

SECTOR: SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL (2020)

DEPENDENCIA		CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO							COD. COMPANIA							
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL					
									FOND. PROP.							
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	INCREMENTAR EL 5% DE IMPACTOS EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN RELACIÓN AL AÑO 2019	COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EFECTIVA DE LOS EJES DE OPERACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CBDMQ	No Aplica	DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MATERIAL COMUNICACIONAL POR LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS (Trimestral)	2020-01-01	2020-12-31	730204	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00							
							730207	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00							
							730241	\$ 7,728.00	\$ 7,728.00							
							730222	\$ 65,945.60	\$ 65,945.60							
							730248	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00							
							730307	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00							
							730205	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00							
							530405	\$ 21,752.32	\$ 21,752.32							
							730612	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00							
							730804	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00							
	INCREMENTAR EL 2% LAS SOLICITUDES DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	INSPECCIONES DE CONTROL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	No Aplica	DOTAR DE EQUIPAMIENTO Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS QUE EL CBDMQ OFRECE. (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730811	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00							
							730813	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00							
							840103	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00							
							840104	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00							
							840105	\$ 104,930.00	\$ 104,930.00							
							Sub Total:								\$ 503,755.92	\$ 503,755.92
							ALCANZAR EL 90% DE DISPONIBILIDAD OPERATIVA DEL HELICOPTERO	BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN AEREA DE EMERGENCIAS DE SINIESTROS, ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y RESCATE SUSCITADAS EN EL DMQ	No Aplica	MANTENER OPERATIVO EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVIACIÓN DE BOMBEROS (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730202	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	
													730405	\$ 875,911.35	\$ 875,911.35	
													730802	\$ 19,942.07	\$ 19,942.07	
													730803	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00	
730813	\$ 431,538.42	\$ 431,538.42														
731411	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00														
840104	\$ 229,556.32	\$ 229,556.32														
840105	\$ 6,778,303.44	\$ 6,778,303.44														
840106	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00														
840107	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00														
840111	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00														
730601	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00														
730612	\$ 255,800.00	\$ 255,800.00														
ALCANZAR EL 95% DE CURSOS EJECUTADOS	BOMBEROS FORMADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. PERSONAL OPERATIVO ENTRENADO TÉCNICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE SUS FUNCIONES	No Aplica	EQUIPAR A LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE BOMBEROS PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730802		\$ 186,440.34	\$ 186,440.34							
						730812		\$ 4,200.00	\$ 4,200.00							
						730820		\$ 12,610.40	\$ 12,610.40							
						731403		\$ 7,056.00	\$ 7,056.00							
						840104		\$ 1,106,272.56	\$ 1,106,272.56							
						731409		\$ 27,249.15	\$ 27,249.15							
730612	\$ 302,652.48	\$ 302,652.48														

GESTION DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	ALCANZAR EL 100% DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADAS A SINISTROS, ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA, RESCATE, MATERIALES PELIGROSOS, Y DEMÁS SUSCITADAS EN EL DMQ ATENDIDAS	No Aplica	EQUIPAR A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730802	\$ 750.00	\$ 750.00
							730813	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	
							840104	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	
							840104	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	
							840105	\$ 1,871,772.17	\$ 1,871,772.17	
							730802	\$ 7,337.85	\$ 7,337.85	
							730805	\$ 22,708.58	\$ 22,708.58	
							730811	\$ 4,090.24	\$ 4,090.24	
							731404	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	
							840104	\$ 96,974.40	\$ 96,974.40	
							530802	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	
							730801	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	
							730802	\$ 65,856.00	\$ 65,856.00	
							730811	\$ 62,720.00	\$ 62,720.00	
							840104	\$ 412,580.00	\$ 412,580.00	
							840105	\$ 2,178,127.68	\$ 2,178,127.68	
							531403	\$ 896.00	\$ 896.00	
							730826	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
							731404	\$ 12,100.00	\$ 12,100.00	
							840103	\$ 10,908.80	\$ 10,908.80	
							840104	\$ 49,710.00	\$ 49,710.00	
							840105	\$ 1,800,409.98	\$ 1,800,409.98	
							530813	\$ 2,459.74	\$ 2,459.74	
							531406	\$ 8,299.68	\$ 8,299.68	
							730404	\$ 87,400.00	\$ 87,400.00	
							730802	\$ 110,314.49	\$ 110,314.49	
							730811	\$ 358.40	\$ 358.40	
							730813	\$ 81,889.20	\$ 81,889.20	
							730820	\$ 1,008.00	\$ 1,008.00	
							730823	\$ 21,100.00	\$ 21,100.00	
							730826	\$ 2,300.80	\$ 2,300.80	
							731403	\$ 907.20	\$ 907.20	
							731404	\$ 48,433.60	\$ 48,433.60	
							840103	\$ 41,433.60	\$ 41,433.60	
							840104	\$ 702,403.32	\$ 702,403.32	
							840105	\$ 270,600.00	\$ 270,600.00	
							840106	\$ 311,067.92	\$ 311,067.92	
							840111	\$ 40,242.72	\$ 40,242.72	
							731406	\$ 12,316.55	\$ 12,316.55	
							730415	\$ 7,100.00	\$ 7,100.00	
							530405	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
							730812	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	
							730813	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	
							840103	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	
							840104	\$ 89,535.93	\$ 89,535.93	
							840107	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	
		730235	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00						

				MANTENER OPERATIVO EL EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL CBDMO (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	730404	\$ 263,000.00	\$ 263,000.00
							730802	\$ 13,141.81	\$ 13,141.81
							840104	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00
Sub Total:								\$ 19,961,637.19	\$ 19,961,637.19
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 98% DEL PRESUPUESTO DE NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES Y LEGALES	REMUNERACIONES	No Aplica	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES Y LEGALES (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	510203	\$ 91,431.43	\$ 91,431.43
							510204	\$ 38,400.00	\$ 38,400.00
							510312	\$ 315,200.00	\$ 315,200.00
							510510	\$ 1,023,386.76	\$ 1,023,386.76
							510513	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
							510601	\$ 118,244.84	\$ 118,244.84
							510602	\$ 66,241.82	\$ 66,241.82
							710105	\$ 13,564,446.33	\$ 13,564,446.33
							710106	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00
							710203	\$ 1,241,121.67	\$ 1,241,121.67
							710204	\$ 460,400.00	\$ 460,400.00
							710306	\$ 780,120.00	\$ 780,120.00
							710510	\$ 1,040,448.00	\$ 1,040,448.00
							710512	\$ 89,100.00	\$ 89,100.00
							710513	\$ 227,900.00	\$ 227,900.00
							710601	\$ 1,707,079.01	\$ 1,707,079.01
							710602	\$ 1,178,367.00	\$ 1,178,367.00
							710706	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00
							710707	\$ 708,506.00	\$ 708,506.00
							510512	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
							510106	\$ 73,790.40	\$ 73,790.40
							510502	\$ 19,200.00	\$ 19,200.00
							510706	\$ 93,100.00	\$ 93,100.00
510707	\$ 66,241.82	\$ 66,241.82							
Sub Total:								\$ 23,143,125.08	\$ 23,143,125.08
				PROVEER DE SERVICIOS GENERALES PARA LA GESTION INSTITUCIONAL (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530101	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00
							530104	\$ 93,800.00	\$ 93,800.00
							530105	\$ 26,900.00	\$ 26,900.00
							530201	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00
							530203	\$ 30,200.00	\$ 30,200.00
							530204	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
							530208	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
							530209	\$ 178,400.00	\$ 178,400.00
							530301	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
							530302	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
							530308	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
							530403	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
							530404	\$ 130,562.00	\$ 130,562.00
							530501	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
							530502	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00
							530504	\$ 28,808.00	\$ 28,808.00
530803	\$ 207,700.00	\$ 207,700.00							

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ALCANZAR EL 95% DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES	ARRASTRE	No Aplica	LIQUIDACION DE PROCESOS 2019 (ARRASTRES) (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530701	\$ 607.31	\$ 607.31
							530704	\$ 77,218.38	\$ 77,218.38
							530802	\$ 9,602.88	\$ 9,602.88
							530803	\$ 86,553.26	\$ 86,553.26
							530804	\$ 957.60	\$ 957.60
							530805	\$ 42,535.23	\$ 42,535.23
							530809	\$ 243.78	\$ 243.78
							530813	\$ 217,927.75	\$ 217,927.75
							730204	\$ 44,688.00	\$ 44,688.00
							730207	\$ 20,453.44	\$ 20,453.44
							730241	\$ 1,631.47	\$ 1,631.47
							730404	\$ 823.20	\$ 823.20
							730405	\$ 408,591.57	\$ 408,591.57
							730612	\$ 332,640.00	\$ 332,640.00
							730802	\$ 992,960.24	\$ 992,960.24
							730803	\$ 39,926.03	\$ 39,926.03
							730805	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
							730811	\$ 81,015.74	\$ 81,015.74
							730813	\$ 36,460.89	\$ 36,460.89
							731403	\$ 221.16	\$ 221.16
							731404	\$ 3,347.10	\$ 3,347.10
							840103	\$ 76,966.77	\$ 76,966.77
							840104	\$ 1,087,144.92	\$ 1,087,144.92
							840105	\$ 4,501,024.95	\$ 4,501,024.95
							840106	\$ 49,784.24	\$ 49,784.24
							840107	\$ 832,561.94	\$ 832,561.94
							970101	\$ 1,340,219.36	\$ 1,340,219.36
							731406	\$ 12,563.62	\$ 12,563.62
							730601	\$ 296,687.00	\$ 296,687.00
							730222	\$ 15,349.60	\$ 15,349.60
730504	\$ 5,194.10	\$ 5,194.10							
530811	\$ 216,797.35	\$ 216,797.35							
731408	\$ 959.08	\$ 959.08							
530306	\$ 284,862.71	\$ 284,862.71							
530820	\$ 86.80	\$ 86.80							
530205	\$ 5,720.51	\$ 5,720.51							
530235	\$ 12,028.00	\$ 12,028.00							
530415	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00							
ALCANZAR EL 95% DE EJECUCIÓN DE GASTOS	OTROS GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	No Aplica	ATENDER LA SOLICITUDES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EXTERIOR (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530303	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	
						530304	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	
						530801	\$ 9,960.00	\$ 9,960.00	
						531601	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	
						570102	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	
						570203	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	
			ADMINISTRACIÓN DE TASAS, COMISIONES, IMPUESTOS, CAJAS CHICAS Y OTROS COSTOS (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	580101	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
						530105	\$ 293,221.68	\$ 293,221.68	
						530208	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	

MANTENER DISPONIBLE EL 95% DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN	No Aplica	MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CBDMQ (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530404	\$ 143,303.78	\$ 143,303.78
				530702	\$ 136,425.41	\$ 136,425.41		
				530704	\$ 274,428.28	\$ 274,428.28		
				530813	\$ 37,577.12	\$ 37,577.12		
				531404	\$ 14,780.00	\$ 14,780.00		
				840104	\$ 180,167.85	\$ 180,167.85		
			840107	\$ 609,095.22	\$ 609,095.22			
			DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CBDMQ (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530701	\$ 32,600.00	\$ 32,600.00
				530702	\$ 62,568.50	\$ 62,568.50		
				530704	\$ 15,069.15	\$ 15,069.15		
				840104	\$ 55,626.03	\$ 55,626.03		
				840107	\$ 151,374.75	\$ 151,374.75		
				530601	\$ 71,891.40	\$ 71,891.40		
			MANTENER OPERATIVO EL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES PARA LAS OPERACIONES EN EL CBDMQ (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530105	\$ 7,056.00	\$ 7,056.00
				530404	\$ 151,601.60	\$ 151,601.60		
				530504	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00		
				530813	\$ 28,308.00	\$ 28,308.00		
				840104	\$ 246,400.00	\$ 246,400.00		
ALCANZAR EL 90% DE EJECUCIÓN DE PROCESOS PLANIFICADOS	PROCESOS QUE PERMITAN CONTAR CON SERVIDORES CON LAS MEJORES CAPACIDADES TÉCNICAS, QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE CALIDAD Y QUE PRECAULEN LA SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL INSTITUCIONAL	No Aplica	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530611	\$ 109,252.00	\$ 109,252.00
				530612	\$ 85,662.00	\$ 85,662.00		
				730612	\$ 78,658.72	\$ 78,658.72		
			IMPLEMENTAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530602	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
				530804	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00		
			EQUIPAR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL D EL CBDMQ (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530226	\$ 151,201.18	\$ 151,201.18
				530404	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
				530502	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		
				530702	\$ 69,000.00	\$ 69,000.00		
				530802	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00		
				530809	\$ 71,000.00	\$ 71,000.00		
				530832	\$ 20,680.00	\$ 20,680.00		
				531403	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		
			531404	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
			840104	\$ 45,200.00	\$ 45,200.00			
			ASIGNAR MOVILIZACIÓN (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530301	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00
			CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Específica)	2020-01-01	2020-12-31	530606	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
						730606	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
			Sub Total:					
TOTAL:						\$ 67,585,964.11	\$ 67,585,964.11	

CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO