FUERZA AÉREA ECUATORIANA

MA

UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	2018		
UNIDAD DESCONCENTRADA:	2018 BASE AÉREA GALÁPAGOS		
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	JEFE BASE AÉREA GALAPAGOS		
DURACIÓN DEL PROYECTO:	MESES: 12	INICIO: 01/01/2020	FIN: 31/12/2020

PROGRAMA: 01.- Administracion Central

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA	SUBTAREA	INDICADOR	CÓDIGO PARTIDA	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA	NOMBRE PARTIDA	VALOR ANUAL USD	META ANUAL	I CUATRIMESTRE ENE PRESUPUESTO	ENE EJECUCIÓN	ENE METAS	FEB PRESUPUESTO	FEB EJECUCION	FEB METAS	MAR PRESUPUESTO	MAR EJECUCION	MAR METAS	ABR PRESUPUESTO	ABR EJECUCION
001 Gestión Institucional	03 Apoyo a la gestión Institucional de las unidades militares	A.- Administración de unidades militares	01 Gestión Administrativa	Durante el año 2020 la Base Aérea Galápagos prevee realizar la gestión admnustrativa a través de la gestión y documentación requerida.	530203	2003	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	$ 450,00	19			0			1			8		
					530209	2003	Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del sector público	$ 6.600,00					$ 1.100,00			$ 550,00			$ 550,00	
					530802	2003	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, y, Accesorios para Uniformes	$ 200,00								$ 200,00				
					530804	2003	Material de oficina	$ 434,00								$ 434,00				
					530805	2003	Material de aseo	$ 546,00								$ 546,00				
					531406	2003	Herramientas y Equipos menores	$ 403,00											$ 403,00	
					531404	2003	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	$ 380,00											$ 380,00	
					530807	2003	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	$ 200,00								$ 200,00				
					530811	2003	Insumos,Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	$ 1.250,00								$ 1.250,00				
			02.- Servicios básicos	Durante el año 2020 la Base Aérea Galápagos, realizará el pago de los servicios básicos necesarios para su operación de manera mensual.	530101	2003	Agua	$ 23.040,00	11						1	$ 5.760,00		1	$ 1.920,00	
					530104	2003	Energía Eléctrica	$ 11.329,00	11				$ 2.757,50		1	$ 857,15		1	$ 857,15	
			04 - Comisiones al interior y al exterior	Durante el año 2020 el personal de la Base Aérea Galápagos, cumplirá comisiones administrativas.	530301	2003	Pasajes al Interior	$ 1.330,00	8			0	$ 332,50		2			0	$ 332,50	
					530303	2003	Viáticos y subsistencias en el interior	$ 1.120,00					$ 280,00						$ 280,00	
			05.- Mantenimiento de vehículos administrativos	Durante el año 2020 la Base Aérea Galápagos, realizará el mantenimiento preventivo y cronológico de 3 camionetas.	530405	2003	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	$ 3.212,00	3			3			3			3	$ 1.070,66	
					530803	2003	Combustibles y Lubricantes	$ 1.120,00								1.120,00				
			06.- Adquisición y mantenimiento de bienes muebles y equipos administrativos	Durante el año 2020 la Base Aérea Galápagos, realizará el mantenimiento de las plantas eléctricas de la Base y la adquisición de herramientas.	530404	2003	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones	$ 1.800,00	141			141			141			141			
					530813	2003	Repuestos y Accesorios	$ 2.573,00											2.573,00	
			07.- Adquisición y mantenimiento de equipos y paquetes informáticos	Durante el año 2020 BAGAL, realizará el mantenimiento y actualización de las partes y repuestos informáticos	530704	2003	Mantenimiento y Reparación Equipos y Paquetes Informáticos	$ 1.500,00	11			11			11	1.500,00		11		
TOTAL PROGRAMA Nro. 01 Administración Central								$ 57.487,00	204	-	-	155	4470	-	160	12427.15	-	163	8.366,31	

Sgos. Téc. Avc. José Luis Chicaiza Quishpe
ENCARGADO DPTO. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Mayo. Téc. Avc. Nelson Haro Balseca
JEFE BASE AÉREA GALÁPAGOS

FUERZA AEREA ECUATORIANA
BASE AÉREA GALÁPAGOS
B A G A L
COMANDO BAGAL

Sldo. Esp. Avc. Yipson Yagual Mendoza
ENCARGADO DPTO. FINANCIERO

MATRIZ DE PRESUPUESTO Y METAS

DESGLOSE FLUJO DE CAJA Y FLUJO DE META

	SUBTOTAL I CUATRIMESTRE			II CUATRIMESTRE													SUBTOTAL II CUATRIMESTRE			III CUATRIMESTRE											SUBTOTAL III CUATRIMESTRE	
				MAY			JUN			JUL			AGO								SEP			OCT			NOV			DIC			
ECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCION	METAS	PRESUPUESTO	METAS
		-			$ 450,00												450,00															-	
		2.200,00	-		$ 550,00			$ 550,00			$ 550,00			$ 550,00			2.200,00			$ 550,00			$ 550,00			$ 550,00			$ 550,00			2.200,00	
		200,00	-														-															-	
		434,00	-														-															-	
	1	546,00	-	10			2			1			1			1	-		5			1			1			1			1	-	4
		403,00	-														-															-	
		380,00	-														-															-	
		200,00															-															-	
		1.250,00	-														-															-	
	1	7.680,00	-	3	$ 1.920,00		1	$ 1.920,00		1	$ 1.920,00		1	$ 1.920,00		1	7.680,00		4	$ 1.920,00		1	$ 1.920,00		1	$ 1.920,00		1	$ 1.920,00		1	7.680,00	4
	1	4.471,80	-	3	$ 857,15		1	$ 857,15		1	$ 857,15		1	$ 857,15		1	3.428,60		4	$ 857,15		1	$ 857,15		1	$ 857,15		1	$ 857,15		1	3.428,60	4
	2	665,00	-	4			0				$ 332,50		2			0	332,50		2			0	$ 332,50		2			0			0	332,50	2
		560,00	-								$ 280,00						280,00						$ 280,00									280,00	
	3	1.070,66	-	3			3	1.070,67		3			3	1.070,67		3	2.141,34		3			3			3			3			3	-	3
		1.120,00	-														-															-	
	141	-	-	141	$ 1.800,00		141			141			141			141	1.800,00		141			141			141			141			141	-	141
		2.573,00	-														-															-	
	11	1.500,00	-	11			11			11			11			11	-		11			11			11			11			11	-	11
	161	25.233,46	-	176	5.977,15	-	159	4.307,82	-	358	3.939,85	-	169	4.397,82	-	158	18.312,44	-	170	3.327,15	-	130	3.930,83	-	160	4.327,15	-	136	3.327,15	-	156	15.912,30	169

FUERZA AÉREA ECUATORIANA

MATRIZ DE PR

UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:		2018	
UNIDAD DESCONCENTRADA:		2018 BASE AÉREA GALAPAGOS	
RESPONSABLE DEL PROYECTO:		JEFE DE LA BASE AÉREA GALÁPAGOS	
DURACIÓN DEL PROYECTO:		MESES: 12	INICIO: 01/01/2020 FIN: 31/12/2020

PROGRAMA: S6.- Gestionar unidades de salud FF.AA

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA	SUBTAREA	INDICADOR	CÓDIGO PARTIDA	CÓDIGO UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NOMBRE PARTIDA	VALOR ANUAL USD	META ANUAL	I CUATRIMESTRE												SUBTOTAL I CUATRIMESTR		
										ENE			FEB			MAR			ABR					
										PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	MET
003.- Bienestar de Personal	02.- Sanidad Militar	E.- Adquisición de servicios hospitalarios	01.- Adquisición de medicinas e insumos	Durante el año 2020 la Base Aérea Galápagos, realizará la adquisicion de medicinas e insumos para solventar cualquier situacion de emergencia del personal militar y civil que se ponga en riesgo la vida.	530809	2003	Compra de Medicamentos y Dispositivos de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios de Salud	$ 100,00	1			0			0			0	100,00	-	1	100,00		
					530805	2003	Materiales de Aseo	$ 120,00											120,00			120,00		
			02.- Adquisición de lencería y prendas de protección	Durante el año 2020 la Base aerea Galapagos , realizara la adquisicion de lenceria y prendas de proteccion para solventar cualquier situacion de emergencia del personal militar y civil.	530826	2003	Dispositivos Médicos de Uso General	$ 130,00	16						16			16			16	-		
			03.- Adquisicion de mobiliario operativo de servicios hospitalarios.	Durante el año 2020 la Base aerea Galapagos, prevee realizar la adquisicion de instrumentos medicos en beneficio del personal que labora en este reparto.	531404	2003	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	$ 200,00	1														-		
TOTAL PROGRAMA Nro. 57.- Alistamiento Operacional de Fuerzas Armadas								$ 550,00	18	-	-	-	-	-	16,00	-	-	16,00	220,00	-	17,00	220,00	-	-

Sgos. Téc. Avc. José Luis Chicaiza Quishpe
ENCARGADO DPTO. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Sldo. Esp. Avc. Jipson Yagual Mendoza
ENCARGADO DEL DPTO. FINANCIERO

Mayo. Téc. Avc. Nelson Pico Balseca
JEFE BASE AÉREA GALAPAGOS, Acc.

FUERZA AÉREA ECUATORIANA BASE AÉREA GALAPAGOS COMANDO BAG

FORM. 03-ML-DDI-2015

DPTO. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DDI

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

IZ DE PRESUPUESTO Y METAS

DESGLOSE FLUJO DE CAJA Y FLUJO DE META

	II CUATRIMESTRE													SUBTOTAL II CUATRIMESTRE			III CUATRIMESTRE												SUBTOTAL III CUATRIMESTRE	
	MAY			JUN			JUL			AGO							SEP			OCT			NOV			DIC				
METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	METAS	PRESUPUESTO	METAS
1						0			0				0		0			0			0			0			0	-	0
	130,00		16			16			16				16	130,00	16			16			16			16			16	-	16
	200,00		1											200,00	1													-	0
1,00	330,00	-	17,00	-	-	16,00	-	-	16,00	-	-		16,00	330,00	17,00	-	-	16,00	-	-	16,00	-	-	16,00	-	-	16,00	-	-	16

FUERZA AÉREA ECUATORIANA

MATRIZ DE PRESUPUESTO Y METAS

UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	2018		
UNIDAD DESCONCENTRADA:	BASE AÉREA GALÁPAGOS		
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	MAYO. DIEGO GUERRERO CONSTANTE		
DURACIÓN DEL PROYECTO:	12 MESES	INICIO: 01-01-2020	FIN: 31-12-2020

PROGRAMA:	**91.- Seguridad Integral**									I CUATRIMESTRE							
										ENE		FEB		MAR		ABR	
ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA	SUBTAREA	INDICADOR	CÓDIGO PARTIDA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NOMBRE PARTIDA	VALOR TOTAL ANUAL	META ANUAL	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS
002.- Seguridad hidrocarburífera y soberanía energética	01.- Seguridad Hidrocarburífera	A.- Control	01.- Patrullaje terrestre	Durante el año 2020 la UO-2.2.4 BAGAL, ejecutará patrullajes puntuales según la planificación y cronograma anual del Grupo Operacional 2.2 "Galapagos"	530402	2003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	$ 11.000,00	1								
					530404	2003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	$ 1.500,00	1								
					530405	2003	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	$ 5.000,00	1								
TOTAL DEL PROGRAMA PROGRAMA 91.- Seguridad Integral								$ 17.500,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Cristhian Armijos Agila
Sargento Primero Téc. Avc.
ENCDO. DESARROLLO DE LA GESTION BAGAL

Diego Guerrero Constante
Mayor Pto. Avc.
JEFE BASE AÉREA GALÁPAGOS

FUERZA AÉREA ECUATORIANA
BASE AÉREA GALÁPAGOS
BAGAL
COMANDO BAGAL

FLUJO DE CAJA MENSUAL

SUBTOTAL I CUATRIMESTRE		II CUATRIMESTRE								SUBTOTAL II CUATRIMESTRE		III CUATRIMESTRE								SUBTOTAL III CUATRIMESTRE	
		MAY		JUN		JUL		AGO				SEP		OCT		NOV		DIC			
PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS	PRESUPUESTO	METAS
$ -	0					$ 11.000,00	1			$ 11.000,00	1									$ -	0
				$ 1.500,00	1					$ 1.500,00	1									$ -	0
$ -	0					$ 5.000,00	1			$ 5.000,00	1										
$ -	0																				
-	-	-	-	1.500,00	1.00	$ 16.000,00	2.00	-	-	17.500,00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-