



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GADM DEL CANTON RIOBAMBA

MISIÓN:	La Misión del CBGADMR es: Proveer servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; apoyo en eventos adversos de origen natural o antrópicos y efectuar acciones de salvamento, de forma eficiente y efectiva, a través de la intervención de su talento humano técnicamente calificado y entrenado, con equipos y herramientas de última tecnología, bajo los principios fundamentales del Buen Vivir, para precautelar la seguridad de la ciudadanía en el cantón y la Sociedad en general.																								
DIRECCIÓN/UNIDAD	GESTIÓN FINANCIERA																								
PROGRAMA	Gastos Corrientes por Gestión Institucional																								
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Orientar la gestión institucional al logro de metas y a la optimización de recursos sobre la base del funcionamiento de un sistema planificado y ordenado jurídicamente																								
OBJETIVO TÁCTICO	Garantizar la equidad y cumplimiento de la normativa legal. Incrementar la eficacia de la gestión Financiera, mediante el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de Contrataciones y Mantenimiento. Optimizar la ejecución presupuestaria mediante la administración de los recursos financieros.																								
PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	CRONOGRAMA																		
							1 CUATRI MEST			2 CUATRI MEST			3 CUATRIM EST			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES						
							E	F	M	A	M	J	J	A	S					O	N	D			
PROYECTO 1. Fortalecimiento, cumplimiento y optimización de la Gestión del Talento Humano	Garantizar el servicio que presta el Cuerpo de Bomberos del GADMR con personal debidamente remunerado. El personal operativo, administrativo, técnico y de servicios del Cuerpo de Bomberos del GADMR a finales del año 2022 deberá haber cobrado sus haberes y beneficios en su totalidad conforme lo estipula la Normativa legal vigente. Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el normal desempeño del CBGADMR, en el año 2022	Porcentaje de ejecución presupuestaria vs presupuesto general del año. Presupuesto asignado para remuneraciones y salarios para el personal operativo, administrativo, técnico y de servicios vs valores cancelados durante los periodos y plazos establecidos dentro de la ley.	1.1 Remuneraciones Unificadas.	5.1.01.05	\$ 1,624,104.00	\$ 2,316,395.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,66%	SE PAGA MENSUALMENTE	100%	EJECUTADO			
			1.2 Salarios Unificados.	5.1.01.06	\$ 6,432.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,66%	SE PAGA MENSUALMENTE	100%	EJECUTADO	
			1.3 Décimo Tercer Sueldo.	5.1.02.03	\$ 139,721.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.74%	SE PAGA EN EL MES DE DICIEMBRE EXEPTO A LOS QUE MENSUALIZAN	100%	EJECUTADO	
			1.4 Décimo Cuarto Sueldo.	5.1.02.04	\$ 61,420.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	EJECUTADO SE CANCELÓ EN EL MES DE AGOSTO	100%	EJECUTADO	
			1.5 Alimentación.	5.1.03.06	\$ 57,600.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66.66	SE PAGA MENSUALMENTE	100%	EJECUTADO	
			1.6 Compensación Régimen Remunerativo.	5.1.03.12	\$ 34,445.00					X												100%	EJECUTADO SE CANCELÓ EN EL MES DE ABRIL	100%	EJECUTADO
			1.7 Servicios Personales por Contrato.	5.1.05.10	\$ 46,116.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,66%	SE PAGA MENSUALMENTE	100%	EJECUTADO
			1.8 Aporte Patronal.	5.1.06.01	\$ 195,418.82		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,66%	SE PAGA MENSUALMENTE	100%	EJECUTADO
			1.9 Fondos de Reserva.	5.1.06.02	\$ 139,718.48		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,66%	SE PAGA MENSUALMENTE	100%	EJECUTADO
			1.10 Jubilación Patronal.	5.1.07.06	\$ 10.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	PARTIDA ABIERTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	0%	PARTIDA ABIERTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL
			1.11 Subrogaciones.	5.1.05.12	\$ 2,000.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	0%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES

			1.12 Encargos	5.1.05.13	\$ 7,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24.30%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	24.30%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
			1.13 Compensación por vacaciones no gozadas por cesación.	5.1.07.07	\$ 2,400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	83.84%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
			1.14 Compras de renunciias.	5.1.07.10	\$ 10.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	0%	SE PAGA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN/ UNIDAD	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																					
PROGRAMA	Formación y Capacitación del Talento Humano																					
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Dotar de seguridad integral a sus habitantes ante las diferentes emergencias y eventos adversos naturales y antrópicos, a través de la capacitación permanente a nuestro personal. Gestionar convenios interinstitucionales de capacitación, formación y actualización para el personal del CBGADMR																					
OBJETIVO TÁCTICO	Propender que el TTHH del Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba mantenga un espíritu de liderazgo, pro-actividad, buen ambiente laboral, motivados a través de la capacitación, propendiendo la tecnificación y profesionalización de todo su personal administrativo y operativo rentado y voluntario																					
PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	CRONOGRAMA												PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES
							1 CUATRI MEST			2 CUATRI MEST			3 CUATRIM EST									
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
			2.1 Viáticos y Subsistencias al Exterior.	5.3.03.04	\$ 45,000.00				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.77%	CON CORTE AL 31 DE AGOSTO SE HA EJECUTADO \$3,044.30 EL VALOR RESTANTE SERÁ EJECUTADO EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE AÑO.	26.17%	CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE HA EJECUTADO UN VALOR DE \$11,776.20 LA DIFERENCIA SE EJECUTARÁ CONJUNTAMENTE CON LA PARTIDA DE CAPACITACIONES QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CERTIFICADA
		Capacitaciones ejecutadas vs. Capacitaciones programadas por cada una de las direcciones y unidades de la	2.2 Viáticos y Subsistencias al Interior.	5.3.03.03	\$ 40,959.03				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39.31%	CON CORTE AL 31 DE AGOSTO SE HA EJECUTADO \$16,100.00 EL VALOR RESTANTE SERÁ EJECUTADO EN EL TRANCURSO DEL PRESENTE AÑO.	100%	CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE HA EJECUTADO EL 100% DE LO PRESUPUESTADO

			7.6 Mantenimiento de equipos del edificio de atención ciudadana de X2	5.3.04.04	\$ 1.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	EL PROCESO DE EQUIPOS SERÁ INCLUIDO DENTRO DE LA PARTIDA 5.3.04.02 (TRASPASO)	0%	SE HAN INCLUIDO LOS RUBROS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS QUE LO NECESITAN DENTRO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS.				
DIRECCIÓN/ UNIDAD	GESTIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO, CONTROL DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS																										
PROGRAMA	Tecnificación del Parque Automotor																										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Fortalecer el parque automotor institucional, para la efectiva respuesta y ayuda a los habitantes en situaciones de amenaza o emergencia.																										
OBJETIVO TÁCTICO	Disponer de los bienes adecuados para la atención de emergencias durante el próximo año que permita brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Maximizar la disponibilidad de los bienes en un 99%.																										
PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	CRONOGRAMA												PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES					
							1 CUATRI MEST			2 CUATRI MEST			3 CUATRIM EST														
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
PROYECTO 8. Fortalecimiento del parque automotor, máquinas y equipos del CBGADMR	Complementar la capacidad operativa en la atención de emergencias a través de una flota vehicular y herramientas que ayuden a realizar un trabajo eficiente y eficaz y sobre todo de una manera rápida, reduciendo tiempos de respuesta	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS= # de proyectos ejecutados/# de proyectos planificados	8.1 Adquisición de un vehículo de intervención rápida con tracción 4x4 para rescate	8.4.01.05	\$ 308,000.00	\$ 634,185.34															0%	ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE, ACTUALMENTE EN FASE PREPARATORIA	80%	ESTÁ EN EL PROCESO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL			
			8.2 Adquisición de Equipamiento para la Unidad Forestal Autobomba F1	5.3.14.06	\$ 4,364.63																		0%	ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE, ACTUALMENTE EN FASE PREPARATORIA	100%	EJECUTADO	
			8.3 Adquisición de equipo para pruebas hidrostáticas de los SCBA o ERA	8.4.01.04	\$ 42,560.00																			0%	ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE, ACTUALMENTE EN FASE PREPARATORIA	60%	ELABORACIÓN DE PLIEGOS COMPRAS PÚBLICAS
			8.3 Adquisición de motobombas para evacuación de aguas lluvias y negras	8.4.01.04	\$ 46,000.00																			0%	ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE, ACTUALMENTE EN FASE PREPARATORIA	0%	PROCESO DECLARADO DESIERTO, SE REINICIARÁ
			9.1 Combustibles y lubricantes	5.3.08.03	\$ 35,000.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	EJECUTADO	100%	EJECUTADO
9.2 Repuestos y accesorios	5.3.08.13	\$ 25,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	EJECUTADO	100%	EJECUTADO				

PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	CRONOGRAMA												PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES			
							1 CUATRI MEST			2 CUATRI MEST			3 CUATRI MEST												
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
PROYECTO 11. Fortalecimiento de los servicios de inspección y capacitación del área técnica de la Dirección de Prevención	Reducir el nivel de riesgo de incendio en un 90% en las viviendas y actividades económicas de nuestro cantón. Persuadir en un 80% en cuanto a conocimientos sobre prevención de incendios al personal de las empresas públicas y privadas del cantón. Preparar en un 80% a la ciudadanía ante eventos sísmicos y antrópicos así como desastres naturales	Inspecciones aprobadas vs inspecciones realizadas. Número de certificados de permiso emitidos vs solicitudes ingresadas. Número de capacitaciones dictadas vs número de solicitudes de capacitaciones ingresadas. Número de barrios, escuelas y demás entidades visitadas vs número de visitas planificadas. Ingresos de recursos por permisos y aprobación de planos emitidos vs permisos y aprobación de planos solicitados	11.1 Mantenimiento Casa Sismo	5.3.04.04	\$ 7,339.29	\$ 8,409.29	X	X											0%	ACTIVIDAD A EJECUTARSE EN EL 3ER CUATRIMESTRE	0%	PROCESO ENVIADO PARA EJECUCIÓN A MANTENIMIENTO VEHICULAR			
			11.2 Bolsos tácticos para transporte de material de trabajo	5.3.08.02	\$ 250.00																0%	ACTIVIDAD APROBADA EN LA REFORMA SE EJECUTARA EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE	0%	SE INICIO EL PROCESO CON FECHA 11 DE NOV. DEL 2022 .SE SUBE A LA HERRAMIENTA PARA BUSQUEDA DE OFERENTES EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 .SIN OBTENER OFERENTES FAVORABLES A LA NECESIDAD .SE HA BUSCADO PROFORMAS DE MANERA PERSONAL PERO LAS EMPRESAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PERTINENTES PARA ENTRAR EN EL PROCESO.MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO EJECUTARLO	
			11.3 Stickers de identificación para las motos	5.3.02.04	\$ 120.00		X	X	X	X												100%	EJECUTADO	100%	EJECUTADO
			11.4 Cascos de protección para el personal que utiliza las unidades motos	5.3.08.02	\$ 450.00		X	X	X	X												100%	EJECUTADO	100%	EJECUTADO
			11.5 Impermeables para realizar trabajos in situ (invierno)	5.3.08.02	\$ 250.00										X	X						0%	ACTIVIDAD APROBADA EN LA REFORMA SE EJECUTARA EN EL PRESENTE CUATRIMESTRE	100%	EJECUTADO
DIRECCIÓN/ UNIDAD	GESTIÓN DE RIESGOS																								

PROGRAMA	Control y Protección de la salud del personal administrativo, operativo técnico y de servicios del CBGADMR																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Desarrollar y mantener una organización estructurada y homologada que atienda con eficiencia, eficacia y oportunidad los requerimientos demandados por la comunidad y fortalezca permanente las acciones preventivas para la reducción de riesgos.																						
OBJETIVO TÁCTICO	Lograr cubrir las necesidades del personal de la institución con la adquisición de ropa de trabajo, insumos para el consultorio, equipos médicos y equipos de protección, de tal manera que se cuente con personal en óptimas condiciones y motivado para el desempeño de sus funciones																						
PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	CRONOGRAMA												PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	
							1 CUATRI MEST	2 CUATRI MEST	3 CUATRIM EST														
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
PROYECTO 12. Control y Protección de la salud.	Establecer condiciones de trabajo seguras y seguimiento médico para el personal del CBGADMR	Número de personal técnico y de servicios vs número de dotación entregada	12.1 Adquisición de ropa de trabajo para el personal técnico y de servicios del CBGADMR	5.3.08.02	\$ 12,500.00	\$ 24,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE, PUESTO QUE FUE OBJETO DE INCREMENTO PRESUPUESTARIO	0%	Este proceso se replanteo para ser ejecutado mediante catalogo electronico debido a las dificultades encontradas con las especificaciones tecnicas de los proveedores.	
		Número de personal del CBGADMR vs número de atenciones médicas realizadas	12.2 Adquisición anual de insumos para el área de Fisioterapia	5.3.08.09	\$ 5,000.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE, PUESTO QUE FUE OBJETO DE INCREMENTO PRESUPUESTARIO	97%	Proceso se encuentra en entrega a bodega.
		Riesgo de enfermedades ocupacionales vs índice de exposición a factores propios de trabajo	12.3 Adquisición de equipos médicos para la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional	8.4.01.13	\$ 6,500.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	EJECUTADO	100%	EJECUTADO
DIRECCIÓN/ UNIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA																						
PROGRAMA	Operación, Mantenimiento y Evaluación de los trámites internos para el buen funcionamiento del CBGADMR																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Orientar la gestión institucional al logro de metas y a la optimización de recursos sobre la base del funcionamiento de un sistema planificado y ordenado jurídicamente																						
OBJETIVO TÁCTICO	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección Administrativa Financiera mediante el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de Contrataciones y Mantenimiento.																						
PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	CRONOGRAMA												PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES	
							1 CUATRI MEST	2 CUATRI MEST	3 CUATRIM EST														
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
PROYECTO 13. Procesos para el buen funcionamiento de la	Adquisición de insumos, bienes y servicios que son	Porcentaje de adquisiciones, y procedimientos	13.1 Contratación de plataforma legal	5.3.02.04	\$ 762.00	\$ 352,092.00					X	X	X	X					100%	EJECUTADO	100%	EJECUTADO	

		13.17 Pago de membresía a la Organización de Bomberos Americanos	5.3.02.39	\$ 2,500.00													X	X	X	X	0%	ACTIVIDAD A EJECUTARSE EN EL 3ER CUATRIMESTRE	0%	PROCESO NO EJECUTADO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA
		13.18 Adquisición de terrenos.	8.4.02.01	\$ 10.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	ACTIVIDAD ABIERTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	0%	ACTIVIDAD ABIERTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL
		13.19 Expropiación de terrenos	8.4.03.01	\$ 10.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0%	ACTIVIDAD ABIERTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	0%	ACTIVIDAD ABIERTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL
		13.20 Servicios de seguridad y vigilancia.	5.3.02.08	\$ 40,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	EJECUTADO	100%	EJECUTADO
TOTAL ASIGNACIÓN AÑO 2022																				\$ 5,187,384.66				

Elaborado Por:
Ing. Elisa Filián N
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

	PROCESOS EJECUTADOS
	PROCESOS EN EJECUCIÓN
	PROCESOS NO EJECUTADOS
	PROCESOS A EJECUTARSE EN EL 3ER CUATRIMESTRE