



RESOLUCION No. 51-CAP-CBDMQ-2020

EL COMITÉ DE ADMINISTRACION 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: 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 IDEM, establece en lo principal Cuerpo de Bombero 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: De acuerdo al Art. 258 del COOTAD, el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado (En el presente caso, el Jefe de Bomberos del CBDMQ de acuerdo al Art.11 de la Ordenanza Metropolitana No. 039, publicada en el Registro Oficial No. 175 de 2 de Octubre del 2000, en concordancia con el Art. 280 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público) deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado.
- Que: El Comité de Administración y Planificación del CBDMQ, en Sesión extraordinaria, celebrada el veinte y tres de diciembre del 2020, a las catorce horas, 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 POA y presupuesto 2021 del CBDMQ de conformidad con los documentos habilitantes anexos con la estructura de planificación para el sistema MI CIUDAD alineada al CB-DMQ.

En uso de la facultad conferida por el numeral 1) del Art. 282 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público:

RESUELVE:

- Art. 1.** Aprobar en su totalidad el POA y presupuesto 2021 del CBDMQ, por el valor de \$ 60.040.515,51.
- Art. 2.** De la ejecución de la presente resolución, encárguese a la Dirección de Planificación, Dirección General Administrativa Financiera, y demás direcciones competentes.

La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su expedición.



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN ERNESTO
CARDENAS VARELA**

Tnte. Crnl. Esteban Cárdenas Varela
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RAZON: Siento por tal que la Resolución que antecede fue aprobada el 23 de diciembre del 2020, por lo que es suscrita por el señor Presidente del Comité de Administración y Planificación. LO CERTIFICO.

Lo certifico:



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO OMAR
ORTIZ**

Dr. Diego Ortiz M.
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DEL CBDMQ
SECRETARIO AD-HOC DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CBDMQ



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Diciembre, 2020



CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 2 de 32
--------------	---	----------------

RESPONSABLES:

Ing. Iván Machado Castillo

DIRECTOR DE PLANIFICACION

Ing. Valeria Alvarez Velasco

ANALISTA DE PLANIFICACION





CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	4
2.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	5
	MISIÓN DEL CB-DMQ.....	5
	VISIÓN DEL CB-DMQ	5
3.	POLITICAS INSTITUCIONALES	5
4.	ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	6
5.	CADENA DE VALOR.....	7
6.	MAPA DE PROCESOS	7
7.	ALINEACIÓN ESTRATÉGICA	8
8.	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.....	9
8.1.	PROGRAMA: GESTIÓN DE RIESGOS	9
	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.....	10
	GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	12
	GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD	14
	GESTIÓN DE OPERACIONES.....	15
	GESTIÓN DE OPERACIONES AÉREAS.....	17
	GESTIÓN DE FORMACION Y ESPECIALIZACIÓN DE BOMBEROS	19
8.2.	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	21
	GESTION DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES.....	22
	GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA.....	24
	GESTION DE TALENTO HUMANO	26
	GESTION FINANCIERA	28
	REMUNERACIONES.....	30
9.	PROYECTOS RELEVANTES.....	32





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 4 de 32
--------------	---	----------------

1. ANTECEDENTES

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, es una institución con 76 años de labor y servicio perenne a la ciudadanía, cuya finalidad es socorrer y atender en casos de desastres y emergencias; por ello, valientes hombres y mujeres arriesgan diariamente sus vidas por salvar la de los demás.

En el Registro Oficial N° 175 del 2 de octubre del 2000, se publica la Ordenanza de institucionalización del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye en una entidad de derecho público, descentralizada, con autonomía administrativa, operativa, financiera y personería jurídica propia conforme a la Ley, adscrito al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Quién regula sus procedimientos sobre la base de la ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos en lo aplicable, la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano, Ley de Régimen Municipal, las Ordenanzas expedidas por el Consejo Metropolitano, las Resoluciones emitidas por el Directorio, el Alcalde Metropolitano de Quito y el Consejo de Administración y Disciplina. Mediante Decreto Legislativo No. 2003-6 publicada en el R.O. No. 99 de 9 de junio de 2003, se reforma el Art. 32 y 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios, con el objeto de dotar de mejores recursos a los Cuerpos de Bomberos del país, en lo concerniente a las tasas de contribución de la energía eléctrica, las patentes a las actividades comerciales.

En junio de 2017 se promulga el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, con Registro Oficial No 19 de 13 de junio de 2017, y en su libro IV se incluyó a las entidades complementarias de seguridad conformadas entre otras por los Cuerpos de Bomberos del País. En este instrumento legal se ratifica la autonomía de dichas instituciones, y se determina principalmente una estructura de carrera para el personal que lo conforma.

El presente Plan Operativo Anual 2021 ha sido diseñado técnicamente como una herramienta que contribuirá para que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito cumpla con su visión y misión institucional, aprovechando las experiencias logradas durante los 76 años de arduo trabajo en beneficio de la ciudadanía, brindando permanentemente los servicios de Prevención, Combate de Incendios, Rescate y Salvamento Emergencias con materiales peligrosos y Emergencias médicas y pre hospitalarias.

Este documento se realizó después de reuniones con los responsables de cada una de las unidades administrativas y operativas de la institución, desarrollando un trabajo coordinado y de equipo, donde los participantes propusieron los proyectos y actividades debidamente sustentadas, alineados Plan Nacional de Desarrollo "Toda una Vida", Plan Metropolitano de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno del Municipio y Plan Estratégico Institucional en beneficio de la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito.

El Plan Operativo Anual 2021 del CB-DMQ, es un instrumento que contribuye para





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 5 de 32
--------------	---	----------------

direccionar la gestión de la institución, que permite dar seguimiento y monitoreo a todos los programas y proyectos planteados para el año 2021.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN DEL CB-DMQ

“Somos una Institución técnica de derecho público dedicada a la prevención de incendios y atención de emergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el Distrito Metropolitano de Quito”.

VISIÓN DEL CB-DMQ

“Ser una Institución que brinde servicios de calidad, efectivos e innovadores en prevención de incendios, atención de emergencias y gestión educativa bomberil, con personal calificado, motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicas integradas, dentro del Distrito Metropolitano de Quito”.

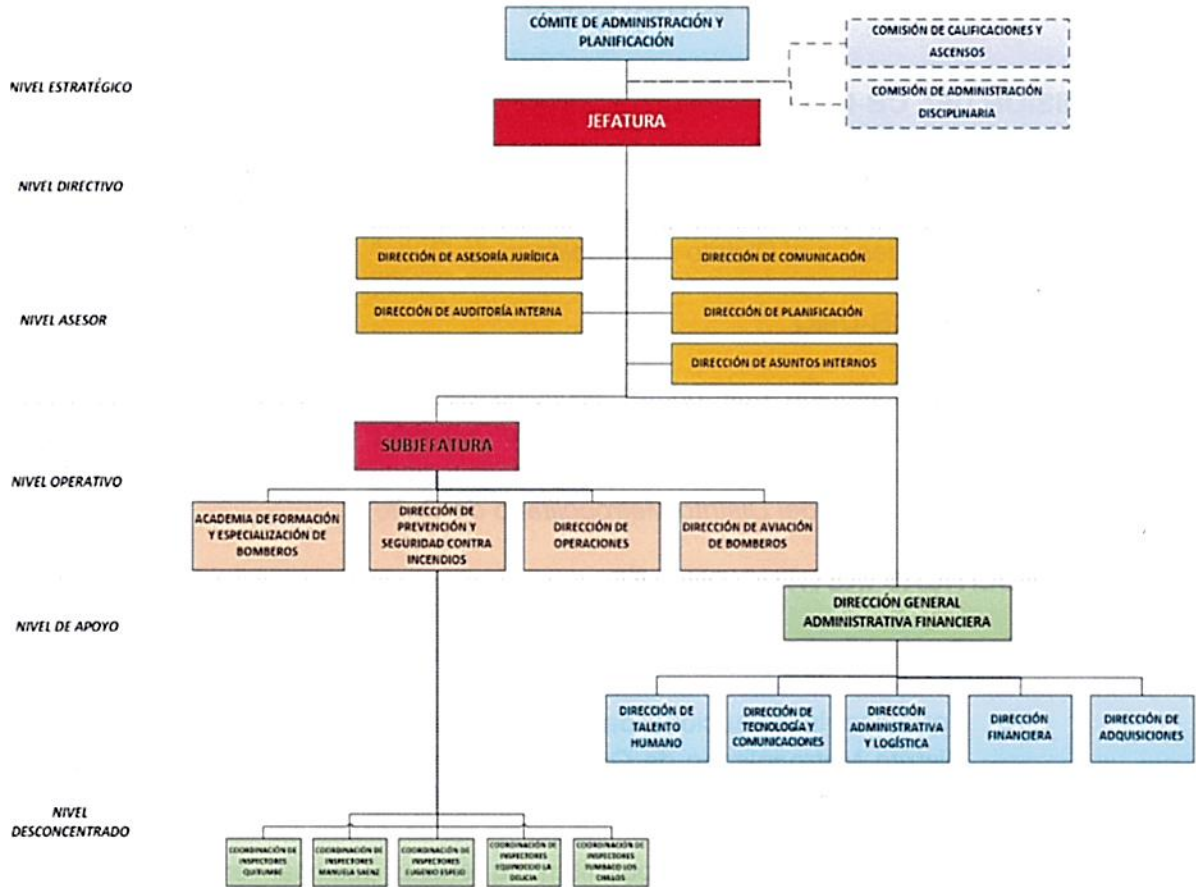
3. POLITICAS INSTITUCIONALES

- a. Promover la práctica de los valores institucionales
- b. Fortalecer la institucionalidad y profesionalización del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, sustentadas en competencias, cultura y clima organizacional, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de su misión;
- c. Emitir directrices que permitan su eficaz accionar en planes, programas, proyectos y actividades de prevención de riesgos de incendios, siniestros, atención de emergencias médicas y atención prehospitalaria;
- d. Trabajar con estándares nacionales e internacionales; a fin de garantizar la excelencia en el servicio que brinda a la comunidad;
- e. Realizar alianzas estratégicas con instituciones Pública o Privadas, Nacionales o Internacionales, relacionados a las actividades acordes a la misión institucional.
- f. Efectuar el seguimiento, monitoreo y control del plan estratégico y operativo; así como la transparencia de la información y el manejo de recursos; se realizará a través de herramientas automatizadas que permitan una gestión institucional eficiente y eficaz;
- g. Administrar al CBQ en base a un enfoque sistémico y bajo la filosofía de competencias y procesos.





4. ESTRUCTURA ORGÁNICA



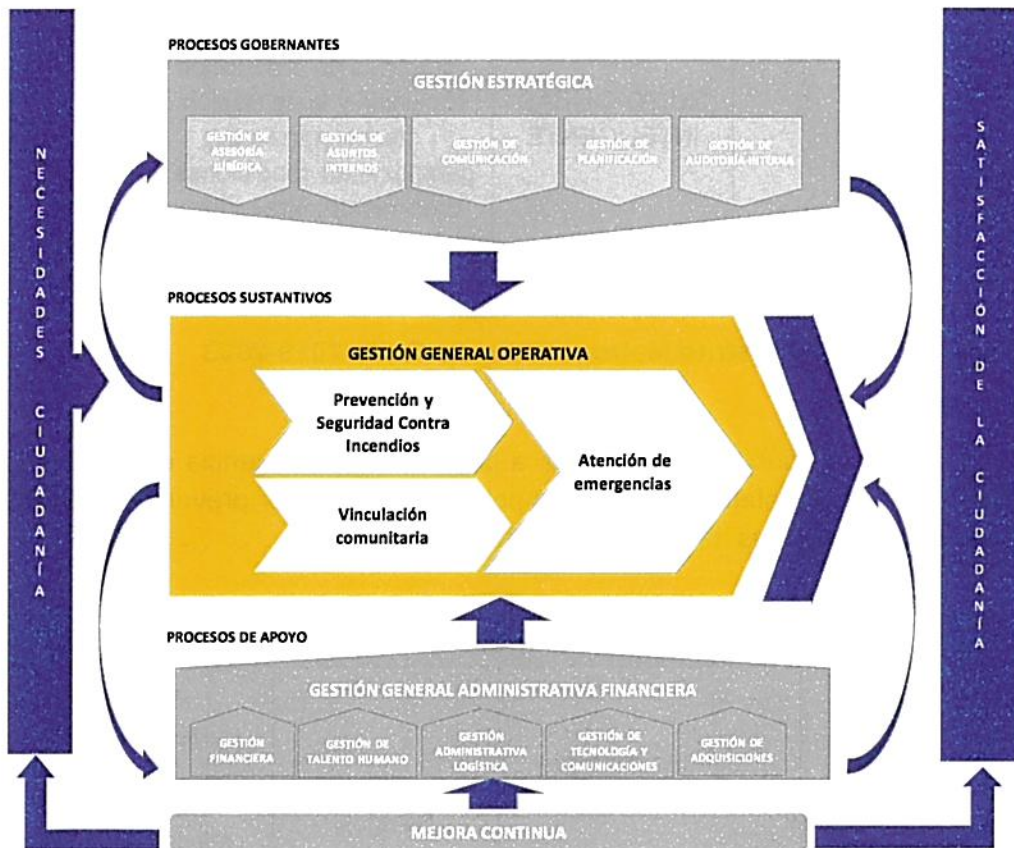


CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 7 de 32
--------------	---	----------------

5. CADENA DE VALOR



6. MAPA DE PROCESOS





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 8 de 32
--------------	---	----------------

7. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”

EJE 1	OBJETIVO 1	POLÍTICA 1.11
Derechos para todos durante toda la vida	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas	Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales o antrópicas

Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PMDOT

EJE	OBJETIVO
QUITO CIUDAD INTELIGENTE	Adecuar la ciudad a las necesidades de las mejores prácticas de producción y eficiencia y la aplicación de tecnología limpia garantizando condiciones de crecimiento para todos los ciudadanos

Plan de Gobierno – Distrito Metropolitano de Quito 2019-2023

Eje de Seguridad

Fomentar políticas públicas destinadas a prevenir la delincuencia en los espacios públicos, de seguridad a nivel intrafamiliar, así como políticas de carácter preventivo respecto a la incidencia que tienen los desastres naturales y antropogénicos.

EJE	PROGRAMA	PROYECTO	META
SEGURIDAD	Programa impacto y riesgos naturales 0	Gestión de Riesgos	Planificar políticas de prevención frente a desastres naturales y antropogénicos, que coadyuven a minimizar al máximo los efectos de estos eventos y que afecten a la población.





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 9 de 32
--------------	---	----------------

8. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

El presente Plan Operativo Anual 2021 se encuentra estructurado en dos programas que se detallan a continuación, mismos que se encuentran detallados en proyectos, actividades, sub actividades en el anexo 1 adjunto a este documento.

PROGRAMA	MONTO ASIGNADO
Gestión de Riesgos	\$ 21.435.326,36
Fortalecimiento Institucional	\$ 38.605.189,15
TOTAL	\$ 60.040.515,51

8.1. PROGRAMA: GESTIÓN DE RIESGOS

El programa de gestión de riesgos contempla los siguientes proyectos y productos:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	MONTO	
GESTIÓN DE RIESGOS (GR)	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (01)	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 491.904,01	
		Comunicación y entrega de información efectiva de los ejes de operación y prevención del CBDMQ.		
		PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	\$ 40.903,00	
		Inspecciones de control de seguridad contra incendios en materia de prevención de riesgos.		
		VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD	\$ 228.473,40	
		Campañas de vinculación con la comunidad.		
	TOTAL DEL PROYECTO		\$ 761.280,41	
	ATENCIÓN A EMERGENCIAS (02)		OPERACIONES	\$ 11.038.752,36
			Bienes y servicios para la atención de Emergencias relacionadas a siniestros, atención pre hospitalaria, rescate, materiales peligrosos, y demás suscitadas en el DMQ atendidas.	
			AVIACIÓN DE BOMBEROS	\$ 8.237.824,38
Bienes y Servicios para la atención aérea de emergencias de siniestros, atención pre hospitalaria y rescate suscitadas en el DMQ.				
ACADEMIA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE BOMBEROS			\$ 1.397.469,21	
Bomberos formados para la atención de emergencias, personal operativo entrenado técnicamente para el cumplimiento adecuado de sus funciones				
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 20.674.045,95		





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 10 de 32
--------------	---	-----------------

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La misión de la Gestión de Comunicación Social es: Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar la difusión de información institucional, a través de canales de comunicación internos y externos, para socializar de forma ágil, oportuna y veraz, los hitos comunicacionales del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

Reducción de Riesgos de Desastres

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar las acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el DMQ

EJECUCION DEL PROYECTO

Responsable

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FÓRMULA
Número de campañas de prevención de desastres naturales o emergencias	Ejecutar 3 campañas de prevención de desastres naturales o emergencias durante 2021	
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021, *100)





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 11 de 32
--------------	---	-----------------

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021, * 100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión de Comunicación Social** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 491.904,01** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.



**GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS**

La Gestión de Prevención y Seguridad Contra Incendios tiene como misión: Planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades en prevención y protección a la comunidad de los riesgos de incendio a fin de salvar vidas y minimizar las pérdidas materiales la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

Reducción de Riesgos de Desastres

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar las acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el DMQ

EJECUCION DEL PROYECTO**Responsable**

Ing. Maricruz Hernández - DIRECTORA DE PREVENCIÓN

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FÓRMULA
Número de trámites de inspecciones atendidos	Atender 66.515 inspecciones durante el 2021	
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021, * 100)





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 13 de 32
--------------	---	-----------------

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021, *100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión de Prevención y Seguridad Contra Incendios** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 40.903,00** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021



**GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

La Gestión de Vinculación con la Comunidad tiene como misión: planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades necesarias para generar y fomentar una cultura de prevención de riesgos en la población en el DMQ.

PROGRAMA

GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

Reducción de Riesgos de Desastres

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar las acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el DMQ

EJECUCION DEL PROYECTO**Responsable**

Lcda. Paty Palacios - DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FORMULA
Número de campañas de vinculación con la comunidad	Ejecutar 2 campañas de vinculación con la comunidad durante 2021	# total de campañas
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021, *100)
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado	(Total presupuesto devengado / total





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 15 de 32
--------------	---	-----------------

	para el año 2021	presupuesto codificado para Dirección año 2021, * 100)
--	------------------	--

GESTIÓN DE OPERACIONES

La Gestión de Operaciones tiene como misión: Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades para la atención de emergencias y prestación de servicios a la ciudadanía del DMQ cuya integridad y/o bienes estén en peligro, por efecto de eventos naturales y/o antrópicos, y garantizar la atención oportuna y de calidad de las emergencias en el DMQ; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

Atención de Emergencias

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar las acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el DMQ

EJECUCION DEL PROYECTO

Responsable

Cptn. (B) Jorge Almeida – DIRECTOR DE OPERACIONES

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de Emergencias atendidas reportadas en el Distrito Metropolitano de Quito.	Alcanzar el 100% de emergencias atendidas.	(total emergencias atendidas / total emergencias reportadas, * 100)





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 16 de 32
--------------	---	-----------------

Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021, * 100)
--	--	---

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021, *100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión de Operaciones** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 11.038.752,36** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 17 de 32
--------------	---	-----------------

GESTIÓN DE OPERACIONES AÉREAS

La misión de la Gestión de Operaciones Aéreas es: Planificar, coordinar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las operaciones aéreas del CB-DMQ, dentro de su área de acción; y, en otras áreas del país, en caso de requerirlo; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

Atención de emergencias

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar las acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el DMQ

EJECUCION DEL PROYECTO

Responsable

CrnI. (SP) Ing. Nelson Vallejo - DIRECTOR DE AVIACION DE BOMBEROS

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de disponibilidad operativa del helicóptero	Alcanzar El 90% de disponibilidad operativa del Helicóptero del CBDMQ	(total días operativos aeronave/ total días en el mes * 100)
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021 * 100)





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 18 de 32
--------------	---	-----------------

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021 *100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión de Aviación de Bomberos** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 8.237.824,38** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.



**GESTIÓN DE FORMACION Y ESPECIALIZACIÓN DE BOMBEROS**

La misión de la Gestión de Formación y Especialización de Bomberos es: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de Formación, Capacitación y Especialización de Bomberos, a fin de entregar a la comunidad del DMQ personal altamente profesional en el desempeño de sus funciones; así como brindar capacitación técnica a la ciudadanía; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

Atención de Emergencias

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar las acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el DMQ

EJECUCION DEL PROYECTO**Responsable**

Cptn. Héctor Jacho - DIRECTOR ACADEMIA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION DE BOMBEROS

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de cursos ejecutados en la Academia de Formación y Especialización de Bomberos	Alcanzar el 95% de cursos ejecutados respecto de los planificados	$(\text{total cursos ejecutados} / \text{total cursos planificados} * 100)$
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	$(\text{Total presupuesto comprometido} / \text{total presupuesto codificado para la Dirección año 2021} * 100)$





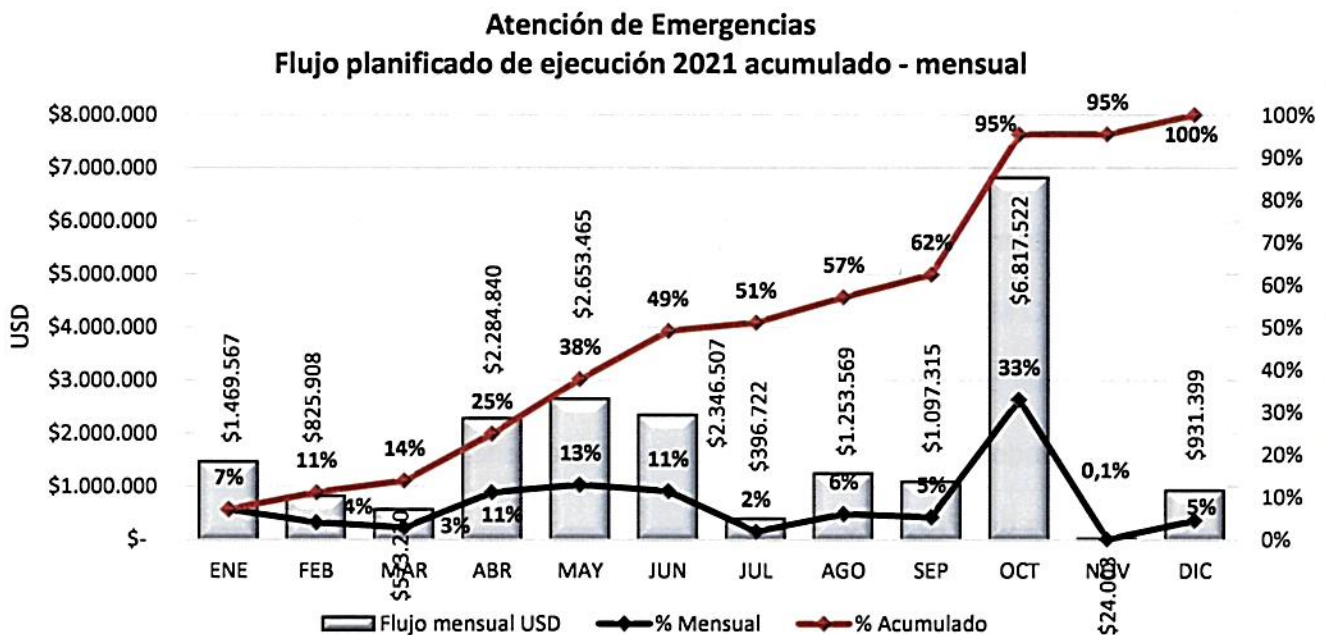
INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021 *100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión de Formación y Especialización de Bomberos** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 1.397.469,21** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.

8.1.1. EJECUCIÓN PLANIFICADA 2021

En base a los cronogramas establecidos con cada una de las Direcciones para el programa Gestión de Riesgos se tiene el siguiente flujo planificado de ejecución 2021:





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 21 de 32
--------------	---	-----------------

8.2. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Dentro del programa de fortalecimiento institucional tenemos los siguientes proyectos y productos:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	MONTO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (FI)	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (03)	TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES Infraestructura, herramientas y sistemas tecnológicos para la innovación integral de la institución.	\$ 2.622.342,72
		ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA Servicios, bienes y logística requerida para las actividades operativas y administrativa institucional.	\$ 8.827.905,34
		TALENTO HUMANO 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
		FINANCIERO Otros gastos en cumplimiento de la normativa.	\$ 1.507.000,00
	TOTAL DEL PROYECTO		\$ 13.844.480,00
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (04)	Remuneraciones	\$ 24.760.709,15
	TOTAL DEL PROYECTO		\$ 24.760.709,15



**GESTION DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES**

La misión de la Gestión de Tecnología y Comunicaciones es: Planificar, coordinar, asesorar, desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos, así como el mantenimiento y mejora continua de la infraestructura tecnológica, con el objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, entregando servicios de calidad para una adecuada gestión operativa y administrativa del CB-DMQ; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO

Gestión Administrativa

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar el uso eficiente del presupuesto

EJECUCION DEL PROYECTO**Responsable**

Ing. Alberto Coba - DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Infraestructura, herramientas y sistemas tecnológicos de la institución	Mantener disponible el 95% de los sistemas y equipos informáticos y tecnológicos.	(total sistemas y equipos informáticos y tecnológicos disponibles/ total sistemas y equipos informáticos y tecnológicos del CBDMQ * 100)
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021 * 100)





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 23 de 32
--------------	---	-----------------

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021 *100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión de Tecnología y Comunicaciones** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 2.622.342,72** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.



**GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA**

La misión de la Gestión Administrativa y Logística es. Mantener el funcionamiento y operación logística del CB-DMQ, por medio de la planificación, organización y provisión de recursos; a fin de precautelar la oportuna prestación de servicios a la comunidad; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO

Gestión Administrativa

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

EJECUCION DEL PROYECTO**Responsable**

Dr. Fernando Orellana - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de disponibilidad de servicios, bienes y logística requerida para las actividades operativas y administrativa institucional.	Mantener disponible el 95% de servicios, bienes y logística requerida para las actividades operativas y administrativa institucional.	(total de servicios, bienes y logística requerida para las actividades operativas y administrativa institucional, disponibles/ total de servicios, bienes y logística requerida para las actividades operativas y administrativa institucional del CBDMQ * 100)





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 25 de 32
--------------	---	-----------------

INDICADOR	META	FÓRMULA
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021 * 100)
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021 *100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión Administrativa y Logística** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 8.827.905,34** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 26 de 32
--------------	---	-----------------

GESTION DE TALENTO HUMANO

La misión de la Gestión de Talento Humano es: Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los subsistemas de: planificación del talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos, formación y capacitación, evaluación del desempeño, administración de personal y nómina, Seguridad y Salud Ocupacional y Desarrollo Institucional; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO

Gestión Administrativa

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

EJECUCION DEL PROYECTO

Responsable

Abg. Gloria Burbano - DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

1.1.1.1.1) Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2020

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FORMULA
Porcentaje de ejecución de actividades y 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	Alcanzar el 90% de ejecución de procesos que permitan contar con servidores con las mejores capacidades técnicas, que proporcionen servicios de calidad y que precautelen	(total de actividades y 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





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 27 de 32
--------------	---	-----------------

	la seguridad y salud del personal institucional	ejecutados/ total de actividades y 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 del CBDMQ * 100)
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021 * 100)
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021 *100)

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión de Talento Humano** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 883.653,90** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.



**GESTION FINANCIERA**

La misión de la Gestión Financiera es: Coordinar, dirigir, controlar y evaluar los recursos financieros y patrimonio del CB-DMQ, de manera eficaz y transparente, a fin de alcanzar el máximo cumplimiento de la planificación plurianual institucional; la cual se encuentra alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO

Gestión Administrativa

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

EJECUCION DEL PROYECTO**Responsable**

Ing. Wendy Tipan - DIRECTORA FINANCIERA

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2021

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FORMULA
Porcentaje de presupuesto comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021 * 100)
Porcentaje de presupuesto devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021 *100)





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 29 de 32
--------------	---	-----------------

Financiamiento

Las actividades de la **Gestión Financiera** relacionadas a este proyecto tienen un valor total de **USD 1.507.000,00** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021



**REMUNERACIONES**

Es actividad corresponde a la gestión por la administración de remuneraciones del personal operativo y administrativo del CBDMQ, incluye beneficios sociales y otros establecidos en la LOSEP y su reglamento, esta actividad está alineada al siguiente programa y proyecto:

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO

Gestión de Talento Humano

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

EJECUCION DEL PROYECTO**Responsable**

Abg. Gloria Burbano - DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Cobertura territorial y localización del programa

DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO

Duración del proyecto

Las Actividades de este proyecto se ejecutarán de enero a diciembre del 2020

Indicadores del Proyecto

INDICADOR	META	FORMULA
Porcentaje de presupuesto de nómina y beneficios sociales y legales, comprometido	Alcanzar el 100% del presupuesto de nómina y beneficios sociales y legales comprometido para el año 2021	(Total presupuesto comprometido / total presupuesto codificado para la Dirección año 2021 * 100)
Porcentaje de presupuesto de nómina y beneficios sociales y legales, devengado	Alcanzar el 100% del presupuesto de nómina y beneficios sociales y legales devengado para el año 2021	(Total presupuesto devengado / total presupuesto codificado para Dirección año 2021 *100)



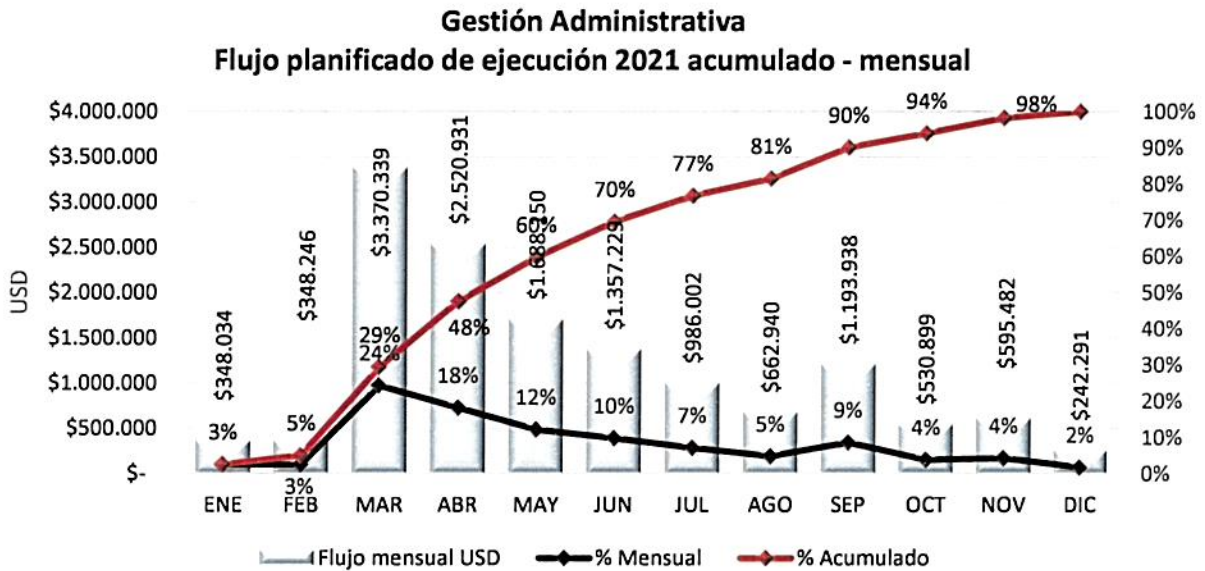


Financiamiento

El valor total para el pago de remuneraciones y beneficios sociales es de **USD 24.760.709,15** financiado con el presupuesto del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2021.

8.2.1. EJECUCIÓN PLANIFICADA 2021

En base a los cronogramas establecidos con cada una de las Direcciones para el programa Gestión de Riesgos se tiene el siguiente flujo planificado de ejecución 2021:





CBDMQ	PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CB-DMQ 2021	Página 32 de 32
--------------	---	-----------------

9. PROYECTOS RELEVANTES

PROYECTOS RELEVANTES	UNIDAD	RESPONSABLE
1. Helicóptero 2. Infraestructura: Hangar, helipuerto 3. Pilotos	Dirección de Aviación de Bomberos	Nelson Vallejo
1. Carro de comando 2. Vehículos Unimog 3. Prototipo de unidad rápida de incendios forestales 4. Equipo de abastecimiento 5. Unidades contra incendios	Dirección de Operaciones	Jorge Patricio Almeida Cevallos
1. Nómina 2. Ascensos y promociones 3. Actividad pospandemia 4. Exámenes médicos	Dirección de Talento Humano	Gloria Elena Burbano Araujo
Fortalecimiento de teleinspecciones 2. Indicadores de calidad 3. Integración de la información	Dirección de Prevención	Silvana Maricruz Hernandez Tapia
1. Hola Pola 2. Guardaquito	Dirección de Vinculación	Paty Janet Palacios Jara
1. Asamblea OBA 2. Aniversarios del CBDMQ 3. Equipo de producción	Dirección de Comunicación	Ana Maria Corral Calderon
1. Equipos de respiración autónoma 2. Cursos de formación 3. Curso oba, rescate en sitios agrestes. 4. Nueva Academia de Formación	Academia de Formación y Especialización de Bomberos	Hector Marcelo Jacho Chiluisa
1. ISSO 37001	Dirección de Planificación	Ivan Medardo Machado Castillo
1. Seguros 2. Construcción de Estaciones de Conocoto y Perucho	Dirección Administrativa y Logística	Fernando Santiago Orellana Villarreal
1. Navegadores a bordo 2. Monitoreo satelital de capas topográficas 3. Sistema de comunicaciones para la primera zona de bomberos 4. Aplicación waze	Dirección de Tecnología y Comunicaciones	Alberto Vladimir Coba Gómez
1. Terrenos para la construcción de estaciones de bomberos.	Dirección Jurídica	Diego Omar Ortiz Mancero Director Jurídico (e)



ANEXO POA 2021

SECTOR:	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
ENTIDAD:	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ÁREA	SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	META	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL			
				DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		TOTAL			
			REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	Ejecutar 5 campañas de prevención de desastres naturales o emergencias durante 2021	Comunicación y entrega de información efectiva de los ejes de operación y prevención del CBDMQ	Difundir las campañas de prevención y material comunicacional por los canales internos y externos	730204	\$ 205.056,01			
									730207	\$ 104.796,80	
									730222	\$ 106.012,80	
									730241	\$ 9.318,40	
									530822	\$ 6.720,00	
									730205	\$ 50.000,00	
					Ejecutar 6 campañas de vinculación con la comunidad durante 2021	Campañas de vinculación con la comunidad	Desarrollar campañas de vinculación con la comunidad	730307	\$ 10.000,00		
										530404	\$ 6.500,00
										730205	\$ 50.000,00
										730222	\$ 60.800,00
					Atender 66.515 inspecciones durante el 2021	Inspecciones de control de seguridad contra incendios en materia de prevención de riesgos	Dotar de equipamiento y entrenamiento al personal para la mejora de los servicios de prevención y seguridad contra incendios que el cbdmq ofrece.	840103	\$ 11.173,40		
										840104	\$ 100.000,00
										530813	\$ 3.000,00
										730612	\$ 21.903,00
										730812	\$ 15.000,00
						731409	\$ 1.000,00				
								\$ 761.280,41			
			GESTION DE RIESGOS	Alcanzar El 90% de disponibilidad operativa del Helicóptero del CBDMQ	Bienes y Servicios para la atención aérea de emergencias de siniestros, atención pre hospitalaria y rescate suscitadas en el DMQ	Adquisición de aeronave para la atención de emergencias	840105	\$ 6.000.000,00			
										730405	\$ 50.203,10
										730601	\$ 25.000,00
										730604	\$ 17.800,00
										840104	\$ 20.000,00
										840106	\$ 19.998,07
										840111	\$ 449.792,00
										530404	\$ 1.500,00
										730202	\$ 5.250,00
										730803	\$ 61.288,80
							840111	\$ 7.000,00			
							840104	\$ 118.166,13			
							730612	\$ 297.208,00			
							730405	\$ 1.033.438,25			
							730813	\$ 119.680,03			
							840111	\$ 6.000,00			
					Alcanzar el 95% de cursos ejecutados respecto de los planificados	Bomberos formados para la atención de emergencias, personal operativo entrenado técnicamente para el cumplimiento adecuado de sus funciones	Especializar y entrenar al personal operativo institucional	530307	\$ 15.000,00		
										531409	\$ 22.600,00
										730612	\$ 223.595,80
										530405	\$ 3.218,65
									531403	\$ 3.100,00	
						730802	\$ 49.359,00				
						730820	\$ 7.500,00				
						840103	\$ 18.340,00				
						840104	\$ 994.755,76				
						840105	\$ 60.000,00				
			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS			Atender las emergencias pre hospitalarias	530404	\$ 7.500,00			
								530405	\$ 21.000,00		
								530809	\$ 105.000,00		
								730802	\$ 81.912,32		
								730826	\$ 878.164,38		
								731404	\$ 7.544,63		
								840104	\$ 77.797,16		
								840105	\$ 1.554.286,72		
						840113	\$ 336.000,00				

SERVICIOS COMUNALES	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	Alcanzar el 100% de emergencias atendidas.	Bienes y servicios para la atención de Emergencias relacionadas a siniestros, atención pre hospitalaria, rescate, materiales peligrosos, y demás suscitadas en el DMQ atendidas	Atender las emergencias de rescate en todas sus especialidades	530404	\$	2.000,00				
					530405	\$	1.874,51				
					730405	\$	1.035,29				
					730415	\$	6.813,33				
					730802	\$	64.257,48				
					730813	\$	25.072,06				
					730823	\$	20.417,60				
					731404	\$	14.896,00				
					731406	\$	7.710,66				
					840103	\$	26.275,20				
					840104	\$	637.464,59				
					840105	\$	338.837,38				
				840106	\$	124.247,00					
				Dotar de equipos especializados para la gestión de comando de	530405	\$	5.000,00				
				840105	\$	225.278,56					
				Equipar a la unidad de investigación de incendios	530405	\$	1.000,00				
					840104	\$	18.900,00				
					840105	\$	56.000,00				
					840106	\$	7.500,00				
				Equipar a la estaciones del CBDMQ con nuevos equipos, vehiculos ,herramientas y accesorios para el combate de incendios	530405	\$	1.000,00				
					730802	\$	2.242.680,00				
					730811	\$	61.824,00				
					731406	\$	17.920,00				
					840104	\$	348.390,40				
					840105	\$	1.847.385,60				
				Intervenir y atender las emergencias con materiales peligrosos	840106	\$	282.792,40				
					730805	\$	26.362,38				
					730811	\$	3.251,36				
					730813	\$	15.993,60				
					731404	\$	59.129,50				
					840104	\$	73.746,18				
				Mantener operativo el equipamiento y herramientas para la atención de emergencias del CBDMQ	840106	\$	85.222,63				
					530203	\$	10.000,00				
					530404	\$	2.240,00				
					730404	\$	79.446,40				
					730802	\$	1.147.308,65				
					730813	\$	9.955,51				
									840104	\$	70.318,88
										\$	20.674.045,95
				Ejecutar el 95% del presupuesto planificado	Servicios, bienes y logística requerida para las actividades operativas y administrativa institucional	Proveer de servicios generales para la gestión institucional	530101	\$	29.844,48		
							530104	\$	93.519,24		
							530105	\$	23.366,88		
							530201	\$	15.076,05		
							530203	\$	65.665,05		
							530204	\$	7.000,00		
							530208	\$	462.130,98		
							530209	\$	233.510,98		
							530301	\$	58.386,96		
530302	\$	83.024,00									
530308	\$	2.224,00									
530403	\$	7.900,00									
530404	\$	46.818,04									
530405	\$	3.774,40									
530504	\$	90.586,50									
530801	\$	54.826,12									
530803	\$	402.751,80									
530820	\$	7.900,00									
570102	\$	43.000,00									
570201	\$	2.162.266,91									
730803	\$	16.242,75									
530201	\$	6.399,09									
530208	\$	7.560,00									
530209	\$	3.833,10									
530501	\$	801,00									
530502	\$	4.872,00									
Dotar de materiales y suministros para la administración de bienes institucionales	530225	\$	5.600,00								
	530804	\$	16.597,60								
	530805	\$	77.510,97								
	530813	\$	900,00								
	530826	\$	40.320,00								
	840103	\$	148.637,70								
840104	\$	41.949,94									

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ejecutar el 95 % del presupuesto planificado	Otros Gastos en cumplimiento de normativa	Mantener operativo el parque automotor institucional	530209	\$	8.624,00		
					530405	\$	1.849.952,62		
					530803	\$	52.000,00		
					530813	\$	722.033,31		
					531406	\$	1.008,36		
					730405	\$	4.500,00		
					840103	\$	2.520,00		
					840104	\$	279.857,31		
					840106	\$	31.357,16		
				840111	\$	1.200,00			
				Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura institucional	530402	\$	268.865,60		
					530404	\$	20.282,70		
					530418	\$	5.000,00		
					530811	\$	25.000,00		
					531406	\$	14.560,00		
				Atender gastos relacionados a costos judiciales y fondos a rendir cuentas	750501	\$	379.961,16		
					530201	\$	4.000,00		
					530301	\$	4.000,00		
					530404	\$	4.000,00		
					530405	\$	4.000,00		
					530502	\$	4.000,00		
					530801	\$	4.000,00		
					530803	\$	4.000,00		
					530813	\$	4.000,00		
					530821	\$	4.000,00		
				Construcción de infraestructura física	570102	\$	56.000,00		
					750107	\$	688.386,56		
					840103	\$	112.000,00		
				Ejecutar el 95 % del presupuesto planificado	Infraestructura, herramientas y sistemas tecnológicos para la innovación integral de la institución	Atender la solicitudes de viáticos y subsistencias al interior y exterior	530303	\$	60.000,00
							530304	\$	50.000,00
						Administración de tasas, comisiones, impuestos, cajas chicas y otros costos	530106	\$	729,32
							530201	\$	729,16
							530204	\$	729,16
							530301	\$	729,16
							530402	\$	729,16
		530403	\$				729,16		
		530404	\$				729,16		
		530405	\$				729,16		
		530406	\$				729,16		
		530502	\$				729,16		
		530702	\$				729,16		
		530704	\$				729,16		
		530801	\$				729,16		
		530802	\$				729,16		
		530804	\$				729,16		
		530805	\$				729,16		
		530810	\$				729,16		
		530811	\$				729,16		
		530812	\$				729,16		
		530813	\$				729,16		
		530820	\$				729,16		
		530826	\$				729,16		
		531601	\$				729,16		
		570102	\$				1.230.000,00		
		570203	\$				1.500,00		
		570206	\$				729,16		
		570301	\$				10.000,00		
		580101	\$				138.000,00		
		Ejecutar el 95% del presupuesto planificado	Infraestructura, herramientas y sistemas tecnológicos para la innovación integral de la institución			Mantener operativa la infraestructura tecnológica del CBDMQ	530105	\$	355.895,80
							530404	\$	86.191,87
							530701	\$	5.000,00
							530702	\$	106.766,80
							530704	\$	279.981,15
				530813	\$		83.163,67		
				840104	\$	140.200,00			
				840107	\$	338.805,81			
				840402	\$	32.172,95			
				Desarrollar y administrar los sistemas de información del CBDMQ	530701	\$	43.599,20		
					530702	\$	45.899,04		
					530704	\$	7.840,00		
		Mantener operativo el sistema de radio comunicaciones para las operaciones en el CBDMQ	840104	\$	49.631,68				
			840107	\$	308.975,24				
			530105	\$	15.892,80				
			530402	\$	40.000,00				
			530404	\$	113.668,58				
			530501	\$	10.000,00				
		530504	\$	45.333,33					
		530601	\$	15.000,00					
		530813	\$	105.996,00					
		840104	\$	392.328,80					

					530611	\$	100.000,00
					530612	\$	60.000,00
					730612	\$	78.658,72
				Implementar y mantener los sistemas de gestión	530602	\$	22.500,00
				Equipar la unidad de seguridad y salud ocupacional para la atención del personal del CBDMQ	530226	\$	200.000,00
					530404	\$	4.000,00
					530702	\$	58.300,00
					530802	\$	52.800,00
					530804	\$	4.000,00
					530809	\$	300,00
					530819	\$	44.000,00
					530826	\$	150.000,00
					530832	\$	9.580,00
					730802	\$	21.333,24
					730826	\$	3.360,00
					840104	\$	78.400,00
						\$	13.844.480,00
					510106	\$	83.268,00
					510203	\$	32.852,98
					510204	\$	15.170,00
					510312	\$	311.200,00
					510502	\$	7.000,00
					510510	\$	862.308,00
					510512	\$	9.864,00
					510513	\$	32.148,00
					510601	\$	145.773,68
					510602	\$	104.461,98
					510706	\$	74.792,41
					510707	\$	44.462,29
					510710	\$	50.000,00
					530606	\$	40.000,00
					710105	\$	14.855.833,40
					710106	\$	320.916,00
					710203	\$	1.498.224,95
					710204	\$	691.110,29
					710306	\$	450.500,00
					710510	\$	1.014.284,00
					710512	\$	51.500,00
					710513	\$	386.507,02
					710601	\$	1.712.178,62
					710602	\$	1.040.412,94
					710703	\$	5.000,00
					710704	\$	10.000,00
					710706	\$	365.207,59
					710707	\$	465.733,00
					710710	\$	50.000,00
					730606	\$	30.000,00
					\$	24.760.709,15	
				TOTAL:			60.040.515,51