

0001768

Oficio No. QUITO D.M., DESPACHADO 26 OCT. 2017
GDOC: 2017-157430

Doctor
Jorge Albán
CONCEJAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Presente. -

Asunto: Informe detallado de la Ejecución Presupuestaria de enero-septiembre 2017 y las cédulas presupuestarias del mismo periodo que sustenta la ejecución presupuestaria del Cuerpo de Bomberos de Quito

De mi consideración:

En atención a su requerimiento realizado en la sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito llevada a cabo el día jueves 05 de octubre de 2017, remito a usted el OFICIO N° 360-CG-CBDMQ-2017 del 23 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Eber Arroyo, Comandante General CB-DMQ, que contiene el Informe detallado de la Ejecución Presupuestaria de enero – septiembre 2017 y las cédulas presupuestarias del mismo periodo que sustenta la ejecución presupuestaria, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Juan Zapata Silva
SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD

Elaborado por:	P. Benavides	Despacho - SGSG	2017-10-26	
----------------	--------------	-----------------	------------	--

C.C. **Abg. Diego Cevallos**, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

2017-159328 ✓

Anexo: Lo indicado

GESTION DOCUMENTAL

Ejemplar 1: Destinatario
Ejemplar 2: Remitente

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA RECEPCIÓN

Fecha: 27 OCT 2017 Hora 11:30

Nº. HOJAS - 1577

Recibido por:

En atención a circular No. 139

Impreso por Eber Alfredo Arroyo Jurado (eber.arroyo@quito.gov.ec), 24/10/2017 - 15:47:42

*Cirujía Pichay
- Sr. Concejal ORL
45*

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	24/10/2017 - 15:47:34
Coia	SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD	Creado por	Arroyo Jurado Eber Alfredo
Bioquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	eber.arroyo@sincorreo.com		
Propietario	jezapata (Juan Ernesto Zapata Silva)		

Información del cliente

Nombre: Eber
Apellido: Arroyo
Identificador de usuario: Eber Arroyo
Correo: eber.arroyo@sincorreo.com
Teléfono: 3953700

Artículo #1

De: "Eber Arroyo" <eber.arroyo@sincorreo.com>,
Para: SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD
Asunto: En atención a circular No. 139
Creado: 24/10/2017 - 15:47:34 por cliente
Tipo: teléfono
Adjunto (MAX 8MB): Oficio_360.pdf (107.4 KBytes)
 Adjunto oficio N° 360-CG-CBDMQ-2017

QUITO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 ALCALDÍA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
RECIBIDO
 FECHA: 24/10/2017 HORA: 16:45
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 CON N°:

QUITO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 ALCALDÍA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD
 SECRETARIA - DESPACHO
RECIBIDO
 FECHA: 25/10/2017 HORA: 12:10:00
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 CON N°:



Ticket #2017-15743

OFICIO N° 360-CG-CBDMQ-2017

Quito, lunes 23 de octubre de 2017

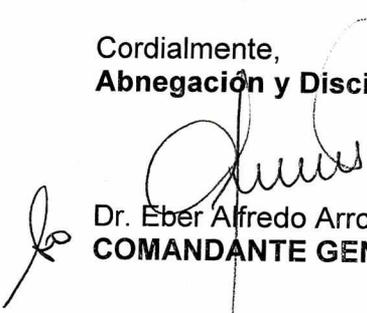
Ingeniero
Juan Zapata
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mis consideraciones:

En atención a la Circular No. 139, con fecha 10 de octubre del 2017, en el que se solicita se remita el Informe detallado de la Ejecución Presupuestaria 2017 del CBDMQ donde se indique las obras, bienes y servicios adquiridos y su respectiva cedula presupuestaria; al respecto me permito adjuntar al presente el Informe solicitado del período correspondiente enero-septiembre 2017, además de la cedula presupuestaria del mismo período que sustenta la ejecución presupuestaria del Cuerpo de Bomberos del DMQ.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Cordialmente,
Abnegación y Disciplina


Dr. Eber Alfredo Arroyo Jurado
COMANDANTE GENERAL CB-DMQ





INFORME DE EJECUCIÓN POA 2017 DEL CBDMQ (ENERO - SEPTIEMBRE 2017)

1. ANTECEDENTES

- 1.1. El POA 2017 fue aprobado el 29 de diciembre del 2016 según consta en el acta 182 de sesión extraordinaria del Directorio del Cuerpo de Bomberos del DMQ y se inició su ejecución a partir del 3 de enero de 2017 siendo este el primer día laborable del año.
- 1.2. Mediante Circular No. 139 del 10 de octubre de 2017 la Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ solicita al CBDMQ el Informe detallado de la Ejecución Presupuestaria 2017, donde indique las obras, bienes y servicios adquiridos con la respectiva cedula presupuestaria.

2. OBJETIVO

Mostrar a la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ el avance de los proyectos registrados en el POA 2017 del CBDMQ durante el período enero-septiembre, con el propósito de que se conozca el estado de ejecución de los proyectos por cada Dirección de la Institución, para de esta manera lograr a fin de año el mayor índice de ejecución.

3. DESARROLLO

El análisis de la ejecución presupuestaria va ser realizada de acuerdo a la Estructuración del POA en formato MI CIUDAD

3.1. Programa: Gestión de Riesgos

- **Proyecto:** Atención y Respuesta a Emergencias y Desastres

Producto: Gestión de la comunicación externa e interna

Tabla No. 1: Ejecución del Presupuesto Comunicación Social (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO		PAGADO		
			DEVENGADO				
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DIFUSIÓN Y COMUNICACION DE LOS SERVICIOS DEL CBDMQ, CAMPAÑA COMUNICACIONAL (Permanente)	\$ 887.213,96	\$ 615.855,66	69%	\$ 581.470,99	66%	\$ 406.862,99	46%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Como se puede observar este producto se encuentra con un 69% de comprometido y un 66% de devengado.



Los principales procesos que se han ejecutado en este producto son:

- Se realizó la contratación de la logística, montaje de escenarios y desarrollo de los eventos determinados, para la atención sede congresos internacionales, a efectuarse en la ciudad de Quito.
- Se Contrató una agencia para la elaboración, producción, y difusión de una campaña de prevención de incendios forestales en medios masivos no tradicionales y digitales.
- Se realizó la contratación de una agencia para gestionar la publicación de anuncios institucionales en medios de comunicación masivos: televisión, prensa, radio y medios digitales.

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Contratación del servicio para producción, edición y post producción de material audiovisual de los servicios del CBDMQ
- Contratación de una agencia para monitorear la presencia del CBDMQ en medios de comunicación masivos a nivel nacional.

Conclusión: En este momento la Dirección de Comunicación Social ha certificado adicionalmente \$109.845,68, lo que es equivalente a decir que existe un 12,38% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones la Dirección de Comunicación Social tendrá un presupuesto comprometido de 81,38%.

Producto: Gestión de prevención e ingeniería del fuego

Tabla No. 2: Ejecución del Presupuesto de Gestión de Prevención e Ingeniería del Fuego (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				
			DEVENGADO	PAGADO			
IMPLEMENTACIÓN DEL SHOWROOM DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Permanente)	\$ 65.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
CAPACITACIÓN EN DISEÑO DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS, PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DEL CB-DMQ (Permanente)	\$ 29.280,71	\$ 11.583,78	40%	\$ 11.583,78	40%	\$ 11.583,78	40%
EQUIPAMIENTO DEL AREA DE PREVENCIÓN (Permanente)	\$ 33.169,29	\$ 30.054,56	91%	\$ 18.676,48	56%	\$ 18.676,48	56%
SUBTOTAL	\$127.450,00	\$41.638,34	33%	\$30.260,26	24%	\$30.260,26	24%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Como podemos observar este producto se encuentra conformado de tres actividades de las cuales la actividad de "IMPLEMENTACIÓN DEL SHOWROOM DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS" aún se encuentra pendiente de ejecución. La actividad de capacitación se encuentra con un 40% de comprometido manteniéndose pendiente aún capacitaciones al personal de inspectores.



El Equipamiento del área de prevención se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado con un 91% de comprometido y 56% de devengado. En conjunto en este producto contamos con un 33% de comprometido y un 24% de devengado.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Se contrato una empresa para la calibración y mantenimiento periódico de los equipos de monitoreo de gas.
- Se ha realizado los siguientes cursos: capacitaciones en normas NFPA 13, capacitación en normas NFPA 72, capacitación en normas NFPA 10, capacitación en normas NFPA 101, capacitación en normas NFPA 25, capacitación de NIVEL II en inspección visual de soldadura, capacitación de NIVEL II en inspección de soldadura de ultrasonido, capacitación en diseño de sistemas de prevención y protección de incendios para el personal técnico operativo del CBDMQ

Conclusión: En este momento la Dirección de Prevención ha certificado adicionalmente \$67.827,97, lo que es equivalente a decir que existe un 53,22% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones la Dirección de Prevención tendrá un presupuesto comprometido de 86,22%.

Producto: Potenciación de la Gestión de Siniestros

Tabla No. 3: Ejecución del Presupuesto Siniestros (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				
			DEVENGADO	PAGADO			
PREVENCIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES (Permanente)	\$ 6.146.452,32	\$ 3.406.943,79	55%	\$ 95.040,00	2%	\$ 95.040,00	2%
OPERATIVIDAD DE LAS UNIDAD AEREA NO TRIPULADA (Permanente)	\$ 8.457,07	\$ 8.413,26	99%	\$ 8.413,26	99%	\$ 8.413,26	99%
GESTIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES COMO MATERIALES PELIGROSOS Y ESTACIONES DE BOMBEROS (Permanente)	\$ 855.131,43	\$ 266.145,34	31%	\$ 83.895,34	10%	\$ 69.545,45	8%
RESPUESTA DE LAS ACCIONES DE BUSQUEDA RESCATE Y FUERZA DE TAREA (Permanente)	\$ 974.757,29	\$ 439.918,02	45%	\$ 126.916,02	13%	\$ 126.916,02	13%
SUBTOTAL	\$7.984.798.11	\$4.121.420.41	52%	\$314.264.62	4%	\$299.914.73	4%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Este producto se encuentra conformado por 4 actividades de las cuales la que menor ejecución presenta es la actividad de "GESTIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES COMO MATERIALES PELIGROSOS Y ESTACIONES DE BOMBEROS" con un 31% de comprometido y un 10% de devengado. Mientras que la actividad de "OPERATIVIDAD DE LAS UNIDAD AÉREA NO TRIPULADA" se encuentra con un 99% de comprometido, devengado y pagado. Las otras dos actividades cuentan con un 55% (PREVENCIÓN MONITORERO Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES) y 45% (RESPUESTA DE LAS ACCIONES DE BUSQUEDA RESCATE Y FUERZA DE TAREA) de Comprometido y un devengado de 2% y 13% respectivamente.



Como podemos observar este producto se encuentra con una ejecución presupuestaria comprometida de 52% y un 4% de devengado.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Adquisición de prendas de protección interior para combate de incendios
- Adquisición de 27 vehículos para atención de emergencias: 2 autobombas forestales, 4 autobombas nodrizas, 20 autobombas polivalentes y 1 vehículo para respuesta a incidentes con materiales peligrosos
- Adquisición de mangueras, pitones y accesorios para combate de incendios forestales
- Adquisición de raciones alimenticias empacadas
- Adquisición de motocicletas para grupos motorizados
- Adquisición de base de operaciones equipada
- Adquisición de guantes de protección para incendios estructurales
- Adquisición de cuerdas y cintas para rescate
- Adquisición de equipos para paracaidismo
- Adquisición de equipos de protección para rescate
- Adquisición de dron y accesorios

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Adquisición de buses de transporte para el personal operativo del CBDMQ
- Adquisición de vehículos para comando operativo
- Adquisición de prendas de trabajo para el personal operativo
- Adquisición de equipo de búsqueda en estructuras colapsadas

Conclusión: En este momento la Dirección de Siniestros ha certificado adicionalmente \$1.930.951,94; lo que es equivalente a decir que existe un 24,18% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones la Dirección de Siniestros tendrá un presupuesto comprometido de 76,18%.

Producto: Gestión de operaciones aéreas

Tabla No. 4: Ejecución del Presupuesto Operaciones Aéreas (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				
			DEVENGADO	PAGADO			
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD AEREA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL CBDMQ (Permanente)	\$ 113.373,00	\$ 113.325,69	100%	\$ 106.589,82	94%	\$ 106.589,82	94%
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE OPERACIONES AEREAS (Permanente)	\$ 1.709.569,00	\$ 694.253,89	41%	\$ 361.551,25	21%	\$ 361.551,25	21%
SUBTOTAL	\$1.822.942,00	\$807.579,58	44%	\$468.141,07	26%	\$468.141,07	26%

Elaborado: Dirección de Planificación



Análisis: Este producto se encuentra conformado por 2 actividades de las cuales la que mejor ejecución presenta es la actividad de "IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD AÉREA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL CBDMQ" con un 100% de comprometido y un 94% de devengado y pagado. Mientras que la actividad de "EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE OPERACIONES AÉREAS" se encuentra con un 41% de comprometido y un 21% devengado y pagado.

Como podemos observar este producto se encuentra con una ejecución presupuestaria comprometida de 44% y un 26% de devengado.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Adquisición de repuestos para el helicóptero del CBDMQ
- Adquisición e instalación de camilla para aeronave
- Adquisición e instalación de gancho de carga para helicóptero
- Adquisición e instalación de grúa de rescate para helicóptero
- Adquisición de casco de vuelo
- Adquisición e instalación de cubo de descarga helitrasportable con línea larga y gancho para helicóptero
- Contratación de taller especializado en aviación para inspeccionar y mantenimiento preventivo y correctivo de aeronave del CBDMQ.

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Abastecimiento de combustible para la Aeronave del CBDMQ
- Adquisición de repuestos para el helicóptero del CBDMQ
- Capacitaciones para la Operatividad Aérea

Conclusión: En este momento Operaciones Aéreas ha certificado adicionalmente \$844.445,77; lo que es equivalente a decir que existe un 46,32% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones Operaciones Aéreas tendrá un presupuesto comprometido de 90,32%.

Producto: Fortalecimiento y gestión del sistema de atención médica prehospitalaria

Tabla No. 5: Ejecución del Presupuesto Atención Médica Prehospitalaria (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	PRESUPUESTO					
		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO	
DOTACION DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS (Permanente)	\$ 232.750,00	\$ 210.226,73	90%	\$ 188.110,24	81%	\$ 188.110,24	81%

Elaborado: Dirección de Planificación



Análisis: Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Adquisición de equipos biomédicos
- Adquisición de morrales tácticos y morrales personales de atención prehospitalarios
- Adquisición de insumos y materiales médicos

Conclusión: En este momento la Dirección de Atención Médica Prehospitalaria tiene un presupuesto comprometido de 90% y un devengado del 81%.

Producto: Fortalecimiento de la Central de Emergencias del CBDMQ

Tabla No. 6: Ejecución del Presupuesto Central de Emergencia (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	PRESUPUESTO					
		COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS DEL CBDMQ (Específica)	\$ 29.507,68	\$ 29.507,68	100%	\$ 29.507,68	100%	\$ 29.507,68	100%
OPERATIVIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSMISION Y SISTEMAS DE COMUNICACION EN USO DEL CD-DMQ (Permanente)	\$ 641.500,00	\$ 5.832,67	1%	\$ 5.825,93	1%	\$ 5.825,93	1%
SUBTOTAL	\$671.007,68	\$35.340,35	5%	\$35.333,61	5%	\$35.333,61	5%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Este producto se encuentra conformado por 2 actividades de las cuales la que mejor ejecución presenta es la actividad de "EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS DEL CBDMQ" con un 100% de comprometido, devengado y pagado. Mientras que la actividad de "OPERATIVIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN USO DEL CD-DMQ" se encuentra con un 1% de comprometido, devengado y pagado.

Como podemos observar este producto se encuentra con un presupuesto de 5,27% de comprometido, devengado y pagado.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Adquisición de vehículo de comunicaciones
- Adquisición de equipos para sistemas de radio tierra aire VHF baja AM
- Potenciación del sistema de radio comunicaciones digital del CBDMQ

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Potenciación del sistema de radio comunicaciones digital del CBDMQ
- Adquisición de Equipos para Bandas Licenciadas de enlaces de Ultima Milla en Jefaturas Zonales, y Puntos de Repetición Digital
- Adquisición de equipos para sistema de radio tierra aire VHF BAJO FM



Conclusión: En este momento la Central de Emergencia ha certificado adicionalmente \$532.325,50; lo que es equivalente a decir que existe un 82,98% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones la Central de Emergencia tendrá un presupuesto comprometido de 88,25%.

Producto: Escuela de Formación y Especialización de Bomberos

Tabla No. 6: Ejecución del Presupuesto Escuela de Formación (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				
			DEVENGADO	PAGADO			
FORMACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL (Permanente)	\$ 76.811,97	\$ 59.447,96	77%	\$ 59.447,96	77%	\$ 59.447,96	77%
EQUIPAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE FORMACION, ESPECIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CB-DMQ (Permanente)	\$ 196.529,89	\$ 38.003,28	19%	\$ 38.003,28	19%	\$ 30.610,20	16%
SUBTOTAL	\$273.341.86	\$97.451.24	36%	\$97.451.24	36%	\$90.058.16	33%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Este producto se encuentra conformado por 2 actividades de las cuales la que mejor ejecución presenta es la actividad de "FORMACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL" con un 77% de comprometido, devengado y pagado. Mientras que la actividad de "EQUIPAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CB-DMQ" se encuentra con un 19% de comprometido y devengado.

Como podemos observar este producto se encuentra con una ejecución presupuestaria de 36% de comprometido y devengado.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Adquisición de furgoneta para movilización de la escolta de la escuela de formación y especialización
- Adquisición de equipos de rescate acuático
- Adquisición de 160 cascos para incendios
- Adquisición de equipos de regulación eléctrica y adecuaciones de instalaciones eléctricas de la escuela de formación y especialización

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Adquisición de menaje de cama y toallas para los alumnos de la Escuela de Formación y Especialización.
- Contratar servicios profesionales que permitan complementar las distintas capacitaciones



Conclusión: En este momento la Escuela de Formación ha certificado adicionalmente \$116.957,00; lo que es equivalente a decir que existe un 42,79% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones la Central de Emergencia tendrá un presupuesto comprometido de 78,44%.

PRIMERA CONCLUSIÓN GENERAL

El Proyecto "Atención y Respuesta a Emergencias y Desastres ", presenta una ejecución presupuestaria comprometida del 49% por debajo de lo esperado a septiembre que es de 75%.

Tabla No. 7: Ejecución del Presupuesto del Proyecto "Atención y Respuesta a Emergencias y Desastres (enero-septiembre 2017)

CODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO	
\$ 11.999.503,61	\$ 5.929.512,31	49%	\$ 1.715.032,03	14%	\$ 1.518.681,06	13%

Elaborado: Dirección de Planificación

Hasta finales del mes de septiembre (Ver Anexo 1: Cedula Presupuestaria al 30 septiembre 2017) el Proyecto Atención y Respuesta a Emergencias y Desastres tiene un presupuesto certificado de aproximadamente \$3.602.353,86 (30%), es decir las actividades certificadas se encuentran en fase de adquisición del bien y/o servicio planificado, al finalizar la fase de adquisición el proyecto en análisis va tener una ejecución de presupuesto comprometido del 79%, sin considerar adicionalmente las actividades planificadas para su ejecución en el tercer cuatrimestre.

3.2. Programa: Fortalecimiento Institucional

- **Proyecto:** Gestión Administrativa

Producto: Fortalecimiento de la unidad de Tecnología y Comunicaciones del CBDMQ

Tabla No. 8: Ejecución del Presupuesto Tecnología y Comunicaciones (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO						
	CODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO	
DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS (Permanente)	\$ 1.389.856,05	\$ 543.069,57	39%	\$ 211.283,39	15%	\$ 209.274,30	15%
GESTION INFORMATICA (Permanente)	\$ 684.872,77	\$ 156.127,34	23%	\$ 100.071,34	15%	\$ 100.071,34	15%
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE INFORMACION Y COMUNICACION (Permanente)	\$ 155.650,41	\$ 52.474,79	34%	\$ 38.095,36	24%	\$ 38.095,36	24%
SUBTOTAL	\$2.230.379,23	\$751.671,70	34%	\$349.450,09	16%	\$347.441,00	16%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Este producto se encuentra conformado por tres actividades las mismas que presentan un avance similar de ejecución de presupuesto comprometido del 39%, 23% y 34%; y una ejecución de presupuesto devengado del 15%, 15% y 24% respectivamente. Como podemos observar este producto se encuentra con una ejecución presupuestaria de 34% de comprometido y 16% de devengado.



Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Consultoría para integrar las plataformas de sistemas de información
- Servicio de telecomunicaciones para el CBDMQ
- Servicio de enlace de datos dependencias del CBDMQ
- Desarrollo de mejoras al sistema integrado de emergencias y prevención
- Renovación de equipos informáticos para el CBDMQ
- Adquisición de Tablet para trabajo de campo en el CBDMQ
- Mantenimiento y soporte del sistema de alerta y despacho de emergencias
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los servidores blade
- Servicio de outsourcing de impresión para el CBDMQ
- Servicio de soporte y mantenimiento para generador de indicadores y estadísticas
- Servicio de soporte y mantenimiento para protección de virus informáticos
- Servicio de soporte y mantenimiento para plataforma de comunicación, colaboración y productividad para el fortalecimiento tecnológico del CBDMQ
- Adquisición de suministros de impresión
- Adquisición de equipos de impresión para el CBDMQ.
- Mantenimiento UPS
- Servicio de mantenimiento del sistema CGWEB de nómina, bienes y financiero
- Servicio de soporte y mantenimiento para monitoreo de la infraestructura tecnológica
- Adquisición e implementación de hardware y software para biométricos
- Adquisición de servidores para servicios de la escuela de formación y reemplazo de equipos antiguos en DATACENTER

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Servicio Internet Back up
- Servicio de Soporte y Mantenimiento de Aplicación móvil Android/IOS CBDMQ
- Adquisición de equipamiento de seguridad perimetral con alta disponibilidad
- Sistema electrónico de seguridad y control inteligente para el CBDMQ

Conclusión: En este momento Tecnología ha certificado adicionalmente \$899.304,57; lo que es equivalente a decir que existe un 40,32% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones Tecnología+ tendrá un presupuesto comprometido de 74,02%.

Producto: Relaciones públicas, protocolo y vinculación comunitaria



Tabla No. 9: Ejecución del Presupuesto Relaciones Públicas, Protocolo y Vinculación Comunitaria (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				
			DEVENGADO	PAGADO			
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL (Permanente)	\$ 214.527,98	\$ 14.492,24	7%	\$ 6.835,51	3%	\$ 6.835,51	3%
ATENCION DE EVENTOS PROTOCOLARIOS Y CULTURALES (Permanente)	\$ 59.109,63	\$ 25.031,30	42%	\$ 25.031,30	42%	\$ 25.031,30	42%
MUSEO INTERACTIVO "QUITO CIUDAD DE BOMBEROS" (Permanente)	\$ 680.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
LOGISTICA DE EVENTOS DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD (Permanente)	\$ 43.362,39	\$ 18.046,67	42%	\$ 14.183,44	33%	\$ 12.163,52	28%
SUBTOTAL	\$997.000,00	\$57.570.21	6%	\$46.050,25	5%	\$44.030,33	4%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Este producto se encuentra conformado por 4 actividades de las cuales la actividad "MUSEO INTERACTIVO "QUITO CIUDAD DE BOMBEROS" (presupuesto equivalente al 68,2% del presupuesto total de Relaciones Públicas) no presenta valores en el comprometido, devengado y Pagado. La actividad "FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL" se encuentra con un 7% de comprometido, 3% de devengado y pagado. Las otras dos actividades cuentan con un 42% de Comprometido y un devengado de 42% y 33% respectivamente.

Como podemos observar este producto se encuentra con un presupuesto comprometido del 6%, y un 5% de devengado.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Aromatización del edificio del CBDMQ marketing olfativo
- Adquisición banderas y banderines

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Participación en actividades para Posicionamiento de Imagen Institucional en eventos internos y externos con la comunidad
- Adquisición de instrumentos musicales profesionales para la banda institucional.
- Arrendamiento de locación para entrenamiento de la banda institucional
- Adquisición de Uniformes de gran parada para personal de la banda institucional
- Consultoría de la prefactibilidad del proyecto parque temático ciudad de riesgos "Quito Ciudad de Bomberos"

Conclusión: En este momento Relaciones Públicas ha certificado adicionalmente \$8.790,75; lo que es equivalente a decir que existe un 0,88% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones Relaciones Públicas tendrá un presupuesto comprometido de 6,59%. Es prudente mencionar que en el mes de noviembre se va conocer el alcance y presupuesto del proyecto parque temático ciudad de riesgos "Quito Ciudad de



Bomberos”, por lo que el presupuesto inicial asignado a éste proyecto (\$680.000,00) será considerado como arrastre para el año 2018.

Producto: Gestión institucional

Tabla No. 10: Ejecución del Presupuesto Gestión Institucional (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				
				DEVENGADO	PAGADO		
SERVICIOS CORPORATIVOS (Permanente)	\$ 2.503.943,64	\$ 1.924.480,77	77%	\$ 1.414.207,81	56%	\$ 1.385.272,92	55%
OTROS GASTOS GENERALES (Permanente)	\$ 3.104.186,75	\$ 2.139.371,27	69%	\$ 2.138.564,77	69%	\$ 2.123.809,84	68%
GESTION DEL PARQUE AUTOMOTOR (Permanente)	\$ 1.159.228,91	\$ 512.328,91	44%	\$ 490.679,33	42%	\$ 469.622,16	41%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES (Permanente)	\$ 1.333.421,93	\$ 286.560,46	21%	\$ 283.665,34	21%	\$ 278.754,05	21%
ARRASTRES (Permanente)	\$ 3.630.429,34	\$ 3.364.708,31	93%	\$ 3.182.896,95	88%	\$ 3.178.737,53	88%
GESTION DE BIENES (Permanente)	\$ 116.952,58	\$ 42.411,66	36%	\$ 40.863,70	35%	\$ 29.413,51	25%
GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION (Permanente)	\$ 284.362,30	\$ 6.378,30	2%	\$ 6.378,30	2%	\$ 6.378,30	2%
SUBTOTAL	\$12.132.525,45	\$8.276.239,68	68%	\$7.557.256,20	62%	\$7.471.988,31	62%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Este producto se encuentra conformado por 7 actividades de las cuales la actividad “GESTION DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION” presenta los valores más bajos en comprometido, devengado y pagado con un 2%. La actividad “ARRASTRES” se encuentra con un 93% de comprometido, 88% de devengado y pagado. Las otras cinco actividades (Servicios Corporativos, Otros Gastos Generales, Gestión del Parque Automotor, Mantenimiento de la Infraestructura y Construcciones, Gestión de Bienes) cuentan con un 77%, 69%, 44%, 21%, 36% de comprometido y un devengado de 56%, 69%, 42%, 21% y 35% respectivamente, con lo que obtenemos un presupuesto comprometido del 68% y un 62% de devengado.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Servicio arrendamiento infraestructura Atacazo alto
- Contratación del servicio de pintura para las estaciones y dependencias del CBDMQ
- Adquisición de aceites para vehículos
- Adquisición de materiales de oficina para dependencias del CBDMQ
- Adquisición de suministros de aseo para dependencias del CBDMQ
- Servicio de guardianía para estaciones
- Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales catalogados
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio administrativo
- Servicio de enderezada, pintura y tapicería para vehículos institucionales
- Contratación de taller particular para mantenimiento correctivo para vehículos Chevrolet tanqueros Kodiak camionetas SZ Gran Vitara
- Contratación de taller particular para mantenimiento correctivo de ambulancias Dodge RAM 2500
- Mantenimiento de equipo APH
- Contratación del servicio de limpieza



- Desinfección y sanitización de vehículos de emergencia
- Servicio de imprenta empastado y otros para dependencias del Cuerpo De Bomberos
- Servicios de guardianía para estaciones y dependencias del CBDMQ
- Servicio de transporte para personal del CB-DMQ
- Abastecimiento de combustible para vehículos
- adquisición de materiales de ferretería y construcción para las dependencias del CBDMQ
- Adquisición de neumáticos para vehículos y motos institucionales
- Servicios de guardianía para estaciones y dependencias del CBDMQ
- Adquisición de suministros de aseo para dependencias (contenedores reciclables para el edificio administrativo del CBDMQ)
- Contratación de seguros generales para la institución
- Taller para garantías de camionetas Toyota
- Contratación de agencia de viajes para compra de pasajes (interior y exterior)
- Adquisición de repuestos para vehículos livianos Chevrolet
- Adquisición de repuestos para ambulancias Dodge RAM 2500
- Identificación especializada de alta tecnología para la gestión de activos orientados a las acciones operativas del CBDMQ
- Adecuación del salón de música en la estación X-16
- Adquisición de maquinaria para reparaciones en las estaciones del CBDMQ
- Taller para garantía ambulancias Horton y camión FT1
- Contratación de seguros de vida colectiva para el CBDMQ
- Repotenciación de las unidades de rescate

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de los Centros Médicos
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de Centros Odontológicos
- Mantenimiento y arreglo de equipos hidráulicos
- Servicio de diagnóstico, mantenimiento preventivo, prueba hidrostática y reparación de equipos auto-contenidos
- Servicio arrendamiento infraestructura comunicaciones Collaloma-Forestal
- Adquisición de repuestos para bombas contra incendios de vehículos
- Adquisición repuestos para tanqueros Chevrolet Kodiak
- Adquisición e instalación de habitáculo para un taller móvil
- Adquisición de repuestos para autobombas FORD 550, unidades de rescate FORD 550 ambulancias HORTON 350
- Adquisición de herramientas y equipos para la unidad de mecánica
- Adquisición de repuestos para el mantenimiento de las bombas alta presión



- Adquisición de Contenedores del CBDMQ
- Adquisición de plotter multifunción para la unidad de archivo del CB-DMQ

Conclusión: En este momento Administrativo Logístico ha certificado adicionalmente \$2.158.018,17; lo que es equivalente a decir que existe un 25,88% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones el Producto Gestión Institucional tendrá un presupuesto comprometido de 93,88%.

SEGUNDA CONCLUSIÓN GENERAL

El Proyecto "Gestión Administrativa", presenta una ejecución presupuestaria comprometida del 59% por debajo de lo esperado a septiembre que es de 75%.

Tabla No. 11: Ejecución del Presupuesto del Proyecto "Gestión Administrativa" (enero-septiembre 2017)

PRESUPUESTO						
CODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO	
\$ 15.359.904,68	\$ 9.085.481,59	59%	\$ 7.952.756,54	52%	\$ 7.863.459,64	51%

Elaborado: Dirección de Planificación

Hasta finales del mes de septiembre (Ver Anexo 1: Cedula Presupuestaria al 30 septiembre 2017) el Proyecto Gestión Administrativa tiene un presupuesto certificado de aproximadamente \$6.132.226,98 (40%), es decir las actividades certificadas se encuentran en fase de adquisición del bien y/o servicio planificado, al finalizar la fase de adquisición el proyecto en análisis va tener una ejecución de presupuesto comprometido del 59%.

3.3. Programa: Fortalecimiento Institucional

- **Proyecto:** Gestión de Talento Humano

Producto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas, psicosociales y bienestar del personal del CBDMQ y sus procesos institucionales



Tabla No. 12: Ejecución del Presupuesto Fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas, psicosociales y bienestar del personal del CBDMQ y sus procesos institucionales (enero-septiembre 2017)

ACTIVIDAD	CODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO				
			DEVENGADO	PAGADO			
PLAN DE CAPACITACIÓN (Permanente)	\$ 92.742,00	\$ 33.048,00	36%	\$ 33.048,00	36%	\$ 26.440,00	29%
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (Permanente)	\$ 32.335,00	\$ 6.812,46	21%	\$ 5.957,46	18%	\$ 5.957,46	18%
CONTRATOS PERSONALES POR HONORARIOS (Permanente)	\$ 28.832,11	\$ 12.832,11	45%	\$ 9.884,75	34%	\$ 9.884,75	34%
SUELDOS Y SALARIOS (Permanente)	\$ 22.663.970,94	\$ 15.099.556,71	67%	\$ 15.098.128,99	67%	\$ 15.098.075,21	67%
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Permanente)	\$ 131.625,72	\$ 55.046,88	42%	\$ 23.322,44	18%	\$ 23.322,44	18%
GESTION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (Permanente)	\$ 230.000,00	\$ 68.872,55	30%	\$ 63.767,50	28%	\$ 68.872,55	30%
SUBTOTAL	\$23.179.505,77	\$15.276.168,71	66%	\$15.234.109,14	66%	\$15.232.552,41	66%

Elaborado: Dirección de Planificación

Análisis: Este producto se encuentra conformado por 6 actividades de las cuales la actividad "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL" presenta los valores más bajos en comprometido 21% y con un devengado y pagado del 18%. La actividad "SUELDOS Y SALARIOS" se encuentra con un 67% de comprometido, devengado y pagado. Las otras cuatro actividades (PLAN DE CAPACITACIÓN, CONTRATOS PERSONALES POR HONORARIOS, GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS) cuentan con un 36%, 45%, 42%, y 30% de comprometido y un devengado de 36%, 34%, 42%, 18% y 30% respectivamente, con lo que obtenemos una ejecución del presupuesto comprometido y devengado del 66%.

Los principales procesos que se han realizado en este producto son:

- Adquisición de medicinas para el tratamiento de enfermedades del personal del CBDMQ.
- Contratación de los eventos de capacitación de acuerdo a los requerimientos
- Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos para apoyo del Subsistema de Reclutamiento y Selección
- Adquisición de insumos odontoiológicos
- Detectores de humo puntuales
- Adquisición de señalética para las dependencias del CBDMQ

Los principales procesos que aún no se han ejecutado y que de acuerdo a su programación tienen que ejecutarse en el tercer cuatrimestre son:

- Consultoría para la Elaboración de Nuevo Régimen de Institucionalización en el marco del Nuevo Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana.
- Contratación de Laboratorio para Exámenes de Medicina Preventiva

Conclusión: En este momento Talento Humano ha certificado adicionalmente \$494.072,00; lo que es equivalente a decir que existe un 21% se encuentra en proceso de adquisiciones; es decir una vez que finalice el proceso de adquisiciones el Producto Gestión Institucional tendrá un presupuesto comprometido de 87%.



TERCERA CONCLUSIÓN GENERAL

El Proyecto "Gestión de Talento Humano", presenta una ejecución presupuestaria comprometida del 66% por debajo de lo esperado a septiembre que es de 75%.

Tabla No. 13: Ejecución del Presupuesto del Proyecto "Gestión de Talento Humano" (enero-septiembre 2017)

PRESUPUESTO						
CODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO	
\$ 23.179.505,77	\$ 15.276.018,71	66%	\$ 15.234.109,14	66%	\$ 15.232.552,41	66%

Elaborado: Dirección de Planificación

Hasta finales del mes de septiembre (Ver Anexo 1: Cedula Presupuestaria al 30 septiembre 2017) el Proyecto Gestión de Talento Humano tiene un presupuesto certificado de aproximadamente \$494.072,00 (21%), es decir las actividades certificadas se encuentran en fase de adquisición del bien y/o servicio planificado, al finalizar la fase de adquisición el proyecto en análisis va tener una ejecución de presupuesto comprometido del 87%.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

- En términos generales la ejecución del POA 2017 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, presenta una ejecución presupuestaria comprometido del 60%, devengado y pagado de 49%, parámetros que se encuentran por debajo de lo esperado a septiembre que es un promedio de 75%

Tabla No. 14: Ejecución del Presupuesto del CBDMQ (enero-septiembre 2017)

PRESUPUESTO						
CODIFICADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO	
\$ 50.538.914,06	\$ 30.291.162,61	60%	\$ 24.901.897,71	49%	\$ 24.614.693,11	49%

Elaborado: Dirección de Planificación

- Hasta finales de septiembre del 2017 (Ver Cedula Presupuestaria) el CBDMQ tiene certificado \$ 6.771.369,82 equivalente al 13,40% del presupuesto codificado, lo que quiere decir que en proceso de adquisiciones se encuentra 13,40% del presupuesto POA 2017 en fase de contratación; una vez que estos procesos sean adjudicados la Institución contara con 73,40% de presupuesto comprometido.
- Existen actividades del Proyecto "Gestión Administrativa", que obedecen a contratos que son renovados anualmente y que se los cancela mensualmente:



- Abastecimiento de combustible para vehículos del CBDMQ
- Servicios de guardiana para estaciones y dependencias del CBDMQ
- Servicio de diagnóstico, mantenimiento preventivo, prueba hidrostática y reparación de equipos auto-contenidos
- Servicio de recargas y mantenimiento de extintores de PQS y CO2
- Servicio de recargas de oxígeno medicinal y mantenimiento de cascadas
- Servicio de fumigaciones, desinfecciones y desratizaciones
- Abastecimiento de GLP en sistemas centralitas
- Servicio de lavado y planchado de lencería del área médica y del área de peluquería
- Servicio de recolección de desechos hospitalarios
- Mantenimiento y arreglo de equipos hidráulicos
- Servicios Básicos (Agua Potable, Luz Eléctrica, Telefonía Fija)
- Arrendamiento de Estación de Bomberos Nanegalito
- Abastecimiento de Helio
- Arrendamiento de bodega de Relaciones Públicas
- Servicio arrendamiento infraestructura comunicaciones (Collaloma, Forestal; Pomasqui; Cale; Calderon; Atacazo Alto; Pambamarca; Alaspungo)
- Aromatización del Edificio del CB-DMQ (Marketing Olfativo)
- Servicio de Outsourcing de Impresión para el CBDMQ
- Servicio de mantenimiento del sistema CGWEB de nómina, bienes y financiero
- Servicio de arrendamiento de equipos y frecuencias red CIREM
- Actualización y soporte BPM
- Mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la normal operación de los equipos informáticos del CB-DMQ
- Servicios de telecomunicaciones como internet fijo, móvil, enlaces de datos, entre otros.
- Pago mensual por el uso del espectro radio eléctrico ante la ARCOTEL
- Servicio de enlaces (fibra optima, microonda y línea de cobre)
- Uso y Renovación de frecuencias y concesión de nuevas frecuencias Banda Licenciada
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Comunicaciones CB-DMQ (sistema de radio)

Por esta razón en diciembre se incrementará una ejecución presupuestaria de aproximadamente 0,54%, lo que reflejaría una ejecución presupuestaria comprometida del CBDMQ de aproximadamente 74%.



- Adicionalmente hasta diciembre del 2017 se debe cancelar aproximadamente \$707.787,24 (1,4%) por comisión por recaudación a la EEQ, además se debe cancelar \$ 233.131,64 (0.45%) por pago Contribución a la Contraloría General del Estado; este valor equivale al 75,85% de ejecución presupuestaria comprometida.
- En remuneraciones hasta diciembre de 2017 se tiene que cancelar un valor aproximado de \$5.665.992,732 (11.21%), lo que equivale a decir que en diciembre la ejecución presupuestaria estimada será de 87,06%.
- En este escenario a finales del año 2017 va existir un presupuesto que no se va ejecutar de aproximadamente 12,94%, este remanente se debe a los siguientes factores:
 - Disminución del IVA del 14% al 12%
 - Ahorro del presupuesto asignado vs el presupuesto adquirido
 - Existe aproximadamente \$ 638.000,00 asignado a la ejecución del proyecto Parque Temático "Quito Ciudad de Bomberos", este presupuesto no va ser ejecutado ya que después de la Consultoría "Estudio de Prefactibilidad del Proyecto" recién se va conocer el presupuesto estimado del proyecto propuesto.

4.2. Recomendaciones

- Se recomienda que el presupuesto del año 2017 que no se ejecute sea considerado para financiar los proyectos emblemáticos que la Institución tiene planificado realizar a partir del año 2018.

Realizado por:

SAMIER
MANOLO
SANGUNA
VILLAMARIN

Firmado digitalmente
por SAMIER MANOLO
SANGUNA
VILLAMARIN
Fecha: 2017.10.20
12:06:46 -05'00'

Ing. Samier Sanguña

Director de Planificación Institucional

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	COMPROMISO	PRE-COMP	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUCION	% EJC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
510105	RENUMERACIONES UNIFICADAS	1.683.149,60	297.026,00	1.312.677,87	-	1.312.677,87	66,29%	1.312.677,87	66,29%	1.240.818,82	62,66%	667.504,73	667.504,73	2.148.204,89
510106	SALARIOS UNIFICADOS	145.642,08	500,00	102.206,74	-	102.206,74	69,94%	102.206,74	69,94%	96.612,22	66,11%	43.935,34	43.935,34	5.594,52
510109	REINTEGRACION UNIFICADA PASANTES	8.784,00	7.000,00	4.926,25	-	4.926,25	56,88%	4.926,25	56,88%	4.722,77	53,77%	3.787,75	3.787,75	17,48
510203	DECLINATORIO SUELDO	236.707,73	2.300,00	26.570,97	-	26.570,97	11,22%	26.570,97	11,22%	24.274,80	10,60%	202.336,76	202.336,76	27,48
510204	DECLINATORIO SUELDO	70.900,00	7.000,00	60.540,73	-	60.540,73	77,42%	60.540,73	77,42%	57.179,64	73,12%	17.659,27	17.659,27	14.960,68
510302	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO	32.000,00	2.000,00	30.672,37	-	30.672,37	95,26%	30.672,37	95,26%	28.935,12	90,04%	15.223,63	15.223,63	4.436,09
510509	HONORARIOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARI	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.000,00	2.000,00	17.892,29
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	911.701,88	340.466,22	352.893,24	-	352.893,24	61,78%	352.893,24	61,78%	333.576,82	58,40%	218.341,62	218.341,62	30.941,50
510513	SUBROGACION	15.000,00	5.000,00	11.807,03	-	11.807,03	57,60%	11.807,03	57,60%	11.160,75	54,44%	8.629,97	8.629,97	646,28
510514	ENCARGOS	174.000,00	8.000,00	182.000,00	-	182.000,00	79,82%	182.000,00	79,82%	132.313,18	75,45%	96.252,97	96.252,97	9.951,38
510601	FONDO PATRONAL	326.270,98	2.000,00	145.264,56	-	145.264,56	44,51%	145.264,56	44,51%	131.742,97	65,14%	92.208,71	92.208,71	12.319,30
510602	AFORTE DE RESERVA	235.507,73	1.500,00	234.007,73	-	234.007,73	61,12%	234.007,73	61,12%	134.945,85	57,67%	91.247,59	91.247,59	7.814,29
510703	DESPIDO INTERPESISTIVO	11.000,00	2.000,00	20.901,04	-	20.901,04	100,00%	20.901,04	100,00%	20.901,04	100,00%	20.901,04	20.901,04	20.901,04
510704	COMPENSAACION POR INCAPACITACION	159.300,00	18.659,78	140.640,22	-	140.640,22	88,74%	140.640,22	88,74%	140.640,22	88,74%	140.640,22	140.640,22	2.000,00
510707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	481.143,50	600,00	88.743,50	-	88.743,50	18,44%	88.743,50	18,44%	88.743,50	18,44%	88.743,50	88.743,50	2.000,00
510710	POR COMPENSAACION DE RENTANCIA	-	252.000,00	22.502,00	-	22.502,00	25,34%	20.241,81	22,81%	19.133,83	21,56%	66.241,50	66.241,50	140.640,22
530101	AGUA POTABLE	4.394.606,70	252.000,00	2.714.272,07	-	2.714.272,07	58,34%	2.714.272,07	58,34%	2.562.416,77	58,34%	1.932.394,63	1.932.394,63	2.710.298,95
530104	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00	-	45.000,00	25.810,11	19.189,39	42,64%	19.189,39	42,64%	18.663,89	41,49%	10.000,00	10.000,00	32.256,12
530105	TELECOMUNICACIONES	22.230,83	100.000,00	67.269,17	67.779,00	67.779,00	67,77%	67.779,00	67,77%	65.889,96	65,89%	13.380,47	13.380,47	41.870,84
530106	SERVICIO DE CORREO	368.370,79	300.000,00	293.240,85	61.749,47	153.829,25	41,76%	153.829,25	41,76%	149.619,48	40,62%	13.380,47	13.380,47	14.870,84
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00	200,00	19,70	7.173,07	19,70	9,85%	19,70	9,85%	7.642,93	31,23%	180,30	180,30	0,54
530202	PLUMAS Y MANTENIMIENTO	11.520,99	12.948,88	24.469,87	-	24.469,87	38,50%	24.469,87	38,50%	23.111,36	32,11%	7.876,19	7.876,19	215,04
530203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE	5.000,00	5.000,00	2.770,00	2.100,00	1.720,00	55,40%	1.720,00	55,40%	1.672,93	33,46%	2.230,00	2.230,00	47,07
530204	EDICION IMPRE PRODUCTOS Y PUBLICACIONES	18.361,65	11.957,13	30.316,58	-	30.316,58	55,97%	30.316,58	55,97%	28.583,73	34,91%	11.249,42	11.249,42	297,79
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	115.790,00	11.926,60	103.863,40	-	103.863,40	94,17%	103.863,40	94,17%	87.805,10	84,55%	6.055,66	6.055,66	13.544,54
530206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	107.372,00	43.330,40	64.241,60	-	64.241,60	60,55%	64.241,60	60,55%	28.543,59	44,43%	25.341,91	25.341,91	25.803,11
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	60.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00
530209	SERVICIO DE ASISTENCIA	193.682,88	27.387,63	221.070,51	29.071,17	178.413,75	80,70%	142.956,81	64,67%	130.044,57	62,50%	13.585,59	13.585,59	3.000,00
530225	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS	208.198,56	31.117,03	183.790,36	-	183.790,36	76,80%	75.527,47	30,72%	71.515,27	29,88%	55.525,23	55.525,23	7.012,20
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLE	70,00	50,00	120,00	-	120,00	40,65%	14.420,99	30,72%	14.026,34	23,46%	120,00	120,00	7.012,20
530230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATO	59.794,00	250.000,00	28.270,00	28.704,00	28.704,00	0,00%	28.704,00	0,00%	28.704,00	0,00%	28.704,00	28.704,00	35.894,65
530235	SERVICIO DE ALIMENTACION	15.000,00	13.216,00	28.216,00	-	28.216,00	100,00%	28.216,00	100,00%	28.216,00	100,00%	28.216,00	28.216,00	250.000,00
530239	MENUBRECIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	13.359,02
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en Teles	7.728,00	7.728,00	7.728,00	-	7.728,00	0,00%	7.728,00	0,00%	7.728,00	0,00%	7.728,00	7.728,00	54,73
530243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	45.000,00	789,48	44.210,52	44.210,52	44.210,52	0,00%	44.210,52	0,00%	44.210,52	0,00%	44.210,52	44.210,52	7.728,00
530249	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	44.210,52
530301	PASEJES AL EXTERIOR	111.531,66	6.200,00	117.731,66	1.164,00	111.438,55	94,67%	111.438,55	94,67%	20.518,62	17,43%	5.109,11	5.109,11	1.000,00
530302	PASEJES AL EXTERIOR	22.819,73	7.000,00	22.819,73	-	22.819,73	96,95%	22.819,73	96,95%	20.518,62	17,43%	5.109,11	5.109,11	1.000,00
530303	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	100.000,00	229.819,73	129.819,73	17.929,00	129.819,73	28,55%	129.819,73	28,55%	66.339,10	28,08%	7.000,00	7.000,00	3.328,33
530304	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	130.000,00	1.000,00	129.000,00	17.929,00	129.000,00	30,97%	129.000,00	30,97%	27.315,02	27,32%	53.521,88	53.521,88	1.866,55
530307	GASTOS PARA ATENCION A DELEGADOS EXTRA	20.000,00	29.916,47	49.916,47	23.967,86	39.953,43	30,97%	39.953,43	30,97%	38.660,04	30,12%	65.078,71	65.078,71	1.093,39
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	82.875,02	7.195,79	90.070,81	1.508,64	17.768,25	35,60%	17.768,25	35,60%	17.281,99	32,46%	30.639,58	30.639,58	486,26
530403	MOBILIARIOS	26.700,00	19.659,36	7.040,64	10.352,52	7.040,64	85,24%	7.040,64	85,24%	7.040,64	82,90%	3.264,00	3.264,00	5.566,25
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	577.594,71	47.493,20	625.086,71	160.482,43	216.563,19	34,65%	185.519,29	29,68%	180.442,26	28,87%	248.041,09	248.041,09	182,64
530405	VEHICULOS	147.401,82	3.274,00	150.675,82	120,00	126.707,36	85,96%	119.623,99	81,16%	116.350,39	78,93%	20.574,46	20.574,46	18.605,41
530415	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOL	1.850,00	5.124,00	350,00	3.900,00	350,00	100,00%	350,00	100,00%	350,00	100,00%	350,00	350,00	3.273,70
530420	Mantenimiento de Vehiculos y Reparacion de Edific	-	79.182,80	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00%	5.820,00	0,00%	5.820,00	0,00%	5.820,00	5.820,00	159,27
530422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Repara	-	79.182,80	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00%	5.820,00	0,00%	5.820,00	0,00%	5.820,00	5.820,00	159,27
530424	VEHICULOS AEREOS (Mantenimiento y Repa	481.018,77	86.072,62	567.091,39	350.320,17	200.173,42	35,30%	178.523,84	31,48%	173.638,25	30,62%	16.597,80	16.597,80	4.885,59
530501	TERRENOS	2.688,00	6.108,00	3.267,36	-	3.267,36	33,49%	3.267,36	33,49%	3.177,85	52,03%	2.840,74	2.840,74	89,41
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	22.245,60	22.688,00	2.688,00	-	2.688,00	100,00%	2.688,00	100,00%	2.688,00	100,00%	2.688,00	2.688,00	73,56
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146.832,49	33.837,24	180.669,73	20.396,54	107.770,60	24,04%	107.770,60	24,04%	72.146,40	16,09%	34.056,00	34.056,00	34.253,17
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	75.000,00	4.880,00	79.880,00	-	79.880,00	51,68%	42.629,93	37,73%	41.463,30	36,69%	49.640,00	49.640,00	79.880,00
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	25.000,00	22.435,00	2.435,00	-	2.435,00	100,00%	2.435,00	100,00%	2.435,00	100,00%	2.435,00	2.435,00	34.253,17
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	147.872,00	15.130,00	162.992,00	26.559,97	171.100,00	66,67%	171.100,00	66,67%	1.663,20	64,84%	37.416,00	37.416,00	34.253,17
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIV DE SERV	30.000,00	5.130,00	35.130,00	-	35.130,00	35,63%	33.048,00	35,63%	32.143,59	34,66%	33.154,03	33.154,03	46,80
530611	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENCIONES	400.000,00	13.694,21	413.694,21	3.156,71	6.305,79	38,67%	6.305,79	38,67%	6.133,22	37,61%	6.873,29	6.873,29	904,41
530701	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICO	293.566,86	40.480,00	334.046,86	-	334.046,86	100,00%	334.046,86	100,00%	334.046,86	100,00%	334.046,86	334.046,86	1.725,72
530702	AR													

P-ARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMP	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DIV	EJECUTADO	% REC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
530802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	29,724.00	29,724.00	29,724.00	6,332.48	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	23,391.52	29,724.00	29,724.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,611.69	104,611.69	104,611.69	54,624.03	54,624.03	48.16%	50,385.93	38.90%	49,007.04	46.85%	49,987.66	54,225.76	29,724.00
530804	MATERIALES DE OFICINA	65,176.46	4,142.56	61,033.90	20,995.91	22,885.82	37.49%	22,865.33	37.46%	22,239.58	36.44%	49,987.66	54,225.76	1,378.89
530805	MATERIALES DE ASEO	85,103.29	6,040.24	91,143.53	26,821.84	34,385.23	37.73%	34,385.23	37.73%	34,444.22	36.69%	29,936.46	56,738.30	6,251.75
530809	MATERIALES DE IMPRESION REPROD. Y PUBLIC	17,878.13	5,723.95	23,602.08	23,602.08	21,343.08	90.43%	21,343.08	90.43%	20,589.59	87.95%	2,259.00	2,259.00	2,441.01
530811	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,725.54	6,781.61	43,507.15	49,195.68	18,192.44	41.76%	18,192.44	41.76%	17,694.58	37.19%	26,85	38,532.90	483.09
530812	MATERIALES DIDACTICOS	800,103.28	800,103.28	800,103.28	601,119.84	188,571.56	23.55%	188,435.06	23.55%	183,278.26	22.91%	9,811.88	611,668.19	12,156.83
530813	REPUESTO Y ACCESORIOS	56,000.00	44,240.00	11,760.00	4,906.19	4,906.19	48.51%	4,879.06	48.50%	4,745.54	40.35%	6,853.81	6,880.94	1,215.83
530820	RENTAS DE COCINA HOGAR Y ACCES.D	73,067.03	19,303.27	92,370.30	46,021.00	44,807.73	55.93%	44,796.85	55.93%	43,570.92	47.17%	1,541.57	47,573.45	1,235.93
530821	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENC	200.00	50.00	250.00	16,900.00	53.93	0.00%	7,263.05	100.00%	7,064.29	0.00%	196.07	1,960.7	1,48
530822	CONDICIONACIONES Y HOGARES PROTEC	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,263.05	7,263.05	100.00%	7,263.05	100.00%	7,064.29	0.00%	3,000.00	19,900.00	19,900.00
530823	ALIMENTOS MEDICINAS PRODUCTOS FARMAC	3,383.92	6,616.08	6,616.08	6,616.08	6,616.08	0.00%	6,616.08	0.00%	6,435.02	0.00%	856.11	6,700.38	181.06
530835	Dispositivos Médicos para Odontología	5,700.00	6,700.38	6,700.38	5,844.27	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
530837	MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS DE PARA SERV	257,595.94	56,954.96	200,640.98	230.00	198,043.05	98.71%	62,933.12	31.37%	61,210.85	30.51%	2,368.03	137,707.96	1,722.27
530840	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN G	530,841	2,421.11	533,262.11	42,724.09	6,578.89	1.23%	3,513.75	0.66%	3,417.59	0.65%	1,585.12	201,236.62	96.16
530841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestre	94,378.07	9,000.00	103,378.07	2,019.92	2,019.92	2.04%	2,019.92	2.04%	1,964.64	2.00%	3.61	2,756.92	9,000.00
530844	Mobiliarios	52,000.00	47,223.16	4,776.84	2,753.31	2,753.31	52.90%	2,753.31	52.90%	2,708.84	51.81%	968.40	2,290.61	2,069.59
531403	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas	20,180.00	76,123.72	96,303.72	20,160.00	55,743.72	73.23%	55,743.72	73.23%	54,218.20	71.22%	220.00	20,380.00	21,905.52
531406	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,943.72	500.00	56,443.72	233,131.64	1,358.50	0.00%	1,358.50	0.00%	1,358.50	0.00%	500.00	500.00	500.00
580101	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBU	1,950,000.00	731,796.75	1,218,203.25	2,033,053.75	3,917,379.06	53.57%	2,837,283.67	38.90%	2,759,636.90	37.74%	1,362,567.16	4,475,720.89	1,593,342.42
570201	SEGUROS	1,447,705.50	1,447,705.50	1,447,705.50	40,170,743	1,948,328.57	72.65%	1,948,328.57	72.65%	1,947,960.42	72.64%	331,655.75	733,438.18	3,704,092.27
570202	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	1,086,317.49	1,091,317.49	8,169.44	1,039,349.48	95.68%	1,032,327.99	95.03%	1,032,117.02	95.01%	38,798.57	53,989.50	210.97
570206	COSTAS JUDICIALES	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,066.25	3,066.25	61.33%	3,066.25	54.19%	2,708.84	51.81%	968.40	2,290.61	2,069.59
580101	AL GOBIERNO CENTRAL	3,104,205.50	3,776,574.24	6,880,779.74	111,617.72	2,929,697.00	72.21%	2,929,697.00	72.21%	2,929,697.00	72.21%	37,116.99	7,717,259	3,707,701.15
580101	AL GOBIERNO CENTRAL	420,000.00	420,000.00	420,000.00	233,131.64	186,860.36	44.49%	186,860.36	44.49%	186,860.36	44.49%	1,415.50	1,415.50	1,415.50
580101	AL GOBIERNO CENTRAL	1,500.00	421,500.00	423,000.00	233,131.64	186,860.36	44.49%	186,860.36	44.49%	186,860.36	44.49%	1,415.50	1,415.50	1,415.50
710105	RENTAS DE COCINA HOGAR Y ACCES.D	10,176,028.67	18,398.00	10,194,426.67	233,131.64	186,860.36	44.49%	186,860.36	44.49%	186,860.36	44.49%	1,415.50	1,415.50	1,415.50
710106	SALARIOS UNIFICADOS	80,400.00	72,000.00	8,400.00	6,300.00	6,300.00	75.00%	6,300.00	75.00%	6,300.00	75.00%	2,670,428.65	2,670,428.65	10,577,132.69
710203	DECIMOS TERCER SUELDO	1,083,850.96	285,000.00	1,368,850.96	65,116.96	65,116.96	6.59%	65,116.96	6.59%	65,116.96	6.59%	2,100.00	2,100.00	406.46
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	382,675.00	1,000.00	383,675.00	352,472.03	352,472.03	88.86%	352,472.03	88.86%	352,472.03	88.86%	985,834.00	985,834.00	9,355.09
710304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	85,800.00	6,500.00	92,300.00	47,008.00	47,008.00	50.93%	47,008.00	50.93%	43,975.15	47.64%	45,292.00	45,292.00	22,740.69
710306	ALIMENTACION	47,000.00	47,000.00	47,000.00	340,520.85	340,520.85	78.14%	340,520.85	78.14%	318,558.70	73.00%	95,271.15	95,271.15	3,032.85
710512	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,642,099.52	130,298.00	2,772,397.52	2,077,160.83	2,077,160.83	74.92%	2,077,160.83	74.92%	1,943,147.15	70.09%	695,231.69	695,231.69	24,450.15
710513	ENCARGOS	20,200.00	22,000.00	2,800.00	11,730.02	11,730.02	58.07%	11,730.02	58.07%	11,730.02	58.07%	10,461.98	10,461.98	1,340.13
710601	ARRETE PATRONAL	9,679.54	18,000.00	27,679.54	61,530.47	61,530.47	52.89%	61,530.47	52.89%	57,600.66	49.77%	54,129.27	54,129.27	2,757.31
710602	FONDO DE RESERVA	1,076,118.61	33,500.00	1,109,618.61	1,123,560.92	1,123,560.92	74.24%	1,123,560.92	74.24%	1,051,071.33	67.25%	389,857.69	389,857.69	72,489.59
710706	POR FAVOR	371,700.00	68,000.00	439,700.00	775,449.05	775,449.05	72.42%	775,449.05	72.42%	725,418.83	72.42%	308,700.00	308,700.00	50,030.22
710707	COMPENSACION POR VACIONES NO GOZADAS	4,400.00	4,400.00	4,400.00	32,817.49	32,817.49	44.89%	32,817.49	44.89%	30,700.18	41.99%	308,700.00	308,700.00	303,700.00
730105	TELECOMUNICACIONES	17,963,364.24	54,000.00	18,017,364.24	12,385,285.64	12,385,285.64	68.74%	12,385,285.64	68.74%	11,586,214.23	63.71%	5,632,079.60	40,293.29	2,117.31
730204	EDICION IMPRESION REPROD. Y PUBLICAC.	218,465.16	185.02	218,650.18	1,784.89	2,400.13	57.19%	2,393.39	57.19%	2,220.25	53.05%	1,791.63	1,791.63	173.14
730218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS CO	50,000.00	3,480.00	53,480.00	9,990.36	136,237.72	54.51%	111,777.62	44.52%	103,223.18	41.30%	103,708.08	138,672.54	8,049.44
730222	SERVICIOS Y DERECH. PROGRAM RADIO TV	307,098.84	6,000.00	313,098.84	40,800.00	8,300.98	16.72%	8,300.98	16.72%	7,756.15	15.51%	759.02	41,639.02	6,044.83
730235	SERVICIOS DE ALIMENTACION	51,000.00	51,000.00	51,000.00	50,104.32	279,306.84	0.00%	245,265.19	78.33%	227,522.70	72.67%	33,792.00	67,833.65	51,000.00
730241	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACIO	20,000.00	5,717.69	25,717.69	798.00	15,795.72	61.42%	15,795.72	61.42%	14,653.06	56.98%	895.68	9,821.97	11,426.66
730403	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	189,702.80	23,414.47	213,117.27	8,064.00	26,721.60	12.54%	26,721.60	12.54%	24,788.56	11.63%	186,395.67	186,395.67	1,933.04
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	1.64	501.64	498.36	25,496.76	20.58%	25,496.76	20.58%	12,639.43	92.77%	98,375.28	110,246.98	36.05
730406	HERRAMIENTAS	102,629.48	21,242.56	123,872.04	592.00	541,878.65	100.00%	541,878.65	100.00%	222,171.01	0.00%	14,364.43	14,956.43	1,607.18
730422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y	100,000.00	100,000.00	200,000.00	592.00	541,878.65	100.00%	541,878.65	100.00%	222,171.01	0.00%	14,364.43	14,956.43	1,607.18
730424	VEHICULOS AEROS (Mantenimiento y Reparacion)	550,000.00	35,043.57	585,043.57	592.00	541,878.65	100.00%	541,878.65	100.00%	222,171.01	0.00%	14,364.43	14,956.43	1,607.18
730501	TERRENOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	592.00	541,878.65	100.00%	541,878.65	100.00%	222,171.01	0.00%	14,364.43	14,956.43	1,607.18
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	11,874.24	11,874.24	98.54%	11,874.24	98.54%	11,015.26	91.42%	175.44	175.44	859.98
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	862,071.05	484,718.41	1,346,789.46	195,395.23	129,980.71	0.00%	129,365.11	0.00%	120,006.87	0.00%	40,000.00	40,000.00	40,000.00
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	15,000.00	625,000.00	640,000.00	377,352.64	377,352.64	59.11%	377,352.64	59.11%	377,352.64	59.11%	640,000.00	640,000.00	9,358.24
730605	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	34,000.00	17,473.68	51,473.68	6,526.32	3,040.80	39.49%	3,578.96	21.66%	3,320.86	20.09%	10,000.00	640,000.00	640,000.00
730607	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	25,200.00	4,080.71	29,280.71	7,737.82	11,583.78	39.56%	11,583.78	39.56%	10,745.81	92.77%	9,959.11	17,696.93	219.97
730612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,200.00	4,080.71	29,280.71	7,737.82	11,583.78	39.56%	11,583.78	39.56%	10,745.81	92.77%	9,959.11	17,696.93	219.97

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE COMP	COMPROMISO	% COM	DEVENGADO	% DEV	EJECUTADO	% EJC	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO	SALDO EJECUTADO
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	18.700,00	18.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730702	ARR Y LICEN USO PAQUETES INFORMATI	69.000,00	69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.199,56	34.199,56	34.199,56	-	34.199,56	100,00%	9.727,56	28,44%	9.023,87	26,39%	-	-	-
730802	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTEC	48.230,84	48.230,84	562.687,69	-	273.776,00	48,66%	144.121,89	25,61%	133.696,14	23,76%	194.615,69	24.472,00	703,69
730804	MATERIALES DE OFICINA	340,68	340,68	2.209,32	94.296,00	2.209,32	100,00%	2.209,32	100,00%	2.049,50	92,77%	-	418.565,80	228.999,86
730805	MATERIALES DE ASEO	3.877,62	156,18	3.821,44	-	3.821,44	100,00%	3.821,44	100,00%	3.545,00	92,77%	-	-	159,82
730807	MAT IMPRE FOTOC REPROD Y PUBLICACIO	500,00	-	500,00	140,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	360,00	-	276,44
730811	SUMINISTROS CONSTRUC ELEC PLOMERIA	64.793,14	17.035,16	47.755,98	9.146,74	37.031,79	77,54%	37.031,79	77,54%	34.352,92	71,93%	1.577,45	500,00	500,00
730812	MATERIALES DIDACTICOS	6.000,00	1.676,90	4.323,10	-	4.323,10	100,00%	4.323,10	100,00%	4.010,37	92,77%	-	10.724,19	2.678,87
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.022,12	1.842,68	3.864,80	-	3.864,80	9,44%	3.864,80	9,44%	338,41	8,76%	3.500,00	-	312,73
730820	MENAJE DE COCINA HOGAR ACCES DESCART	7.920,00	14.245,61	22.165,61	-	22.165,61	100,00%	3.041,92	100,00%	2.821,87	92,77%	22.165,61	-	22.165,61
730823	ALIMENTOS MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEU	3.100,00	58,08	3.041,92	-	3.041,92	100,00%	3.041,92	100,00%	2.821,87	92,77%	22.165,61	-	22.165,61
730826	INSUMOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS	273.000,00	103.400,00	169.600,00	-	155.421,80	91,64%	155.421,80	91,64%	144.178,62	85,01%	14.178,20	14.178,20	11.243,18
730839	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN C	215.410,53	6.606,84	208.803,69	42.192,08	64.310,81	30,00%	13.657,74	6,54%	12.669,74	6,07%	102.300,80	195.145,95	144.381,16
730843	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS A	219.000,00	5.466,31	213.533,69	201.535,78	-	0,00%	-	0,00%	11.997,91	0,00%	11.997,91	213.533,69	213.533,69
731403	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	40.895,00	3.246,72	37.648,28	-	26.450,08	70,26%	26.450,08	70,26%	24.536,69	65,17%	11.198,20	11.198,20	7.413,39
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	972.451,45	271.000,31	701.451,14	158.589,76	504.979,30	71,99%	392.520,95	55,96%	364.126,06	51,91%	37.882,08	308.930,19	493.171,10
731406	HERRAMIENTAS	15.089,39	5.668,00	20.757,39	8.176,00	6.783,00	32,68%	6.783,00	32,68%	6.292,32	30,31%	5.793,39	13.974,39	11.923,07
731409	LIBROS Y COLECCIONES	4.500,00	4.421,05	78,95	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	78,95	-	78,95
731411	PARTES Y REPUESTOS	42.000,00	37.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00	-	5.000,00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.197.795,11	433.530,94	4.764.264,17	929.431,98	3.834.832,19	80,74%	1.610.092,92	33,33%	1.112.277,15	31,15%	1.112.277,15	3.722.564,04	2.610.346,06
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49.000,00	1.211,05	50.211,05	49.513,09	165.861,65	85,84%	159.125,78	82,36%	159.125,78	82,36%	27.949,04	50.211,05	50.211,05
750502	TASAS GENERALES	496.532,05	303.321,36	193.210,69	-	165.861,65	68,16%	159.125,78	65,37%	159.125,78	65,37%	28.094,00	-	-
770102	TOTAL GRUPO 75	5.45.532,05	302.110,31	243.421,74	49.513,09	165.861,65	100,00%	391,74	100,00%	391,74	100,00%	28.094,00	-	-
840103	MOBILIARIOS	127.630,06	391,74	391,74	-	391,74	100,00%	391,74	100,00%	391,74	100,00%	-	-	-
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.337.626,11	138.937,07	266.567,93	108.679,03	219.097,92	29,37%	219.097,92	22,47%	1.043.148,71	22,47%	135.991,90	244.560,01	120.573,35
840106	VEHICULOS	4.805.151,12	1.314.483,63	4.652.109,29	2.573.152,12	1.366.495,61	68,06%	1.043.148,71	61,5%	1.043.148,71	61,5%	712.532,21	3.606.961,23	3.430.272,82
840107	HERRAMIENTAS	37.678,11	19.419,11	37.678,11	168.160,00	3.283.757,36	68,06%	29.507,68	68,06%	29.507,68	68,06%	1.372.652,87	4.795.062,55	4.795.062,55
840109	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	570.719,11	31.345,79	69.023,90	39.760,00	4.357,03	6,31%	4.357,03	6,31%	4.357,03	6,31%	24.906,87	64.566,87	64.566,87
840110	LIBROS Y COLECCIONES	54.511,96	54.511,96	625.231,07	309.682,74	182.504,68	29,19%	182.504,68	29,19%	181.937,61	29,19%	133.043,65	442.726,39	65.989,96
840111	PERTRECHOS PARA LA DEFEEN Y SEG PUBLI	6.726,00	6.726,00	6.726,00	-	6.726,00	100,00%	6.726,00	100,00%	6.726,00	100,00%	-	-	-
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	3.379.804,51	310,000,00	3.100,000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	107.234,40	107.234,40	672,00
970102	TOTAL GRUPO 97	773.533,79	1.703.658,96	310,000,00	3.100,000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	107.234,40	107.234,40	672,00
TOTAL		47.081.983,79	2.697.889,27	50.838.916,06	6.256.185,57	30.291.486,74	59,98%	21.946.775,65	43,38%	20.758.371,6	42,74%	38.931.242,78	76.684.143,14	23.009.896,99

AIDA Firmado digitalmente
 por AIDA JACQUELINE
 AGUIRRE VELASCO
 1151.15-40909
 EC JACQUELINE AGUIRRE
 JEFE DE PRESUPUESTO (E)

JUAN CARLOS Firmado digitalmente
 por JUAN CARLOS
 NAVARRO CARDENAS
 115581.1-40909
 ING. JUAN CARLOS NAVARRO
 DIRECTOR FINANCIERO (E)