



[Honor, Valor, Disciplina]

U.A.E. CUERPO OFICIAL
BOMBEROS
BOGOTÁ D.C.

Informe de Gestión

1er Trimestre
2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

EJECUCIÓN I TRIMESTRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2019.

De acuerdo al seguimiento realizado por esta Oficina al Plan de Contratación y a la ejecución presupuestal de inversión de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, me permito presentar el avance de los proyectos de inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos”, 1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”; y 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión” con corte al mes de marzo de 2019.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA

Con corte a 31 de marzo de 2019, la ejecución presupuestal por inversión directa, alcanzó el **23.63%**, lo que corresponde a \$ **10.547.264.701** discriminados en los proyectos de inversión como se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCION
1133 – FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	29.941.131.000	4.337.352.134	14,49%
908 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UAECOB	7.542.009.000	5.043.165.354	66,87%
1135 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES DE LA UAECOB	7.161.287.000	1.166.747.213	16,29%
TOTAL INVERSION DIRECTA	44.644.427.000	10.547.264.701	23,63%

Fuente: PREDIS con corte 31 de marzo de 2019

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

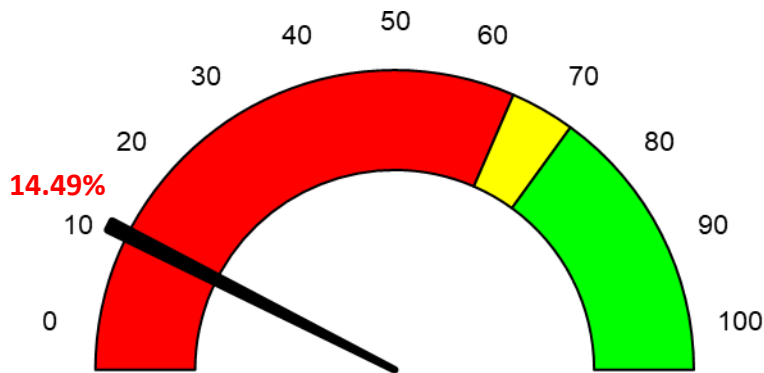
BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



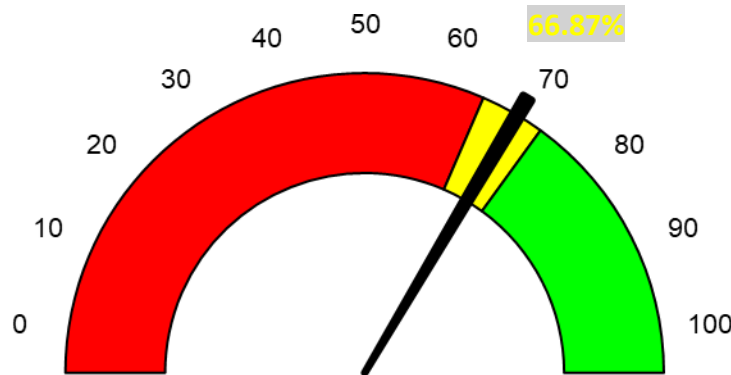
Así, el proyecto de inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” cuenta con una ejecución del 14.49%; el proyecto de inversión 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión” ejecutó el 66.87% correspondiente a prestación de servicios personales; y el proyecto 1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos –UAECOB” ejecutó el 16.29%.

Gráficamente se puede evidenciar los niveles de ejecución de los proyectos de inversión 1133, 1135 y 908 como se detalla a continuación:

Proyecto 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos”

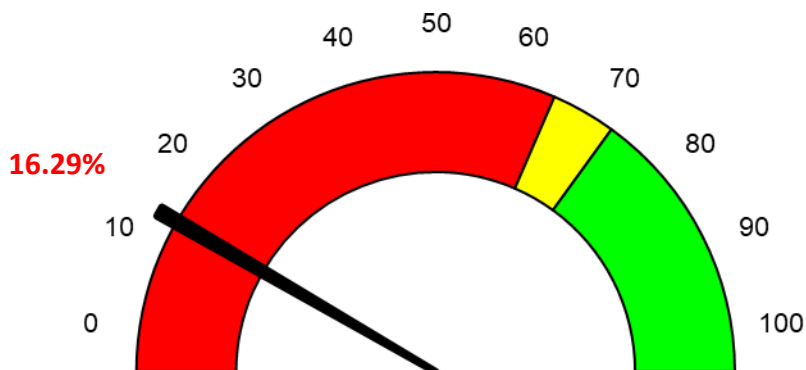


Proyecto de inversión 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión”





Proyecto 1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”



2. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR META DE INVERSIÓN

Con corte a 31 de marzo, la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión alcanzó el 23.63%, en el siguiente cuadro se puede evidenciar la ejecución por meta de inversión:

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 908

PROYECTO DE INVERSIÓN 908			
META PROYECTO	ASIGNADO	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJE I TRIMESTRE
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG de la UAECOB.	7.542.009.000	5.043.165.354	➔ 66,87%
TOTAL	7.542.009.000	5.043.165.354	66,87%

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 31 de marzo.

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 1135

PROYECTO DE INVERSIÓN 1135			
META PROYECTO	ASIGNADO	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJE I TRIMESTRE
Gestionar el 100% del plan de adecuación de la política de Gobierno Digital.	188.200.000	86.400.000	⬇️ 45,91%

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Implementar en 4 Fases la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB.	6.973.087.000	1.080.347.213	↓	15,49%
TOTAL	7.161.287.000	1.166.747.213	↓	16,29%

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 31 de marzo.

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 1133

PROYECTO DE INVERSIÓN 1133			
META PROYECTO	ASIGNADO	EJECUTADO I TRIMESTRE	% EJE A I TRIMESTRE
Adecuar 3 Estaciones de Bomberos	4.208.690.000	19.231.234	↓ 0,46%
Construir 4 Unidades De Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	1.579.500.000		↓ 0,00%
Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	1.232.059.000	192.176.000	↓ 15,60%
Desarrollar 1 programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura física de las 17 Estaciones de Bomberos y el Comando.	2.068.831.400	523.101.500	↓ 25,28%
Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	8.123.334.000		↓ 0,00%
Garantizar el 100% la Operación y Sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos	5.308.740.000	1.080.000.000	↓ 20,34%
Implementar 1 Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	300.000.000		↓ 0,00%
Implementar 1 programa para el fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio, preparativos, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates.	7.119.976.600	2.522.843.400	↓ 35,43%
TOTAL	29.941.131.000	4.337.352.134	↓ 14,49%

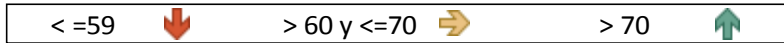
Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 31 de marzo.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.



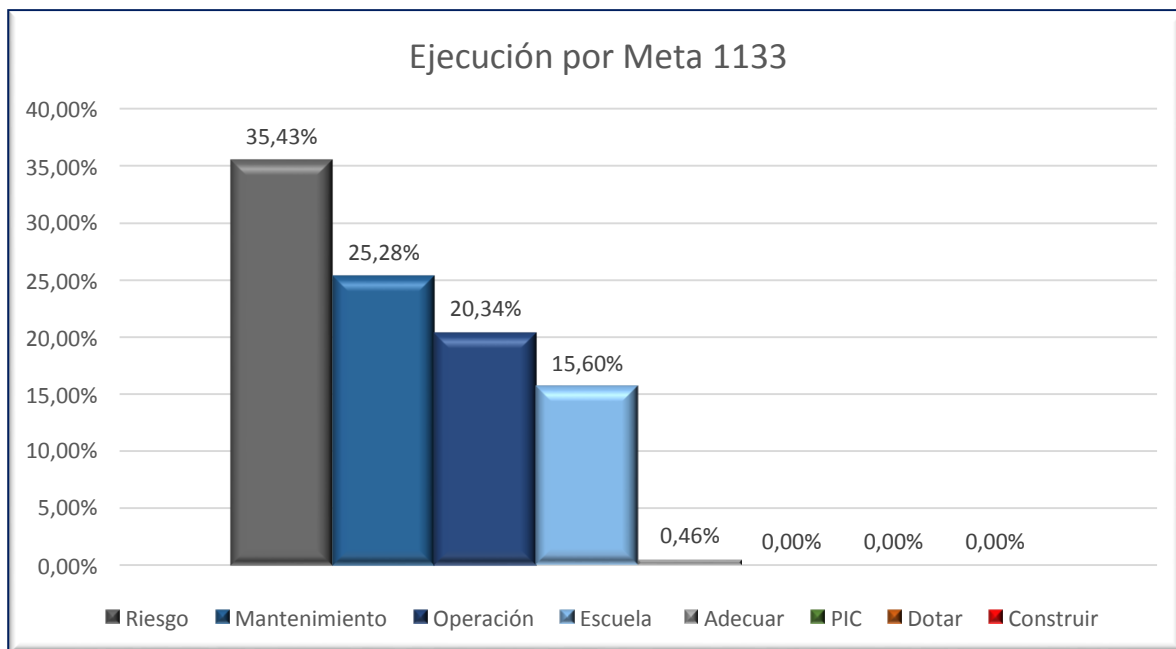


Rangos de avance de ejecución:



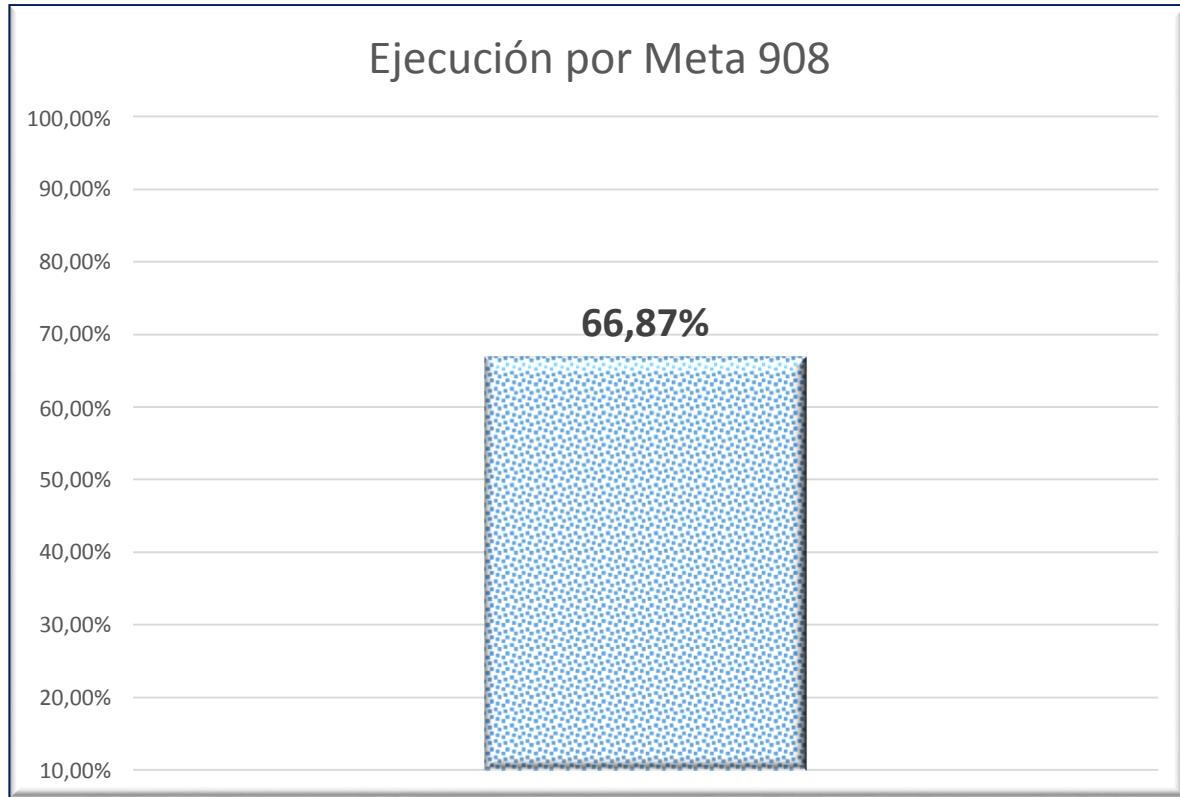
Es importante resaltar, que a través de los Comités de Contratación se realizan modificaciones al Plan de Contratación de Inversión, por lo que el presupuesto asignado a cada una de las metas puede presentar variación frente al relacionado cada trimestre de la vigencia.

Gráficamente se pueden evidenciar los niveles de ejecución de las metas de los proyectos de inversión 1133, 1135 y 908 para la vigencia 2019 como se relaciona a continuación:



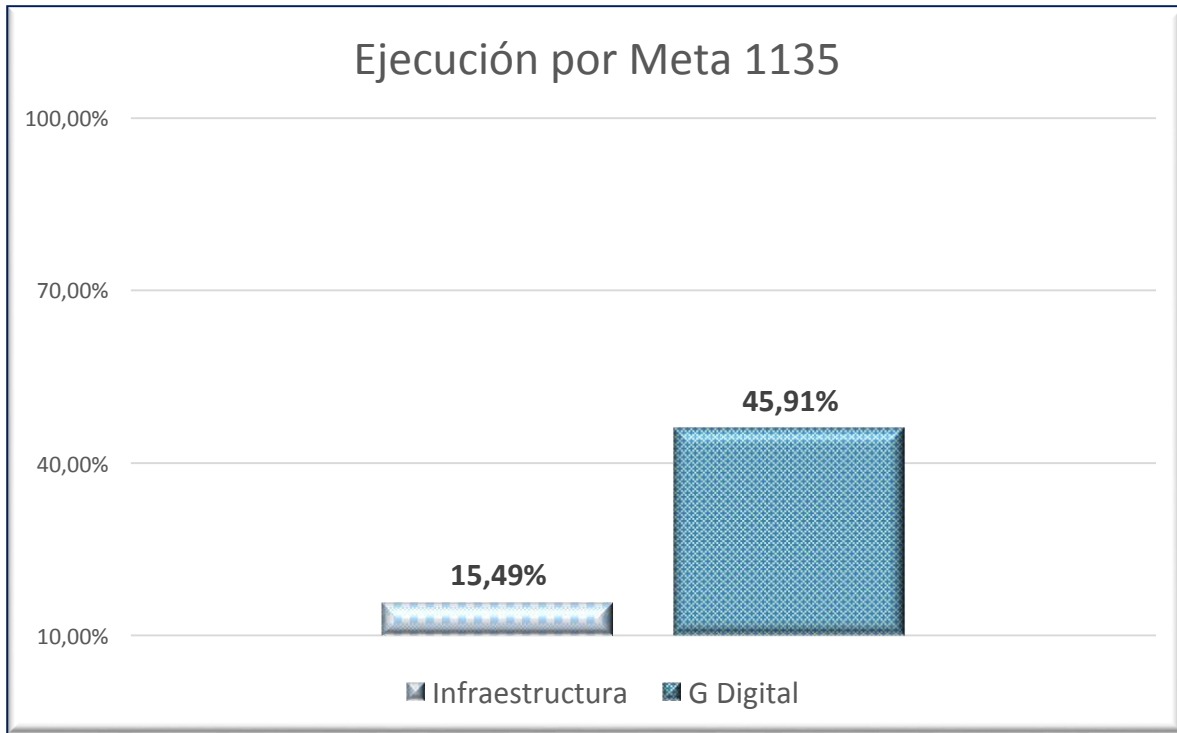


**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos



Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



3. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

A continuación, se relacionan los recursos ejecutados por cada una de las Dependencias de la UAECOB y el porcentaje de participación referente a la ejecución total con corte a 31 de marzo:

DEPENDENCIA	PPTO ASIGNADO	PPTO EJECUTADO	%EJECUCION	% PARTICIPACIÓN
SUBDIRECCION DE OPERATIVA	8.487.254.000	667.814.400	↓ 7,87%	6,33%
SUBDIRECCION DE LOGISTICA	6.317.522.000	1.630.072.000	↓ 25,80%	15,45%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	10.834.093.400	2.138.131.001	↓ 19,74%	20,27%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	2.886.072.000	1.092.512.087	↓ 37,85%	10,36%
SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	4.882.274.600	1.304.957.000	↓ 26,73%	12,37%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	8.112.813.000	1.838.761.213	↓ 22,66%	17,43%
DIRECCIÓN - COMUNICACIONES Y PRENSA	1.231.672.000	359.940.000	↓ 29,22%	3,41%

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

DIRECCIÓN - DESPACHO	390.372.000	321.528.000	↑	82,36%	3,05%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	277.897.000	184.200.000	→	66,28%	1,75%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	1.224.457.000	1.009.349.000	↑	82,43%	9,57%
TOTAL	44.644.427.000	10.547.264.701		N.A	100%

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 31 de marzo

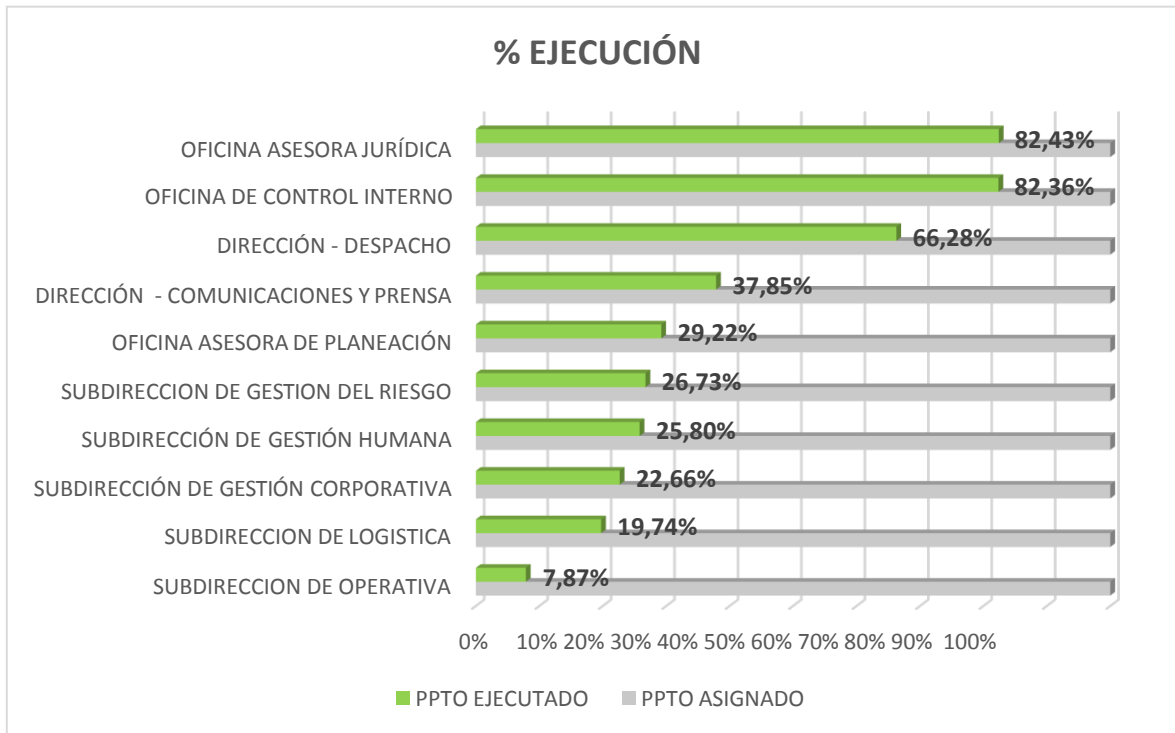
Así mismo, presentamos la participación de cada una de las áreas, frente al presupuesto de inversión de la entidad:

DEPENDENCIA	PPTO ASIGNADO	% PARTICIPACIÓN
DESPACHO	390.372.000	0,9%
OAP	8.112.813.000	18,17%
AOJ	1.224.457.000	2,7%
CORPORATIVA	10.834.093.400	24,27%
GESTIÓN HUMANA	2.886.072.000	6,5%
COMUNICACIONES	1.231.672.000	2,76%
OCI	277.897.000	0,6%
RIESGO	4.882.274.600	10,94%
LOGISTICA	6.317.522.000	14,2%
OPERATIVA	8.487.254.000	19,01%
TOTAL	44.644.427.000	100,00%

Y el porcentaje de ejecución frente al presupuesto asignado, con corte 31 de marzo de 2019.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



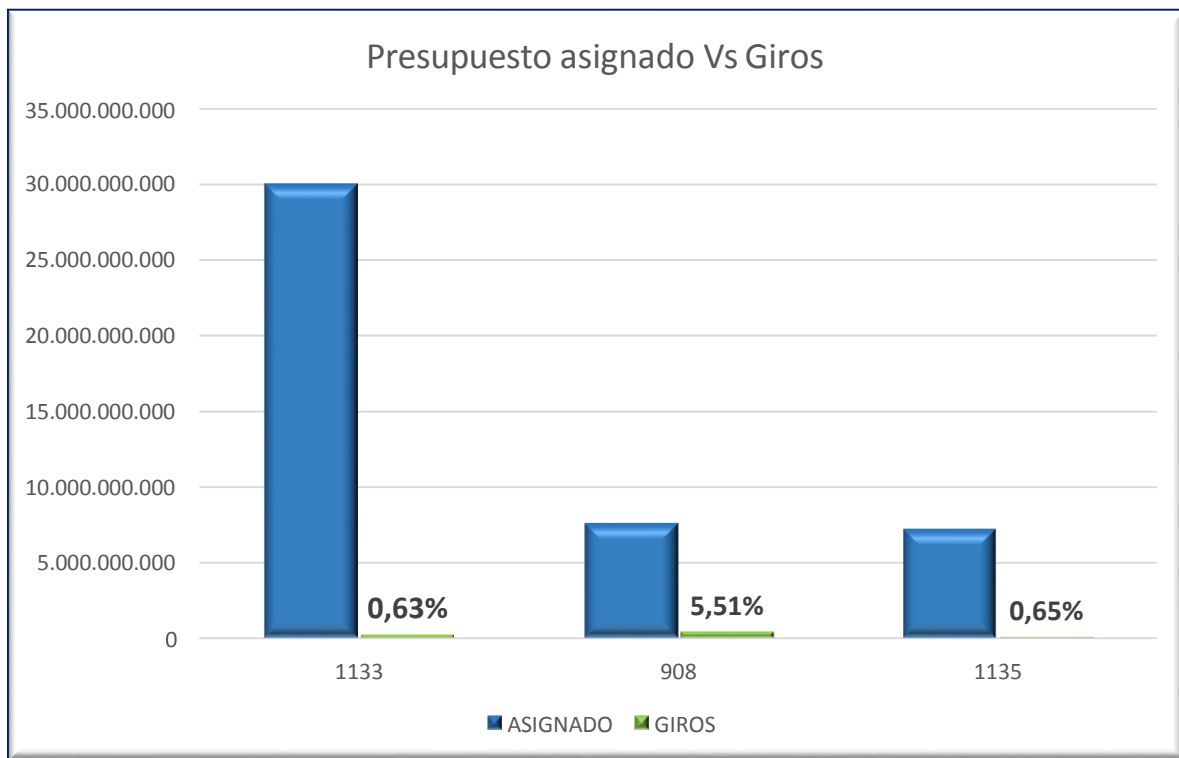


Finalmente, la UAECOB a corte 31 de marzo de 2019 del presupuesto asignado giro el 1.46% que corresponde a \$652.027.566 millones de pesos, a continuación se detalla en la tabla por proyecto de inversión:

PROYECTO INVERSIÓN	ASIGNADO	COMPROMETIDO	GIROS	% EJEC GIRO
1133	29.941.131.000	4.337.352.134	189.880.513	0,63%
908	7.542.009.000	5.043.165.354	415.496.152	5,51%
1135	7.161.287.000	1.166.747.213	46.650.901	0,65%
TOTAL	44.644.427.000	10.547.264.701	652.027.566	1,46%

Fuente: Predis corte 31 marzo 2019

Gráficamente se detalla los giros ejecutados:





3. RESERVAS PRESUPUESTALES

Con corte a 31 de marzo, los giros de las reservas constituidas con recursos de inversión alcanzaron el 27.29%, como se evidencia en la siguiente tabla:

GIROS RESERVAS 2018

RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVAS	GIROS	SALDO POR GIRAR	% GIROS
908 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UAECOB	603.468.942	459.663.560	143.805.382	76,17%
1133 – FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	19.412.042.775	4.277.196.636	15.134.846.139	22,03%
1135 – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2.393.513.894	1.377.990.350	1.015.523.544	57,57%
TOTAL INVERSION DIRECTA	22.409.025.611	6.114.850.546	16.294.175.065	27,29%

Fuente: Área Financiera corte 31 de marzo 2019