



Salvamos **vidas**,
protegemos **bienes**.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS EJECUTADOS CBDMQ - 2017



AVANCE PROGRAMÁTICO PROYECTOS CBDMQ



Salvamos **vidas**,
protegemos **bienes**.

Corte Julio 2017



Bienvenido: Paol Alfredo Gallardo Rodríguez



CERRAR SESIÓN | PROYECTOS 2017 | MONITOREO 2017 | POA 2017

SECTOR	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD								
UNIDAD OPERATIVA	CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO								
CÓDIGO	PROGRAMA	PROYECTOS	PRODUCTOS	% AVANCE DE LA PROGRAMACION	PRIORITARIO	ESTADO	F.INICIO	F.TÉRMINO	
GI00N10200001DN020	GESTION DE RIESGOS	ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	7	58.62 %			2017-01-01	2017-12-31	
TOTAL		1	7	58.62 %					

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-AGOSTO 2017).



Salvamos vidas,
protegemos bienes.

Ejecución
Presupuestaria
Incluye
Remuneraciones

**PRESUPUESTO
CODIFICADO**
\$ 50.538.914,06

**PRESUPUESTO
COMPROMETIDO**
\$ 22.892.611,29
45,30%

**PRESUPUESTO
DEVENGADO**
\$ 20.059.007,55
39,69%

Ejecución
Presupuestaria de
Proyectos

**PRESUPUESTO
CODIFICADO**
\$ 27.874.943,12

**PRESUPUESTO
COMPROMETIDO**
\$ 11.323.054,11
40,62%

**PRESUPUESTO
DEVENGADO**
\$ 8.489.450,37
30,46%

Comunicación Social	\$ 615.855,66	69,41%	\$ 400.531,38	45,15%
Prevención	\$ 27.342,66	21,45%	\$ 27.342,66	21,45%
Siniestros	\$ 1.021.906,81	13,15%	\$ 311.222,70	4,01%
Operaciones Aéreas	\$ 794.584,58	43,59%	\$ 389.496,15	21,37%
Atención Médica Prehospitalaria	\$ 207.047,32	88,96%	\$ 4.796,72	2,06%
Fortalecimiento de la Central de Emergencia	\$ 34.599,74	5,16%	\$ 34.599,74	5,16%
Fortalecimiento de la Escuela de Formación	\$ 95.290,76	34,86%	\$ 95.290,76	34,86%
Talento Humano	\$ 158.712,35	29,57%	\$ 108.493,36	20,21%
Tecnología y Comunicaciones	\$ 611.629,78	28,87%	\$ 314.837,39	14,86%
Relaciones Públicas y Protocolo	\$ 45.027,29	4,52%	\$ 32.176,93	3,23%
Potenciación de la Gestión Institucional	\$ 4.350.272,92	49,39%	\$ 3.641.647,53	41,35%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA 31 AGOSTO 2017



Salvamos vidas,
protegemos bienes.

Procesos Adjudicados Total= \$ 4.032.600,68

Comunicación Social= \$ 40.880,00
Prevención=\$ 61.723,08
Siniestros= \$ 1.570.483,08
Operaciones Aéreas= \$ 98.198,89
Atención Médica Pre-Hospitalaria= \$ 5.927,04
Central de Emergencias= \$ 288.436,61
Escuela de Formación= \$ 21.094,08
Talento Humano= \$ 19.058,04
Tecnología= \$ 157.734,53
Relaciones Públicas= \$ 9.247,23
Administrativo Logístico= \$ 111.799,93
Otros Gastos= \$ 1.648.018,17



**PRESUPUESTO
COMPROMETIDO**
\$ 15.355.654,79
55,08%

**PRESUPUESTO
CODIFICADO**
\$ 27.874.943,12



**Pago x Adquisición de Vehículos para
atención de emergencias= \$ 3.505.363,2**



Pagos Mensuales Total: \$ 372.414,011

Prevención = \$ 1.191,4
Operaciones Aéreas= \$ 48.672,56
Atención Médica Pre-hospitalaria=\$ 493,92
Central de Emergencias= \$ 1.517,515
Talento Humano=\$ 2.916,66
Tecnología= \$67.497,172
Relaciones Públicas= \$ 547,842
Administrativo Logístico= \$ 249.576,936

**PRESUPUESTO
DEVENGADO**
\$ 12.558.962,611
45,05%



Pagos x Procesos Financiero = \$ 191.735,03

PROCESOS PLANIFICADOS EJECUTAR EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2017



Salvamos **vidas**,
protegemos **bienes**.

DIRECCIONES DEL CBDMQ	PRESUPUESTO ASIGNADO
 Comunicación Social	\$ 111.657,04
 Prevención	\$ 10.923,48
 Siniestros	\$ 837.404,11
 Operaciones Aéreas	\$ 135.881,08
 Atención Médica Prehospitalaria	\$ 0
 Fortalecimiento de la Central de Emergencia	\$ 77.000,00
 Fortalecimiento de la Escuela de Formación	\$ 18.500,00
 Talento Humano	\$ 87.540,00
 Tecnología y Comunicaciones	\$ 856.700,46
 Relaciones Públicas y Protocolo	\$ 912.774,00
 Potenciación de la Gestión Institucional	\$ 1.887.602,9
TOTAL	\$ 4.935.982,50

SALDOS DE LOS PROCESOS PLANIFICADOS



Salvamos **vidas**,
protegemos **bienes**.

DIRECCIONES DEL CBDMQ	PRESUPUESTO ASIGNADO
Comunicación Social	\$ 67.918,94
Prevención	\$ 6.651,18
Siniestros	\$ 613.814,16
Operaciones Aéreas	\$ 46.209,61
Atención Médica Prehospitalaria	\$ 19.775,64
Fortalecimiento de la Central de Emergencia	\$ 26.341,83
Fortalecimiento de la Escuela de Formación	\$ 41.151,86
Talento Humano	\$ 206.200,36
Tecnología y Comunicaciones	\$ 99.341,80
Relaciones Públicas y Protocolo	\$ 20.746,25
Potenciación de la Gestión Institucional	\$ 366.202,42
SUBTOTAL	\$ 1.514.354,05
Otros Gastos Generales (Costas Judiciales, Cajas Chicas, Fondos a Rendir Cuentas, Tasas Generales)	\$ 1.035.668,58
TOTAL	\$ 2.550.022,63

*Reducción IVA 2\$
*Ahorro en compra

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA 31 DICIEMBRE 2017



Salvamos **vidas**,
protegemos **bienes**.

**PRESUPUESTO
CODIFICADO**
\$ 27.874.943,12

**PRESUPUESTO
COMPROMETIDO**
\$ 25.344.920,5
90,92%

**PRESUPUESTO
DEVENGADO**
\$ 22.548.041,48
80,89%



**Procesos Planificados Ejecutar III
Cuatrimestre= \$ 4.935.982,50**



**Procesos Pre-Compromiso=
\$ 5.053.283,21**



Salvamos **vidas**,
protegemos **bienes**.



www.bomberosquito.gob.ec