,16%
TTHH	\$438.187,62	\$156.496,37	35,71%	\$67.286,77	15,36%
PREVENCIÓN	\$272.558,34	\$3.449,27	1,27%	\$464,64	0,17%
TTHH-REMUNERACIONES	\$28.587.462,77	\$6.004.353,92	21,00%	\$5.982.055,02	20,93%
Total	\$82.934.960,25	\$26.377.586,53	31,81%	\$10.118.137,51	12,20%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por:
Dirección de Planificación

La tabla anterior muestra el resultado de la gestión presupuestaria acumulada al 31 de marzo 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. Evolución de la Ejecución Presupuestaria Institucional con respecto a lo ejecutado en el mes de marzo de 2025 en comparación a lo ejecutado en el mes de febrero de 2025

Tabla No. 5
Cuadro comparativo de evolución de ejecución presupuestaria institucional
Período: Al 31 de marzo de 2025

EJECUCIÓN	PERÍODO COMPARATIVO		BRECHA
	feb-25	mar-25	
COMPROMETIDO	27,35%	31,81%	4,46%
DEVENGADO	8,70%	12,20%	3,50%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por:
Dirección de Planificación

Se analiza la evolución de la ejecución presupuestaria institucional acumulada al 31 de marzo de 2025 en comparación con lo ejecutado hasta el mes de febrero del 2025, los porcentajes evidencian que en el período comparado existe un incremento de 4,46% del comprometido y un 3,50% respecto al devengado.

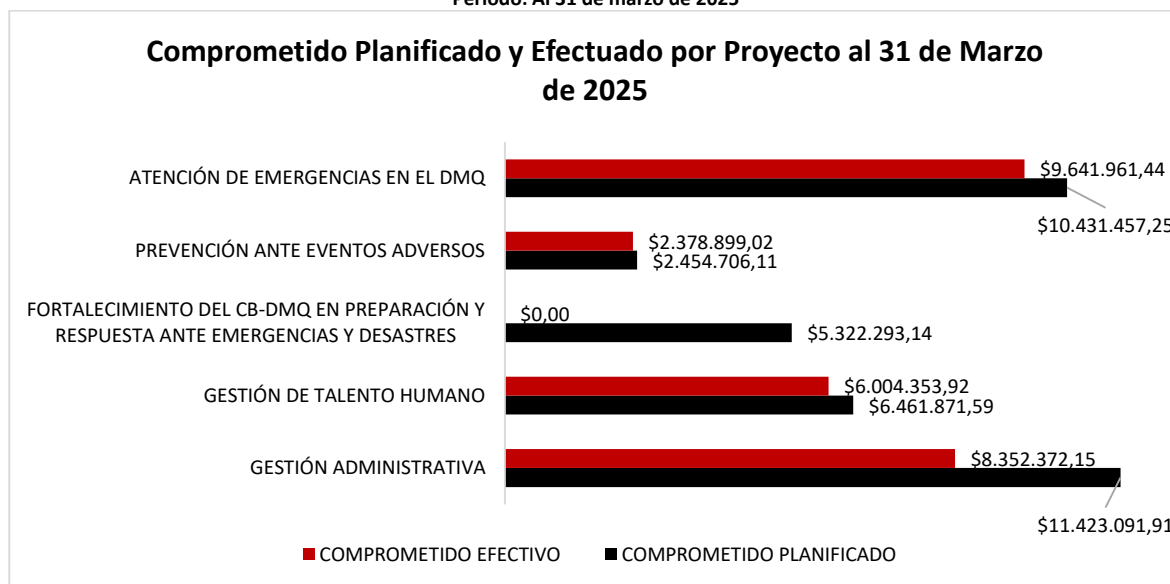
2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de marzo de 2025

Tabla No. 6
 Seguimiento Comprometido Planificado y Efectuado por Proyecto
 Período: Al 31 de marzo 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	\$9.641.961,44	92,43%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$5.322.293,14	\$0,00	0,00%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.454.706,11	\$2.378.899,02	96,91%
Total		\$18.208.456,50	\$12.020.860,46	66,02%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$11.423.091,91	\$8.352.372,15	73,12%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$6.461.871,59	\$6.004.353,92	92,92%
Total		\$17.884.963,50	\$14.356.726,07	80,27%
Total		\$36.093.420,00	\$26.377.586,53	73,08%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Gráfico No. 1
 Comprometido planificado vs ejecutado
 Período: Al 31 de marzo de 2025



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Al mes de marzo del año 2025, el CBDMQ planificó comprometer el valor de \$18.208.456,50 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 \$12.020.860,46, es decir un 66,02% de lo planificado.

Para el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” se planificó comprometer un valor de \$11.423.091,91 y efectivamente se comprometió el valor de \$8.352.372,15, alcanzando el 73,12% de lo planificado.

Por otra parte, en el proyecto de gasto, “Gestión de Talento Humano” planificó comprometer el valor de \$6.461.871,59, comprometiéndose efectivamente \$6.004.353,92 alcanzando el 92,92% de lo planificado.

De manera total, en el programa Fortalecimiento Institucional al 31 de marzo de 2025, el CBDMQ ha logrado alcanzar un 73,08% de ejecución respecto al comprometido planificado.

Se detallan las sub actividades más relevantes, las cuales fueron planificadas comprometerse al 31 de marzo de 2025, y hasta la fecha de la emisión de este informe no se han comprometido.

Tabla No. 7
Detalle de Líneas más Relevantes sin Comprometer
Período: Al 31 de marzo del 2024

PROYECTO	DIRECCIÓN	SUBACTIVIDAD	ESTADO	VALOR SIN COMPROMETER
FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	OPERACIONES	RENOVACION DE AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Elaboración de contrato/fase contractual	\$1.890.000,00
		ADQUISICION DE TORRES DE ILUMINACION	El proceso se encuentra en fase preparatoria/obtención de proformas	\$709.148,02
		ADQUISICION DE POLAINA PARA CUELLO Y CARA DE PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y LLAMA	El proceso se encuentra en fase preparatoria/obtención de proformas	\$132.082,78
		ADQUISICION DE BOMBAS PORTATILES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	El proceso se encuentra en fase preparatoria/solicitud de certificaciones	\$217.329,47
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$181.434,32
	AVIACIÓN	OVERHAUL DE COMPONENTE HELICOPTERO A109K2 FCU Y ADQUISICION DE SISTEMA DE TRACKING DE VUELO Y TRANSMISION PRINCIPAL	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$841.538,48
		ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONES RPAS	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$137.545,68
	DAL	REPOTENCIACION DE CHASIS Y CARROCERIA DE TANQUEROS KODIAK	El proceso se encuentra en fase precontractual	\$540.000,00

PROYECTO	DIRECCIÓN	SUBACTIVIDAD	ESTADO	VALOR SIN COMPROMETER
		REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase preparatoria/reforma cambio CPC	\$384.537,65
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DAL	TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA AMBULANCIAS INSTITUCIONALES	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$315.000,00
		TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$216.000,00
		ADQUISICION DE KITS DE SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS PARA FLOTA INSTITUCIONAL	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$215.599,96
		SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase precontractual	\$169.705,59
		TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$140.000,00
	VINCULACIÓN	RENOVACION DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA INSTITUCIONAL DEL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase precontractual	\$226.470,54
	COMUNICACIÓN	CONTRATACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$200.000,00

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por:
Dirección de Planificación

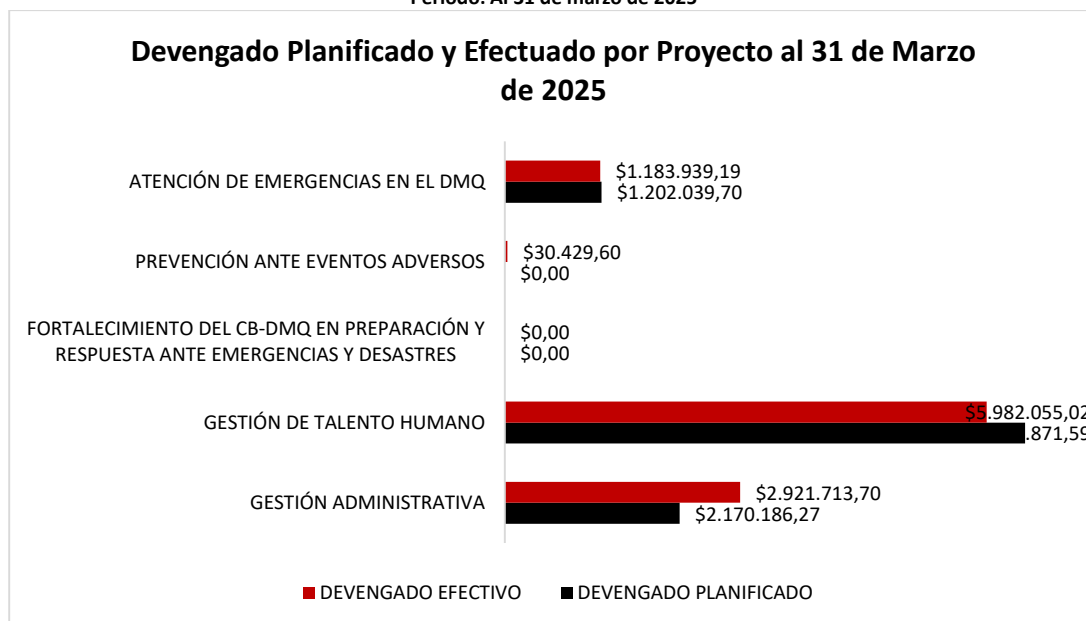
2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de marzo de 2025

Tabla No. 8
Seguimiento Devengado Planificado y Efectuado por Proyecto
Período: Al 31 de marzo de 2025

PROGRAMA	PROYECTO	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO EFECTIVO	% EJECUCIÓN DEL DEVENGADO
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$1.202.039,70	\$1.183.939,19	98,49%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$0,00	\$0,00	0,00%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$0,00	\$30.429,60	0,00%
	Total	\$1.202.039,70	\$1.214.368,79	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$2.170.186,27	\$2.921.713,70	100,00%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$6.461.871,59	\$5.982.055,02	92,57%
	Total	\$8.632.057,86	\$8.903.768,72	100,00%
	Total	\$9.834.097,56	\$10.118.137,51	100,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por:
Dirección de Planificación

Gráfico No. 2
Devengado planificado vs ejecutado
Período: Al 31 de marzo de 2025



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - 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 \$1.202.039,70 y lo que efectivamente devengó en el mes de marzo del año 2025 fue el valor de \$1.183.939,19, alcanzando el 98,49% de lo planificado.

Por otro lado, el proyecto “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres”, no se planificó ni efectuó ningún devengo.

El proyecto, “Prevención ante eventos adversos”, para el mes de marzo no se planificó devengar monto alguno. Sin embargo, se devengó \$30.429,60.

En el proyecto “Gestión Administrativa” que pertenece al programa de “Fortalecimiento Institucional”; se programó devengar el valor de \$2.170.186,27 y efectivamente se devengó el valor de \$2.921.713,70, 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 marzo el valor de \$6.461.871,59 y a la fecha se devengó \$5.982.055,02, es decir el 92,57% de lo planificado.

En líneas generales, el CBDMQ planificó devengar en el mes de marzo un total de \$9.834.097,56 se devengó efectivamente el valor de \$10.118.137,51, alcanzando un porcentaje superior al 100% de la ejecución respecto al devengado planificado.

3. CONCLUSIONES:

- La ejecución presupuestaria institucional del mes de marzo de 2025 con respecto al devengado registra un 12,20% de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones, de acuerdo a cédula presupuestaria del SFC con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am).
- La entidad entregó \$1.784.753,26 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 marzo de 2025 con respecto al comprometido equivale al 31,81% respecto de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones, de acuerdo a cédula presupuestaria del SFC con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am).

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