



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

RESOLUCION No. 61-CAP-CBDMQ-2022

EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

- Que: El artículo 238 de la Constitución de la República, determina que: *“Los gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera”*. (SIC).
- Que: El Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD en su Inciso Tercero contempla que los Cuerpos de Bomberos del País serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos.
- Que: Conforme el Artículo 255 del COOTAD, una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: Traspasos, suplementos y reducciones de créditos.
- Que: El Art. 274 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, determina que los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico. Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa.
- Que: El Art. 281 ídem, establece en lo principal que cada Cuerpo de Bomberos contará con un Comité de Administración y Planificación; y, el Art. 282 ibidem determina que corresponde al Comité de Administración y Planificación, entre otras: 1. Aprobar la planificación estratégica institucional.
- Que: Los artículos 263 y 265 del Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establecen que la unidad financiera, o quien haga sus veces, procederá a la liquidación presupuestaria del ejercicio económico inmediato anterior.
- Que: El Art. 22 del Estatuto Orgánico por Procesos del CBDMQ determina que son atribuciones del Jefe de Bomberos del CB- DMQ: g. Presentar para aprobación





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

del Comité de Administración y Planificación del CB-DMQ, el Plan Operativo y la Proforma Presupuestaria de conformidad al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

- Que: El Comité de Administración y Planificación del CBDMQ, en Sesión extraordinaria, celebrada el veinte de diciembre del 2021, a las 01H00 PM, en la sala de sesiones de la Comandancia General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito de conformidad a lo dispuesto en el Art. 281 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y con el quórum exigido en el Art. 284 IDEM, aprueban por unanimidad la Proforma Presupuestaria 2022 por el valor de \$ USD. 78.608.391,75 y la Planificación Plurianual, de Inversión y Operativa del CBDMQ.
- Que: El Comité de Administración y Planificación del CBDMQ, en sesión ordinaria, el diez y nueve de enero del 2022, a la una hora PM, conforme convocatoria remitida por el Presidente del Comité de Administración y Planificación con la facultad concedida por el Art. 283 el COESCOP, el 13 de enero del 2022 y alcance remitido el 17 de enero del 2022; con el quórum exigido en el Art. 284 IDEM, aprueban por unanimidad la Liquidación Presupuestaria 2021; el Incremento del Techo Presupuestario de Ingresos 2022 por USD. 11.429.253,13; y la Actualización del Plan Estratégico 2020-2024.
- Que: La Corte Constitucional, en SENTENCIA No. 012-18-SIN-CC. CASO No.0062-16-IN. 27 de junio de 2018, con fundamento en el artículo 463 numerales 1, 2 y 3 de la Constitución, declara que el texto del artículo 281 del Libro IV del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, - COESCOP, es el siguiente: "Art. 281.- Comité de Administración y Planificación. Cada Cuerpo de Bombero contará con un Comité de Administración y Planificación integrado por: 1. La máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente.
- Que: De acuerdo al Art. 6 de la Ley de Defensa Contra Incendios, y Art. 188 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del País, el Jefe de Bomberos es el representante legal y el ejecutivo de la Institución, siendo dicha Autoridad, según el criterio vinculante contenido Oficio No. 01285 de 31 de octubre del 2018 del Procurador General del Estado, el responsable de la dirección estratégica y gestión técnica de los cuerpos de bomberos, por lo que le corresponde ejecutar las decisiones de planificación estratégica emanadas del máximo órgano de gobierno del CBDMQ.

El suscrito Presidente del Comité de Administración y Planificación del CBDMQ de acuerdo al Ar. 281 del COESCOP, y responsable de la Dirección Estratégica y Gestión Técnica del CBDMQ, conforme Artículos 247 y 274 del COESCOP, y criterio





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

vinculante contenido en el oficio No. 04391 de 25 de junio del 2019 del Procurador General del Estado:

RESUELVE:

- Art. 1.** Declarar aprobada la Primera Reforma Presupuestaria al Plan Operativo Anual y Presupuesto CBDMQ 2022, y el Incremento del Techo Presupuestario de Ingresos 2022 por USD. 11.429.253,13; conforme lo resuelto en sesión ordinaria por decisión unánime de los miembros del Comité de Administración y Planificación del CBDMQ, de acuerdo al INFORME DE MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 No. 001-2022-DPI-POA de 13 de enero del 2022 del Director de Planificación del CBDMQ; y al INFORME DE SUSTENTO PREVIO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE PARTIDAS – PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA 2022 de 13 de enero del 2022 de la Directora de Gestión Financiera del CBDMQ.
- Art. 2.** La información de la reforma aprobada será registrada en el sistema MI CIUDAD.
- Art. 3.** Aprobar la liquidación presupuestaria y estados financieros del CBDMQ correspondiente al ejercicio fiscal 2021, acordada por el Comité de Administración y Planificación del CBDMQ en sesión ordinaria de 19 de enero del 2022, según informe adjunto en oficio No. GADDMQ-CBDMQ-2022-0027-OF.
- Art. 4.** Aprobar la actualización del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, según informe adjunto en oficio No. GADDMQ-CBDMQ-2022-0027-OF.
- Art. 5.** De la ejecución de la presente resolución, encárguese a la Dirección General Administrativa Financiera, Dirección de Planificación, Dirección de Gestión Financiera y las demás Direcciones del CBDMQ.

La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, dada en Quito el 19 de enero de 2022.

Tnte. Crnl. ESTEBAN ERNESTO CARDENAS VARELA
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

RAZON: Siento por tal que la Resolución que antecede fue aprobada el 19 de enero del 2022, por lo que es suscrita por el señor Presidente del Comité de Administración y Planificación. LO CERTIFICO.

Lo certifico:



**Dr. DIEGO ORTIZ M.
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CBDMQ
SECRETARIO AD-HOC DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL CBDMQ**



— www.bomberosquito.gob.ec —



PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPR	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO EJECUTADO
510106	SALARIO UNIFICADO	83.268,00	89.320,81	172.588,81	-	138.126,10	80,61%	138.126,10	80,61%	139.126,10	80,61%	33.462,71	33.462,71
510203	DECIMO TERCER SUELDO	32.852,98	62.000,00	62.000,00	-	69.776,20	73,56%	69.776,20	73,56%	69.776,20	73,56%	25.076,78	25.076,78
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	15.170,00	20.000,00	35.170,00	-	32.159,60	91,44%	32.159,60	91,44%	32.159,60	91,44%	3.010,40	3.010,40
510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZ	311.200,00	-	3.620,09	307.579,91	-	306.858,77	99,77%	306.858,77	99,77%	721,14	721,14	721,14
510502	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTER	7.000,00	-	6.000,00	1.000,00	-	311,10	31,11%	311,10	31,11%	311,10	31,11%	688,90
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	862.308,00	-	65.276,24	927.584,24	-	900.168,70	97,04%	900.168,70	97,04%	27.415,54	27.415,54	27.415,54
510512	SUBROGACION	9.864,00	-	5.000,00	10.364,00	-	7.554,96	72,90%	7.554,96	72,90%	2.809,04	2.809,04	2.809,04
510513	ENCARGOS	32.148,00	-	4.900,00	36.148,00	-	27.333,95	75,62%	27.333,95	75,62%	8.814,05	8.814,05	8.814,05
510601	APORTE PATRONAL	145.773,68	-	5.700,72	140.072,96	-	126.005,19	90,01%	100.169,67	71,51%	13.987,77	13.987,77	39.903,29
510602	FONDO DE RESERVA	104.461,98	-	27.600,00	76.861,98	-	58.376,42	75,95%	58.376,42	75,95%	18.485,56	18.485,56	18.485,56
510706	BENEFICIO POR JUBILACION	74.792,41	-	-	74.792,41	-	74.340,00	99,40%	74.340,00	99,40%	452,41	452,41	452,41
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	44.462,29	-	-	44.462,29	-	43.930,59	98,80%	43.930,59	98,80%	531,70	531,70	531,70
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	50.000,00	-	22.000,00	28.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	TOTAL GRUPO 51	1.773.301,34	176.176,24	1.949.477,58	-	1.786.021,58	91,62%	1.786.021,58	91,62%	1.760.106,16	90,29%	163.456,00	163.456,00
530101	AGUA POTABLE	29.844,48	-	2.000,00	29.844,48	-	29.817,49	93,63%	29.817,49	93,63%	2.026,99	2.026,99	2.026,99
530104	ENERGIA ELECTRICA	93.519,24	-	10.000,00	103.519,24	-	102.491,30	99,01%	102.491,30	99,01%	1.027,94	1.027,94	1.027,94
530105	TELECOMUNICACIONES	395.155,48	-	16.482,76	411.638,24	-	368.285,27	89,47%	339.954,55	82,59%	339.255,69	82,42%	43.352,97
530106	SERVICIO DE CORREO	729,32	-	350,00	379,32	-	338,58	89,26%	338,58	89,26%	40,74	40,74	40,74
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	26.204,30	-	3.587,07	22.617,23	-	10.625,15	46,98%	3.878,31	17,15%	11.992,08	18.738,92	18.738,92
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA D	75.665,05	-	44.159,05	31.506,00	-	31.506,00	100,00%	24.281,80	77,07%	24.209,57	76,84%	7.224,20
530204	EDICION IMPRESION REPRODUCC. PUBLICIDAD	7.729,16	-	11.850,00	19.579,16	-	15.056,31	76,90%	8.586,07	43,85%	8.586,07	43,85%	4.522,85
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5.600,00	-	15.491,59	15.491,59	-	-	0,00%	-	0,00%	15.491,59	15.491,59	15.491,59
530208	SERVICIO DE SEGURIDAD	469.690,98	-	158.326,94	311.364,04	-	311.364,92	100,00%	189.600,26	60,93%	109.993,09	123.448,48	123.448,48
530209	SERVICIO DE ASEO	245.968,08	-	16.817,58	229.150,50	-	220.274,35	96,13%	149.703,28	65,33%	148.670,30	64,88%	8.767,15
530225	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PÚBLI	5.600,00	-	-	5.600,00	-	4.976,16	88,86%	3.260,07	58,22%	3.260,07	58,22%	2.339,93
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT	200.000,00	-	71.583,13	128.416,87	-	75.854,88	59,07%	75.854,88	59,07%	75.724,21	58,97%	52.561,99
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENT	-	-	36.960,00	36.960,00	-	36.960,00	100,00%	-	0,00%	-	36.960,00	36.960,00
530301	PASAJES AL INTERIOR	63.116,12	-	48.167,94	111.284,06	-	82.110,37	73,78%	40.243,89	36,16%	40.243,89	36,16%	21.140,17
530302	PASAJES AL EXTERIOR	79.794,47	-	3.024,00	80.000,00	-	79.794,47	99,74%	58.680,19	73,53%	58.680,19	73,53%	20.523,23
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	50.000,00	-	51.290,00	101.290,00	-	50.000,00	49,37%	56.970,05	56,25%	56.970,05	56,25%	123.448,48
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	50.000,00	-	245.200,00	295.200,00	-	104.435,00	35,38%	104.435,00	35,38%	104.239,63	35,31%	190.765,00
530307	GASTOS PARA LA ATENCION A DELEGADOS EXTRANJER	15.000,00	-	47.508,41	47.508,41	-	-	0,00%	-	0,00%	47.508,41	47.508,41	47.508,41
530308	RECARGOS POR CAMBIOS EN PASAJES AL INTERIOR Y	2.224,00	-	220,64	2.003,36	-	1.683,36	84,03%	339,36	16,94%	339,36	16,94%	320,00
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	309.594,76	-	24.716,99	334.311,75	-	298.875,19	89,40%	292.813,75	87,59%	292.083,19	87,37%	35.436,56
530403	MOBILIARIOS	8.629,16	-	865,84	7.763,32	-	7.104,16	91,51%	7.104,16	91,51%	1.016,16	659,16	659,16
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	295.430,35	-	144.811,66	440.242,01	-	322.721,60	73,31%	221.921,70	50,41%	211.461,46	48,03%	117.520,21
530405	MANTENIMIENTO Y LICENCIA PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1.891.549,30	-	154.863,24	2.046.412,54	-	1.363.046,62	66,66%	662.858,57	32,39%	657.066,36	31,63%	1.074.794,67
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	729,16	-	300,00	429,16	-	50,57	11,78%	50,57	11,78%	50,57	378,59	378,59
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inte	5.000,00	-	-	5.000,00	-	4.999,90	100,00%	4.999,90	100,00%	0,10	0,10	0,10
530501	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	10.801,00	-	2.935,40	7.865,60	-	2.834,40	36,04%	1.669,60	21,23%	1.635,59	5,031,20	6.196,00
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	9.601,16	-	1.574,40	8.026,76	-	3.897,60	48,56%	3.897,60	48,56%	4.129,16	4.129,16	4.129,16
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	135.919,83	-	27.917,92	108.001,91	-	93.116,45	86,22%	53.427,65	49,47%	52.884,78	48,97%	14.885,46
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	20.000,00	20.000,00
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	22.500,00	-	9.566,00	28.456,00	-	8.456,00	29,72%	8.456,00	29,72%	8.456,00	29,72%	20.118,00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	18.068,50	-	18.068,50	-	-	952,09	5,27%	952,09	5,27%	952,09	17.116,41	17.116,41
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	40.000,00	-	10.000,00	30.000,00	-	13.888,00	46,29%	10.393,60	34,65%	9.364,00	31,21%	16.112,00
530610	SERVICIO DE CARTOGRAFIA	-	-	6.946,40	6.946,40	-	6.941,76	99,93%	6.941,76	99,93%	5.578,20	80,30%	4,64
530611	CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONES	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	60.000,00	-	46.000,00	14.000,00	-	5.368,16	38,34%	5.368,16	38,34%	4.851,74	34,66%	8.631,84
530701	DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS	48.599,20	-	217.536,00	266.135,20	-	32.888,00	12,36%	32.888,00	12,36%	31.160,14	11,71%	233.247,20
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES II	211.095,00	-	15.867,22	226.962,22	-	139.583,85	71,28%	139.583,85	71,28%	138.699,32	70,82%	56.243,93
530704	MANTENIMIENTO REPAR.EQUIP.SIST.INFORMATICOS	288.121,94	-	24.087,37	312.209,31	-	285.311,94	91,38%	242.462,94	40,83%	242.462,94	76,37%	1.079.818,67
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59.525,28	-	21.930,24	37.625,04	-	30.947,51	82,25%	10.982,27	29,19%	10.915,38	29,01%	26.709,66
530802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECCION	53.529,16	-	19.239,00	72.768,16	-	51.288,45	70,48%	41.828,07	57,48%	41.782,06	57,42%	21.479,71
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	458.751,80	-	15.148,19	443.603,61	-	385.856,53	86,98%	288.388,42	65,01%	288.386,86	65,01%	57.747,08
530804	MATERIALES DE OFICINA	21.326,76	-	1.864,88	23.191,64	-	18.925,51	81,60%	17.858,63	77,00%	17.801,71	76,76%	4.266,13
530805	MATERIALES DE ASEO	78.240,13	-	3.317,77	74.922,36	-	45.825,69	61,16%	30.063,44	40,13%	29.514,86	39,39%	29.096,67
530809	MEDICAMENTOS	105.300,00	-	104.304,93	995,07	-	569,31	57,21%	569,31	57,21%	425,76	425,76	425,76
530810	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO	729,16	-	229,16	500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	229,16	229,16	229,16
530811	MATERIALES CONSTRUCC.ELECTRIC.CARPINTERIA	81.743,49	-	107.472,65	189.216,14	-	28.130,31	26,17%	27.886,13	25,95%	27.886,13	25,95%	79.342,34
530812	MATERIALES DIDACTICOS	729,16	-	14.686,00	15.415,16	-	8.975,89	58,23%	8.975,89	58,23%	6.439,27	6.439,27	6.439,27
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	919.822,14	-	7.246,92	912.575,22	-	361.937,95	39,66%	200.267,50	21,91%	199.946,42	21,91%	550.637,27
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	44.000,00	-	2.244,80	46.244,80	-	43.458,91	93,98%	43.458,91	93,98%	43.458,91	93,98%	2.785,89
530820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCA	8.629,16	-	3.319,81	11.948,97	-	11.822,98	98,95%	11.822,98	98,95%	1.122,98	1.122,98	1.122,98
530821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	4.000,00	-	4.000,00	8.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
530822	CONDICIONACION DE REPARACION	6.720,00	-	6.720,00	-	-	6.000,00	100,00%	-	0,00%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	191.049,16	-										

PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPR	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO EJECUTADO
710602	FONDOS DE RESERVA	1.040.412,94	431.782,12	1.472.195,06	-	1.223.732,77	83,12%	1.223.732,77	83,12%	1.223.732,77	248.462,29	248.462,29	248.462,29
710703	DESPIDO INTENPESTIVO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
710706	BIENES POR JUBILACION	365.207,59	-	365.207,59	-	358.207,59	98,08%	358.207,59	98,08%	358.207,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	465.733,00	-	105.000,00	-	85.688,08	23,75%	82.877,95	22,97%	82.877,95	275.044,92	277.855,05	277.855,05
710710	POR COMPRA DE RENCIA	50.000,00	-	950.000,00	-	1.000.000,00	0,00%	-	0,00%	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 71	22.917.407,81	8.828.407,33	31.745.815,14	-	22.123.498,20	69,69%	22.118.937,72	69,68%	21.517.692,56	9.622.316,94	9.626.877,42	10.228.122,58
730202	FLETES Y MANIOBRAS	5.250,00	-	1.650,00	-	3.600,00	100,00%	2.100,00	58,33%	2.100,00	-	-	1.500,00
730204	EDICION IMPRE-REPRODUCCION PUBLICACION	205.056,01	-	122.383,11	-	82.672,90	95,35%	78.827,28	95,35%	53.718,42	3.845,62	3.845,62	28.954,48
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	100.000,00	-	50.000,00	-	13.363,84	26,73%	13.363,84	26,73%	13.363,84	36.636,16	36.636,16	36.636,16
730207	DIFUSION PUBLICIDAD	104.796,80	-	64.691,52	-	23.670,08	13,97%	7.445,88	4,39%	7.445,88	145.818,24	162.042,44	162.042,44
730222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAM	166.812,80	-	9.985,19	-	176.797,99	42,66%	75.426,40	42,66%	75.426,40	101.371,59	101.371,59	101.371,59
730241	SERVICIOS DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN	9.318,40	-	644,00	-	8.192,80	94,45%	5.911,36	68,15%	5.857,28	481,60	481,60	2.817,12
730307	ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALE	10.000,00	-	10.000,00	-	7.522,48	75,22%	2.522,91	25,23%	2.517,22	2.477,52	2.477,52	7.482,78
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	79.446,40	-	43.860,00	-	123.306,40	4,18%	-	0,00%	-	118.155,97	123.306,40	123.306,40
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1.089.176,64	-	38.890,55	-	1.050.286,09	98,47%	700.209,00	66,67%	694.934,70	16.035,30	350.077,09	355.351,39
730415	BIENES BIOLÓGICOS	6.813,33	-	5.316,67	-	11.250,00	92,75%	4.950,00	40,81%	4.950,00	880,00	7.180,00	7.180,00
730601	CONSULTORES- E INVESTIGACION	25.000,00	-	25.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
730604	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	17.800,00	-	17.800,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	30.000,00	-	100.000,00	-	60.721,92	60,72%	28.907,20	28,91%	28.907,20	39.278,08	71.092,80	71.092,80
730607	Servicios Técnicos Especializados	-	-	1.680,00	-	1.680,00	100,00%	1.680,00	100,00%	1.680,00	-	-	-
730612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	621.365,52	-	103.710,64	-	517.654,88	69,57%	360.127,49	69,57%	156.452,52	30.222,77	157.527,39	361.202,36
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3.606.850,69	-	4.859,26	-	1.544.265,84	42,76%	1.541.952,72	42,69%	1.540.906,79	2.067.444,11	2.069.757,23	2.070.803,16
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.531,55	-	4.452,02	-	73.079,53	81,60%	25.532,36	34,94%	25.532,36	13.448,96	47.547,17	47.547,17
730805	MATERIALES DE ASEO	26.362,38	-	26.362,38	-	11.028,64	41,83%	11.028,64	41,83%	11.028,64	15.333,74	15.333,74	15.333,74
730809	MEDICAMENTOS	-	-	51.000,00	-	38.279,68	75,06%	-	0,00%	-	12.720,32	51.000,00	51.000,00
730811	MATERIAL CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA	65.075,36	-	7.633,04	-	57.442,32	100,00%	57.442,32	100,00%	57.442,32	-	-	-
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	15.000,00	-	15.000,00	-	6.172,76	41,15%	6.172,76	41,15%	6.172,76	8.827,24	8.827,24	8.827,24
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	176.201,20	-	50.105,69	-	126.095,51	77,63%	97.890,06	77,63%	97.890,06	27.788,74	28.205,45	28.205,45
730820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCAR	7.500,00	-	289.497,20	-	296.997,20	2,36%	6.997,20	2,36%	6.997,20	290.000,00	290.000,00	290.000,00
730823	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTIC	20.417,60	-	1.784,09	-	18.633,51	99,54%	18.547,27	99,54%	18.547,27	86,24	86,24	86,24
730826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	881.524,38	-	446.315,94	-	435.208,44	49,88%	217.097,17	49,88%	217.097,17	49,88%	218.111,27	218.111,27
730827	UNIFORMES DEPORTIVOS	-	-	43.892,00	-	43.892,00	0,00%	-	0,00%	-	43.892,00	43.892,00	43.892,00
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81.570,13	-	46.709,53	-	128.279,66	66,79%	85.679,66	66,79%	85.679,66	42.600,00	42.600,00	42.600,00
731406	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	25.630,66	-	20,00	-	25.610,66	87,61%	7.036,87	27,48%	7.036,87	3.173,79	18.573,79	18.573,79
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVO	-	-	47.401,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	47.401,00	47.401,00	47.401,00
731409	LIBROS Y COLECCIONES	1.000,00	-	1.000,00	-	999,00	99,90%	999,00	99,90%	999,00	1,00	1,00	1,00
731512	SEMOVIENTES	-	-	6.300,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	TOTAL GRUPO 73	7.455.499,85	1.885.196,71	7.270.303,14	-	3.850.667,26	52,96%	3.154.172,42	43,38%	3.120.456,81	42,92%	3.419.635,88	4.116.130,72
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	688.386,56	-	1.457.184,39	-	665.083,70	31,00%	332.587,12	15,50%	329.982,35	1.480.487,25	1.812.983,83	1.815.588,60
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	379.961,16	-	67.236,16	-	349.942,41	78,25%	349.942,28	78,25%	349.911,37	97.254,91	97.255,04	97.255,04
	TOTAL GRUPO 75	1.068.347,72	1.524.420,55	2.592.768,27	-	1.015.026,11	39,15%	682.529,40	26,32%	679.293,72	2.620,20	1.517.742,16	1.913.474,55
840103	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	318.946,30	-	423.694,09	-	139.693,63	18,81%	23.724,63	3,19%	23.724,63	602.946,76	718.915,76	718.915,76
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.441.906,83	-	1.216.209,57	-	2.237.048,76	48,02%	1.642.606,61	35,26%	1.614.072,38	2.421.067,64	3.015.509,79	3.044.044,02
840105	VEHICULOS	10.081.788,26	-	1.913.285,60	-	1.196.999,40	14,65%	1.050.000,00	12,85%	1.050.000,00	6.971.503,26	7.118.502,66	7.118.502,66
840106	HERRAMIENTAS	551.117,26	-	170.196,59	-	380.920,67	97,51%	188.114,95	49,38%	188.114,95	9.486,43	192.805,72	192.805,72
840107	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	647.781,05	-	7.801,11	-	655.582,16	70,33%	461.069,31	70,33%	126.765,86	19.344,64	528.816,30	528.816,30
840111	Partes y Repuestos	463.992,00	-	6.500,00	-	449.792,00	95,60%	449.792,00	95,60%	449.792,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
840113	EQUIPOS MEDICOS	336.000,00	-	236.000,00	-	100.000,00	0,00%	-	0,00%	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
840201	TERRENOS (INMUEBLES)	-	-	21.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	32.172,95	-	2.000,00	-	30.172,95	100,00%	30.172,95	100,00%	30.172,95	-	-	-
	TOTAL GRUPO 84	15.873.704,65	646.277,42	15.227.427,23	-	4.886.210,29	32,09%	3.511.177,00	23,06%	3.482.642,77	10.341.216,94	11.716.250,23	11.744.784,46
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	652.450,97	-	634.104,68	97,19%	634.104,68	97,19%	634.104,68	18.346,29	18.346,29	18.346,29
	TOTAL GRUPO 97	-	652.450,97	652.450,97	-	634.104,68	97,19%	634.104,68	97,19%	634.104,68	18.346,29	18.346,29	18.346,29
	TOTAL	60.040.515,61	10.973.859,59	71.014.375,10	-	43.004.612,62	60,56%	39.025.010,55	54,95%	38.303.080,03	28.009.762,48	31.989.364,55	32.711.295,07



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN
ALEJANDRO PADILLA
MIENDOZA**



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA ELIZABETH
CARPIO COLLAGUAZO**



Firmado electrónicamente por:
**JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ ERAZO**

PROGRAMA	PROYECTO	COD PROD	PRODUCTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% COMP	% DEV
GESTION DE RIESGOS	REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	GR01CS	COMUNICACION Y ENTREGA DE INFORMACION EFECTIVA DE LOS EJES DE OPERACION Y PREVENCION DEL CBDMQ	491.904,01	74.129,60	566.033,61	204.228,68	123.577,67	36,08%	21,83%
		GR01PR	INSPECCIONES DE CONTROL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS	40.903,00	- 8.000,00	32.903,00	22.195,50	22.195,50	67,46%	67,46%
		GR01VC	VINCULACION CON LA COMUNIDAD	228.473,40	- 23.825,00	204.648,40	172.281,16	76.251,67	84,18%	37,26%
		GR01	TOTAL REDUCCION DE RIESGOS	761280,41	42304,6	803585,01	398705,34	222024,84	49,62%	27,63%
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	GR02AB	BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN AÉREA DE EMERGENCIAS DE SINIESTROS, ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y RESCATE SUSCITADAS EN EL DMQ	8.237.824,38	- 6.218.033,13	2.019.791,25	1.886.751,89	1.422.111,89	93,41%	70,41%
		GR02AF	BOMBEROS FORMADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PERSONAL OPERATIVO ENTRENADO TÉCNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE SUS FUNCIONES	1.397.469,21	331.941,91	1.729.411,12	705.850,07	576.613,60	40,81%	33,34%
		GR02OP	BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADAS A SINIESTROS, ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA, RESCATE, MATERIALES PELIGROSOS, Y DEMÁS SUSCITADAS EN EL DMQ ATENDIDAS	11.038.752,36	3.590.511,78	14.629.264,14	4.381.883,34	3.899.957,03	29,95%	26,66%
		GR02	TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	20.674.045,95	2.295.579,44	18.378.466,51	6.974.485,30	5.898.682,52	37,95%	32,10%
		GR	TOTAL GESTIÓN DE RIESGOS	21.435.326,36	- 2.253.274,84	19.182.051,52	7.373.190,64	6.120.707,36	38,44%	31,91%
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FI03AD	SERVICIOS, BIENES Y LOGÍSTICA REQUERIDA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	8.827.905,32	2.544.152,08	11.372.057,40	7.108.610,85	5.081.072,67	62,51%
FI03DF			OTROS GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	1.507.000,00	1.528.814,03	3.035.814,03	2.684.149,02	2.683.904,84	88,42%	88,41%
FI03TC			INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN	2.622.342,72	438.501,66	3.060.844,38	1.522.068,27	871.298,07	49,73%	28,47%
FI03TH			PROCESOS QUE PERMITAN CONTAR CON SERVIDORES CON LAS MEJORES CAPACIDADES TÉCNICAS, QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE CALIDAD Y QUE PRECAUTELEN LA SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL INSTITUCIONAL	887.231,96	- 348.916,91	538.315,05	332.464,14	323.767,51	61,76%	60,14%
GA			TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13.844.480,00	4.162.550,86	18.007.030,86	11.647.292,28	8.960.043,09	64,68%	49,76%
TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA			13.844.480,00	4.162.550,86	18.007.030,86	11.647.292,28	8.960.043,09	64,68%	49,76%	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		FI04RE	REMUNERACIONES	24760709,15	9064583,57	33825292,72	23984129,7	23944260,1	70,91%	70,79%
		TOTAL FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL			38.605.189,15	13.227.134,43	51.832.323,58	35.631.421,98	32.904.303,19	68,74%
TOTAL PROYECTOS				60.040.515,51	10.973.859,59	71.014.375,10	43.004.612,62	39.025.010,55	60,56%	54,95%


 Firmado electrónicamente por:
JONATHAN ALEJANDRO PADILLA MENDOZA

 Firmado electrónicamente por:
XIMENA ELIZABETH CARPIO COLLAGUAZO

ITEM	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMPR	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	
51	GASTOS EN PERSONAL	1.773.301,34	176.176,24	1.949.477,58	-	1.786.021,58	91,62%	1.786.021,58	91,62%	1.760.106,06	90,29%	163.456,00	163.456,00	189.371,52	
53	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	7.306.758,07	40.564,77	7.347.322,84	-	5.020.279,61	68,33%	3.474.146,08	47,28%	3.444.861,76	46,89%	2.327.043,23	3.873.176,76	3.902.461,08	
57	GASTOS FINANCIEROS	3.507.496,07	497.683,30	4.005.179,37	-	3.499.955,44	87,39%	3.475.072,22	86,76%	3.475.072,22	86,76%	505.223,93	530.107,15	530.107,15	
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.000,00	85.630,56	223.630,56	-	188.849,45	84,45%	188.849,45	84,45%	188.849,45	84,45%	34.781,11	34.781,11	34.781,11	
5	GASTOS CORRIENTES	12.725.555,48	800.054,87	13.525.610,35	-	10.495.106,08	77,59%	8.924.089,33	65,98%	8.868.889,49	65,57%	3.030.504,27	4.601.521,02	4.656.720,86	
71	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	22.917.407,81	8.828.407,33	31.745.815,14	-	22.123.498,20	69,69%	22.118.937,72	69,68%	21.517.692,56	67,78%	9.622.316,94	9.626.877,42	10.228.122,58	
73	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO DE INVERSION	7.455.499,85	-	185.196,71	7.270.303,14	-	3.850.667,26	52,96%	3.154.172,42	43,38%	3.120.456,81	42,92%	3.419.635,88	4.116.130,72	4.149.846,33
75	OBRAS PUBLICAS	1.068.347,72	1.524.420,55	2.592.768,27	-	1.015.026,11	39,15%	682.529,40	26,32%	679.293,72	26,20%	1.577.742,16	1.910.238,87	1.913.474,55	
7	GASTOS DE INVERSION	31.441.255,38	10.167.631,17	41.608.886,55	-	26.989.191,57	64,86%	25.955.639,54	62,38%	25.317.443,09	60,85%	14.619.694,98	15.653.247,01	16.291.443,46	
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	15.873.704,65	-	646.277,42	15.227.427,23	-	4.886.210,29	32,09%	3.511.177,00	23,06%	3.482.642,77	22,87%	10.341.216,94	11.716.250,23	11.744.784,46
8	GASTOS DE CAPITAL	15.873.704,65	-	646.277,42	15.227.427,23	-	4.886.210,29	32,09%	3.511.177,00	23,06%	3.482.642,77	22,87%	10.341.216,94	11.716.250,23	11.744.784,46
97	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-	652.450,97	652.450,97	-	634.104,68	97,19%	634.104,68	97,19%	634.104,68	97,19%	18.346,29	18.346,29	18.346,29	
9	APLICACIÓN FINANCIAMIENTO	-	652.450,97	652.450,97	-	634.104,68	97,19%	634.104,68	97,19%	634.104,68	97,19%	18.346,29	18.346,29	18.346,29	
	TOTAL	60.040.515,51	10.973.859,59	71.014.375,10	-	43.004.612,62	60,56%	39.025.010,55	54,95%	38.303.080,03	53,94%	28.009.762,48	31.989.364,55	32.711.295,07	


 Firmado electrónicamente por:
JONATHAN
ALEJANDRO PADILLA
MENDOZA

 Firmado electrónicamente por:
XIMENA ELIZABETH
CARPIO COLLAGUAZO

 Firmado electrónicamente por:
JUAN FERNANDO
RODRIGUEZ ERAZO