



BOMBEROS QUITO
Salvamos **vidas**

Informe de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ 2025

INFORME: Mensual

PERIODO: mayo 2025

Junio, 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 mayo de 2025 en comparación a lo ejecutado en el mes de abril de 2025.....	4
2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de mayo de 2025.....	5
2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de mayo de 2025.....	7
3. CONCLUSIONES:	9
4. RECOMENDACIONES:.....	9

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 70 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 mayo 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 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por:
Dirección de Planificación

2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto

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

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$12.619.367,67	\$9.691.872,23	76,80%	\$1.902.415,57	15,08%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$23.505.043,50	\$873.996,00	3,72%	\$71.996,00	0,31%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.973.735,34	\$2.539.427,19	85,40%	\$960.717,84	32,31%
Total		\$39.098.146,51	\$13.105.295,42	33,52%	\$2.935.129,41	7,51%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$15.749.350,97	\$9.786.339,49	62,14%	\$6.800.854,21	43,18%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$28.087.462,77	\$10.224.147,42	36,40%	\$10.218.938,51	36,38%
Total		\$43.836.813,74	\$20.010.486,91	45,65%	\$17.019.792,72	38,83%
Total		\$82.934.960,25	\$33.115.782,33	39,93%	\$19.954.922,13	24,06%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - 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 76,80% de ejecución respecto del comprometido y un 15,08% respecto del devengado. Por otro lado, el proyecto “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres”, presenta un 3,72% de ejecución referente al comprometido y un 0,31% respecto al devengado.

Referente al proyecto de inversión “Prevención ante Eventos Adversos”, presenta una ejecución del 85,40% respecto al comprometido y con una ejecución del 32,31% respecto del devengado.

Por otra parte, el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” presenta una ejecución del 62,14% respecto del compromiso y 43,18% respecto del devengado.

Finalmente, el proyecto “Gestión de Talento Humano”, presenta un 36,40% de ejecución respecto del compromiso y un 36,38 % de la ejecución del devengado.

2.3. Anticipos entregados por proyectos

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

ANTICIPOS ENTREGADOS	VALOR
MONTO DE ANTICIPO GASTO DE INVERSIÓN (GI)	\$2.445.031,25
MONTO DE ANTICIPO GASTO CORRIENTE (GC)	\$116.493,39
MONTO DE ANTICIPO TOTAL ENTIDAD (GI+GC)	\$2.561.524,64

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por:
 Dirección de Planificación

Al 31 de mayo, la institución entregó \$2.561.524,64 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 por Dirección
 Período: Al 31 de mayo del 2025

DIRECCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
OPERACIONES	\$20.809.240,42	\$9.646.366,06	46,36%	\$1.302.112,11	6,26%
DAL	\$12.548.129,56	\$5.580.678,24	44,47%	\$3.694.617,65	29,44%
AVIACIÓN	\$8.537.285,19	\$1.188.855,12	13,93%	\$935.876,65	10,96%
TECNOLOGÍA	\$5.874.533,91	\$3.168.416,72	53,93%	\$1.483.537,21	25,25%
FINANCIERO	\$2.507.553,23	\$1.697.723,93	67,70%	\$1.697.723,93	67,70%
ACADEMIA	\$2.041.208,67	\$433.399,73	21,23%	\$149.149,47	7,31%
COMUNICACIÓN	\$1.087.736,04	\$466.892,30	42,92%	\$169.922,53	15,62%
VINCULACIÓN	\$799.707,14	\$301.591,61	37,71%	\$42.486,67	5,31%
TTHH	\$350.583,09	\$268.092,89	76,47%	\$153.259,72	43,72%
PREVENCIÓN	\$291.520,23	\$139.618,31	47,89%	\$107.297,68	36,81%
TTHH-REMUNERACIONES	\$28.087.462,77	\$10.224.147,42	36,40%	\$10.218.938,51	36,38%
TOTAL	\$82.934.960,25	\$33.115.782,33	39,93%	\$19.954.922,13	24,06%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por:
 Dirección de Planificación

La tabla anterior muestra el resultado de la gestión presupuestaria acumulada al 31 de mayo de 2025 por cada Dirección del CBDMQ. Este análisis se lo realizó con base al presupuesto codificado actualizado con las últimas reformas de Resolución N° 018-JB-CBDMQ-2025, de 13 de mayo y de Resolución N° 163-DGAF-CBDMQ-2025 de 16 de mayo 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 mayo de 2025 en comparación a lo ejecutado en el mes de abril de 2025

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

EJECUCIÓN	PERÍODO COMPARATIVO		BRECHA
	abr-25	may-25	
COMPROMETIDO	36,16%	39,93%	3,77%
DEVENGADO	17,20%	24,06%	6,86%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por:
 Dirección de Planificación

Se analiza la evolución de la ejecución presupuestaria institucional acumulada al 31 de mayo de 2025 en comparación con lo ejecutado hasta el mes de abril del 2025, los porcentajes evidencian que en

el período comparado existe un incremento de 3,77% del comprometido y un 6,86% respecto al devengado.

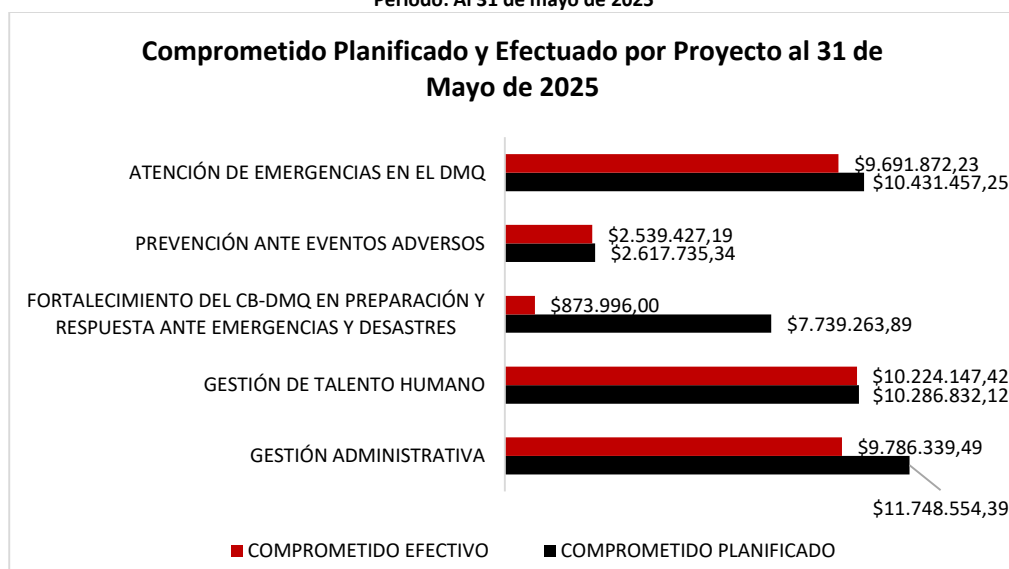
2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 6
Seguimiento Comprometido Planificado y Efectuado por Proyecto
Período: Al 31 de mayo del 2025

PROGRAMA	PROYECTO	COMPROMETIDO PLANIFICADO	COMPROMETIDO EFECTIVO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$10.431.457,25	\$9.691.872,23	92,91%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$7.739.263,89	\$873.996,00	11,29%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.617.735,34	\$2.539.427,19	97,01%
Total		\$20.788.456,48	\$13.105.295,42	63,04%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$11.748.554,39	\$9.786.339,49	83,30%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$10.286.832,12	\$10.224.147,42	99,39%
Total		\$22.035.386,51	\$20.010.486,91	90,81%
Total		\$42.823.842,99	\$33.115.782,33	77,33%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por: Dirección de Planificación

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



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por: Dirección de Planificación

Al mes de mayo del año 2025, el CBDMQ planificó comprometer el valor de \$20.788.456,48 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 \$13.105.295,42, es decir un 63,04% de lo planificado.

Para el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” se planificó comprometer un valor de \$11.748.554,39 y efectivamente se comprometió el valor de \$9.786.339,49, alcanzando el 83,30% de lo planificado.

Por otra parte, en el proyecto de gasto, “Gestión de Talento Humano” planificó comprometer el valor de \$10.286.832,12, comprometiéndose efectivamente \$10.224.147,42 alcanzando el 99,39% de lo planificado.

De manera total, en el programa Fortalecimiento Institucional al 31 de mayo de 2025, el CBDMQ ha logrado alcanzar un 90,81% de ejecución respecto al comprometido planificado.

Se detallan las sub actividades más relevantes, las cuales fueron planificadas comprometerse al 31 de mayo de 2025, y hasta la fecha de corte del presente informe no se han comprometido.

Tabla No. 7
Detalle de Líneas más Relevantes sin Comprometer
Período: Al 31 de mayo del 2025

PROYECTO	DIRECCIÓN	SUBACTIVIDAD	ESTADO	VALOR SIN COMPROMETER
FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DAL	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS SECTOR LLANO GRANDE	Calificación de participantes/ fase precontractual	\$760.425,00
		REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Calificación de participantes/ fase precontractual	\$384.537,65
		REPOTENCIACION DE CHASIS Y CARROCERIA DE TANQUEROS KODIAK	Adjudicado-registro de contratos/ fase precontractual	\$540.000,00
	AVIACIÓN	OVERHAUL DE COMPONENTE HELICOPTERO A109K2 FCU Y ADQUISICION DE SISTEMA DE TRACKING DE VUELO Y TRANSMISION PRINCIPAL	Audiencia de preguntas y respuestas / fase precontractual	\$841.538,48
		ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONES RPAS	Preguntas, respuestas y aclaraciones/ fase precontractual	\$137.300,00
	OPERACIONES	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN ALTURA	Convalidación de errores/ fase precontractual	\$547.873,40
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE PACIENTES EN ZONAS AGRESTES	Por adjudicar/ fase precontractual	\$193.817,12
		ADQUISICION DE BOMBAS PORTATILES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	Adjudicado-registro de contratos/ fase precontractual	\$217.329,47
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AIRE PARA OPERACIONES DE LARGA DURACION	Por adjudicar/ fase precontractual	\$240.989,46
		ADQUISICION DE TORRES DE ILUMINACION	Calificación de participantes/ fase precontractual	\$709.148,02

PROYECTO	DIRECCIÓN	SUBACTIVIDAD	ESTADO	VALOR SIN COMPROMETER
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CARPAS DE ARMADO RAPIDO PARA ATENCION DE EMERGENCIA COMANDO DE INCIDENTES	Por adjudicar/ fase precontractual	\$560.533,70
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL CBDMQ	Por adjudicar/ fase precontractual	\$181.434,32
		ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL CBDMQ	Se solicitará la eliminación de la línea por parte de la unidad requirente	\$145.981,32
		ADQUISICION DE POLAINA PARA CUELLO Y CARA DE PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y LLAMA	Preguntas, respuestas y aclaraciones/ fase precontractual	\$132.082,78
	TECNOLOGÍA	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV	Elaboración de documentos preparatorios/ fase preparatoria	\$303.268,55
	DAL	SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL CBDMQ	Ejecución de contrato	\$290.923,86
	TECNOLOGÍA	SUSCRIPCION Y MIGRACION DE CORREO ELECTRONICO Y ANTISPAM EN NUBE	Resolución de adjudicación/ fase precontractual	\$125.202,66
		SERVICIO DE HARDENING DE SERVIDORES	Por adjudicar/ fase precontractual	\$100.858,95
	VINCULACIÓN	CONCEPTUALIZACION ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION DE CONCIERTOS DE LA BANDA INSTITUCIONAL	Por adjudicar/ fase precontractual	\$195.398,81

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por: Dirección de Planificación

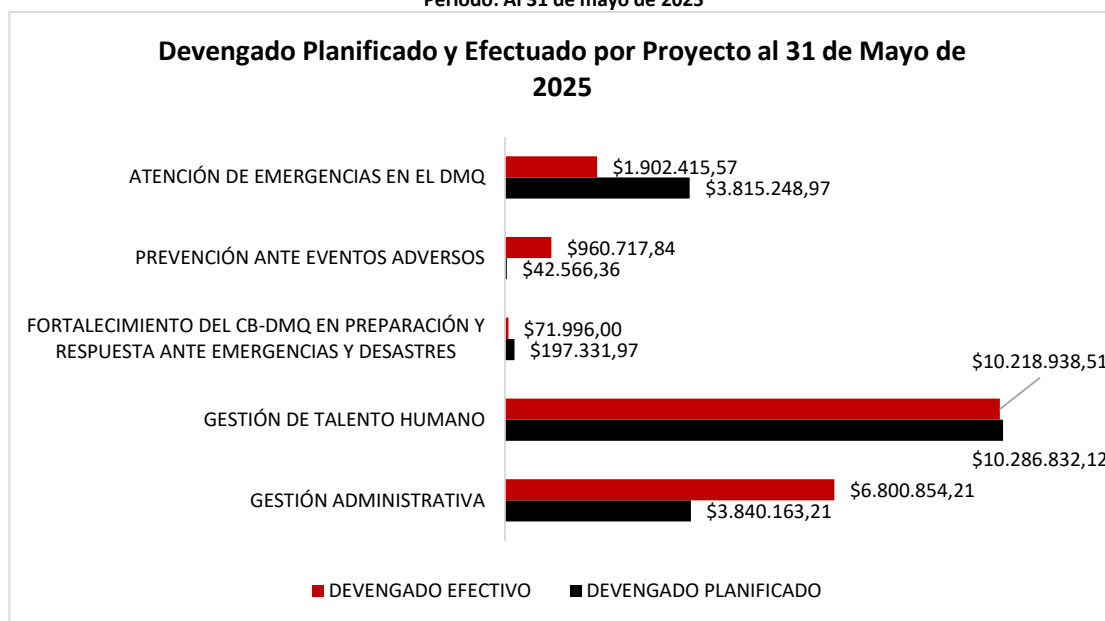
2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 31 de mayo de 2025

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

PROGRAMA	PROYECTO	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO EFECTIVO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$3.815.248,97	\$1.902.415,57	49,86%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$197.331,97	\$71.996,00	36,48%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$42.566,36	\$960.717,84	100,00%
Total		\$4.055.147,30	\$2.935.129,41	72,38%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$3.840.163,21	\$6.800.854,21	100,00%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$10.286.832,12	\$10.218.938,51	99,34%
Total		\$14.126.995,33	\$17.019.792,72	100,00%
Total		\$18.182.142,63	\$19.954.922,13	100,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - Elaborado por: Dirección de Planificación

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



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm - 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 \$3.815.248,97 y lo que efectivamente devengó en el mes de mayo del año 2025 fue el valor de \$1.902.415,57, alcanzando el 49,86% de lo planificado.

Por otro lado, el proyecto “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres”, se planificó devengar \$197.331,97 y se devengó efectivamente \$71.996,00, alcanzando un 36,48%.

El proyecto, “Prevención ante eventos adversos”, para el mes de mayo, se planificó devengar \$42.566,36 y efectivamente se devengó \$960.717,84, superando el 100% de ejecución

En el proyecto “Gestión Administrativa” que pertenece al programa de “Fortalecimiento Institucional”; se programó devengar el valor de \$3.840.163,21 y efectivamente se devengó el valor de \$6.800.854,21, 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 mayo el valor de \$10.286.832,12 y a la fecha se devengó \$10.218.938,51, es decir el 99,34% de lo planificado.

En líneas generales, el CBDMQ planificó devengar en el mes de mayo un total de \$18.182.142,63 se devengó efectivamente el valor de \$19.954.922,13, alcanzando un porcentaje superior al 100% de la ejecución respecto al devengado planificado.

3. CONCLUSIONES:

- La ejecución presupuestaria institucional del mes de mayo de 2025 con respecto al devengado registra un 24,06% de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones, de acuerdo a cédula presupuestaria del SFC con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 am).
- La entidad entregó \$2.561.524,64 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 mayo de 2025 con respecto al comprometido equivale al 39,93% respecto de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones, de acuerdo a cédula presupuestaria del SFC con corte al 31-05-2025 extraída el 02-06-2025 a las 13:00 pm).

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.
- Se recomienda que las direcciones realicen un análisis exhaustivo y lleven a cabo las reformas programáticas necesarias para ajustar los flujos planificados de compromisos y devengados que reflejen de manera más precisa la realidad. Esto debe considerar todos los tiempos asociados a los procesos de contratación pública y otros factores relevantes, con el objetivo de reducir la brecha existente entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado.
- 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 Francisco Nieto.
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