



## EJECUCIÓN FINAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 CBGADMR

<b>MISIÓN:</b>		Somos una institución de primera respuesta, brindamos la provisión oportuna y eficiente de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, además de asistencia en desastres, eventos adversos de origen natural o antrópicos y emergencias, utilizando protocolos de operación normalizados, con personal altamente calificado y equipamiento adecuado para tranquilidad y satisfacción de la comunidad.								
<b>EJE ALINEACIÓN PDYOT</b>		Riobamba Segura/ Asentamientos Humanos, Movilidad y Seguridad								
<b>DIRECCIÓN/UNIDAD</b>		<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>								
<b>PROGRAMA</b>		Fortalecimiento a la Gestión Institucional								
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>		7.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								
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>		Establecer estrategias para el posicionamiento de la imagen e identidad de la institución para lograr una reputación positiva a nivel local y nacional. Difundir hacia la ciudadanía la gestión, trabajo y proyectos que se generen en la institución								
PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO	TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>PROYECTO 1. Fortalecimiento, cumplimiento y optimización de la Gestión del Talento Humano</b>	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 2024 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 2024	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	\$1.731.828,00	<b>\$ 2.774.266,32</b>	\$ 0,00	\$1.641.796,40	<b>\$2.546.812,62</b>	<b>91,80%</b>
			1.2 Salarios Unificados.	5.1.01.06	\$91.976,40		\$ 0,00	\$60.619,32		
			1.3 Décimo Tercer Sueldo.	5.1.02.03	\$168.029,70		\$ 426,50	\$152.649,25		
			1.4 Décimo Cuarto Sueldo.	5.1.02.04	\$75.525,00		\$ 958,35	\$68.293,89		
			1.5 Alimentación.	5.1.03.06	\$60.000,00		\$ 0,00	\$58.674,00		
			1.6 Compensación Régimen Remunerativo.	5.1.03.12	\$39.000,00		\$ 0,00	\$36.278,68		
			1.7 Servicios Personales por Contrato.	5.1.05.10	\$192.552,00		\$ 0,00	\$157.116,00		
			1.8 Aporte Patronal.	5.1.06.01	\$234.905,52		\$ 0,00	\$217.575,68		
			1.9 Fondos de Reserva.	5.1.06.02	\$168.029,70		\$ 0,00	\$144.244,44		
			1.10 Jubilación Patronal.	5.1.07.06	\$10,00		\$ 0,00	\$0,00		
			1.11 Subrogaciones.	5.1.05.12	\$2.000,00		\$ 0,00	\$572,00		
			1.12 Encargos	5.1.05.13	\$7.000,00		\$ 0,00	\$4.296,00		
			1.13 Compensación por vacaciones no gozadas por cesación.	5.1.07.07	\$3.400,00		\$ 2.135,22	\$1.176,89		
			1.14 Compras de renunciaciones.	5.1.07.10	\$10,00		\$ 0,00	\$0,00		
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 3.520,07</b>	<b>\$2.543.292,55</b>		
<b>DIRECCIÓN/ UNIDAD</b>		<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>								
<b>PROGRAMA</b>		Formación y Capacitación del Talento Humano								
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>		3.Desarrollar las capacidades gerenciales y administrativas de sus directivos y la tecnificación y profesionalización del personal operativo de la institución 4.Gestionar convenios interinstitucionales de capacitación, formación y actualización para el personal institucional.								
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>		Realizar los planes de Talento Humano sustentados en el análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades, basados en el diagnóstico del personal existente y las necesidades institucionales. Mantener al personal capacitado, mediante la elaboración y seguimiento del Plan de Capacitación Anual, conforme a las necesidades de las diferentes unidades. Aplicar la normativa legal vigente en los procesos institucionales Realizar y hacer cumplir la planificación anual de vacaciones de todo el personal del CBGDMR.								
PROYECTOS	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR ASIGNADO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO	TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

<b>PROYECTO 2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas, psicosociales y bienestar del Talento Humano del CBGADMR, mediante la capacitación interna y externa</b>	Hasta el año 2027 se contará con el 100% del personal capacitado, entrenado y preparado, con conocimientos técnicos y especializados de acuerdo al avance tecnológico, capaz de enfrentar cualquier tipo de urgencia, emergencia, desastre o catástrofe, dentro y fuera de nuestro territorio capaces de desempeñar las funciones administrativas y operativas con eficacia y eficiencia de acorde a las funciones encomendadas.	Capacitaciones ejecutadas vs. Capacitaciones programadas por cada una de las direcciones y unidades de la Institución Porcentaje de cumplimiento de los servicios mejorados y actualizados para los servidores administrativos y operativos del Cuerpo de Bomberos del GADMR, durante el año 2024.	2.1 Viáticos y Subsistencias al Exterior.	5.3.03.04	\$30.000,00	\$ 217.001,81		\$12.194,10	\$116.677,82	53,77%
			2.2 Viáticos y Subsistencias al Interior.	5.3.03.03	\$60.000,00			\$59.380,00		
			2.3 Adquisición de pasajes al exterior para el personal del CBGADMR.	5.3.03.02	\$18.000,00			\$0,00		
			2.4 Adquisición de pasajes al interior para el personal del CBGADMR.	5.3.03.01	\$2.500,00			\$0,00		
			2.5 Seguros de vida	5.7.02.01	\$37.759,56			\$37.502,28		
			2.6 Seguros de fidelidad	5.7.02.01	\$1.125,00			\$976,44		
			2.7 Cursos de capacitación para el personal, administrativo operativo rentado y voluntario, técnico y de servicios del CBGADMR.	5.3.06.12	\$67.617,25			\$6.625,00		
			<b>TOTAL</b>							
<b>DIRECCIÓN/ UNIDAD</b>	<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>									
<b>PROGRAMA</b>	Innovación Tecnológica Integral para el CBGADMR									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	6.Dotar y proteger al talento humano con equipos de última tecnología que cumplan las normativas vigentes de seguridad con estándares y normas nacionales e internacionales. 9.Promover el uso de las tecnologías de la información para mejorar los procesos institucionales									
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	Ejecutar proyectos tecnológicos, así como el mantenimiento y mejora continua de la infraestructura tecnológica de las estaciones existentes y proyectadas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, entregando servicios de calidad para una adecuada gestión operativa y administrativa de la institución. Extender nuestra cobertura de radiocomunicación con el objetivo de mejorar la atención de emergencias en zonas aledañas a nuestro cantón. Dotar de equipos tecnológicos a los grupos especializados de nuestra institución. Continuar con la automatización de trámites internos como externos que se desarrollan en nuestra institución con el objetivo de poseer una modalidad de cero papeles. Proteger la información institucional a través de la aplicación de mecanismos de seguridad informática.									
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
<b>PROYECTO 3. Dotación de equipos e implementos tecnológicos de punta al personal del CBGADMR para un mejor desempeño de sus actividades.</b>	Facilitar y otorgar equipos e implementos tecnológicos al personal operativo y administrativo en un 85%, para un mejor desempeño de sus actividades..	Número de equipos de radiocomunicación vs número de personal operativo. Equipos tecnológicos entregados vs los tiempos de respuesta	3.1 Adquisición de Radios digitales para la red de Radiocomunicación del CBGADMR	8.4.01.04	\$51.250,00	\$118.095,36	\$48.500,00		\$104.357,57	88,37%
			3.2 Adquisición de telefonos satelitales y gps.	8.4.01.04	\$6.250,00			\$6.249,55		
			3.3 Adquisición de equipos informáticos para el CBGADMR	8.4.01.07	\$5.100,00			\$5.081,00		
			3.4 Adquisición de suministros de impresión para el CBGADMR	5.3.08.04	\$3.571,43			\$2.918,60		
			3.5 Adquisición de computadoras portátiles de alto rendimiento	8.4.01.07	\$16.000,00			\$14.972,00		
Contar con la automatización del 85% de los trámites internos y externos que se desarrollan	Control en los procesos internos tecnológicos VS. Reducción en Tiempos de respuesta y	4.1 Renovación de Licencia Fortiner	5.3.07.02	\$10.714,29		\$5.491,00				
		4.2 Mantenimiento del Sistema Visual SINFO del CBGADMR	5.3.07.04	\$6.250,00		\$6.200,00				
		4.3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas informáticos del CBGADMR	5.3.07.04	\$2.678,57		\$720,00				

<b>Proyecto 4. Mejoramiento tecnológico de la calidad de los servicios del CBGADMR</b>	en nuestra institución con el objetivo de poseer una modalidad de cero papeles.	agilidad en trámites. Número de días de calidad y cobertura en la señal de radiocomunicación vs número de días de interferencia en la comunicación. Informes recibidos de las áreas vs informes atendidos. Control en los procesos internos tecnológicos VS. Reducción en Tiempos de respuesta y agilidad en trámites	4.4 Mantenimiento de generadores, UPS y sistemas de climatización de las compañías del CBGADMR	5.3.04.04	\$4.125,00					
	Hasta el año 2027, satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, ejecutando proyectos tecnológicos, así como el mantenimiento y mejora continua de la infraestructura tecnológica de las estaciones existentes y proyectadas de nuestra institución.		4.5 Renovación del Hosting de la página web institucional	5.3.07.02	\$798,93				\$3.679,00	
			4.6 Arrendamiento de Terrenos para el Sistema de Radiocomunicación de misión crítica del CBGADMR	5.3.05.01	\$5.357,14		\$890,00	\$4.450,00		
			4.7 Consultoría del sistema institucional SINFO DOCUMENTAL/ SINFO PREVENCIÓN	5.3.06.01	\$1.000,00				\$0,00	
			4.8 Consultoría de estudios eléctricos	7.3.06.01	\$5.000,00				\$4.836,42	
<b>TOTAL</b>								<b>\$50.110,00</b>	<b>\$54.247,57</b>	
<b>DIRECCIÓN/UNIDAD</b>	<b>GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>									
<b>PROGRAMA</b>	Plan de Medios y Estrategias de Comunicación									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	8.Fortalecer los mecanismos de vinculación con la comunidad en los diferentes servicios y actividades que desarrolla la institución.									
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	Establecer estrategias para el posicionamiento de la imagen e identidad de la institución para lograr una reputación positiva a nivel local y nacional. Difundir hacia la ciudadanía la gestión, trabajo y proyectos que se generen en la institución Crear campañas de vinculación y prevención hacia la ciudadanía Implementar canales de comunicación abiertos que permitan el traslado de información hacia los públicos internos y externos Determinar una política de comunicación utilizando estrategias Above The Line (ATL) y below the line (BTL) usando las NTIC'S Determinar estrategias para el manejo de crisis comunicacional interna y externa.									
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
<b>PROYECTO 5. Medición del Impacto de las actividades encaminadas al posicionamiento, difusión e implementación de campañas para el CBGADMR con estrategias ATL (Above the Line) y BTL (Below the line)</b>	Contratar el 100% de medios de comunicación planificados según el plan de medios 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Coordinar el 100% de eventos cívicos y protocolares durante el año 2024. Cubrir el 100% de necesidades respecto a papelería y soportes comunicacionales durante el año 2024	Número de campañas realizadas vs número de campañas planificadas Número de medios de comunicación contratados vs número de medios de comunicación planificados Incremento de audiencia en redes sociales vs el número de audiencia actual Eventos realizados vs	5.1 Contratación de medios de comunicación social y pautas publicitarias	5.3.02.07	\$62.500,00	<b>\$ 84.821,40</b>	\$48.565,18	\$13.700,00	<b>\$81.990,18</b>	<b>96,66%</b>
			5.2 Impresión de soportes comunicacionales, formularios, afiches, gigantografías y papelería en general	5.3.02.04	\$5.803,56		\$5.525,00			
			5.3 Contratación del servicio de publicidad móvil para las campañas de Cuerpo de Bomberos de GADMR	5.3.02.04	\$5.357,14		\$4.500,00			
			5.4 Contratación del servicio de publicidad exterior para las campañas de Cuerpo de Bomberos de GADMR	5.3.02.04	\$5.357,14		\$5.200,00			

		eventos planificados	5.5 Contratación del servicio de producción audiovisual para las campañas del Cuerpo de Bomberos del GADMR	5.3.02.04	\$5.803,56				\$4.500,00	
<b>TOTAL</b>							<b>\$63.790,18</b>	<b>\$18.200,00</b>		
<b>DIRECCIÓN/ UNIDAD</b>	<b>GESTIÓN DE INGENIERÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS</b>									
<b>PROGRAMA</b>	Infraestructura y Equipamiento Institucional									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	12.Gestionar el crecimiento institucional hacia el sector rural y periurbano con el incremento de personal, infraestructura y fortalecimiento del parque automotor									
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	Expandir nuestros servicios en toda la ciudad y sus alrededores a través de la construcción de nuevas compañías, para llegar de una manera más rápida y efectiva a los siniestros efectuados en nuestro Cantón. Diseñar estudios acordes con el plan de emplazamiento de compañías de servicio operativo de bomberos que ayude a incrementar el rango de cobertura del servicio institucional a nivel cantonal. Cooperar con las unidades implicadas de la institución, para promover el acceso a la información confiable de las emergencias atendidas, que permita tener una base de datos georreferenciada con la utilización del sistema SIG, para el mejor desenvolvimiento operativo en la atención de emergencias y el direccionamiento de campañas de prevención									
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>Consultorias</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
<b>PROYECTO 6. Diseño, Construcción y Remodelación de nuevas compañías Bomberiles</b>	Cubrir en un 80% a nuestro Cantón, capaces de enfrentar cualquier tipo de urgencia, emergencia, desastre o catástrofe, dentro y fuera de nuestro territorio. Realizar una georeferenciación del 75% de establecimientos comerciales de Riobamba. Establecer una base de datos que registre el 95% de cobertura quemada en hectáreas producida por incendios forestales. Cumplir con la ejecución del POA en un 90%	Diseño y Construcción de la Estación de Bomberos 26 de Junio denominada X1 (sector Sta Rosa). % del POA ejecutado, vs POA aprobado # proyectos planificados vs # de proyectos ejecutados	6.1 Construcción de edificaciones para el CBGADMR	7.5.01.07	\$705.000,00	<b>\$ 728.970,36</b>	\$704.318,43		<b>\$706.798,43</b>	<b>96,96%</b>
			6.2 Contratación de la plataforma de información geográfica	5.3.07.02	\$11.998,93			\$0,00		
			6.3 Mantenimiento de los ascensores de la institución	5.3.04.04	\$3.571,43		\$2.000,00	\$480,00		
			6.4 Mantenimiento y adecuación de sistemas eléctricos del CBGADMR	5.3.04.02	\$2.000,00			\$0,00		
			6.5 Adquisición de insumos de ferretería	5.3.08.11	\$6.400,00			\$0,00		
<b>TOTAL</b>							<b>\$706.318,43</b>	<b>\$480,00</b>		
<b>DIRECCIÓN/ UNIDAD</b>	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO, CONTROL DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS</b>									
<b>PROGRAMA</b>	Innovación del Parque Automotor									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	12.Gestionar el crecimiento institucional hacia el sector rural y periurbano con el incremento de personal, infraestructura y fortalecimiento del parque automotor.									
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	Adquirir vehículos, maquinaria, equipos y herramientas para complementar y potenciar la eficiencia en cualquier tipo de emergencia. Desarrollar procedimientos centrados en la confiabilidad del parque automotor para alcanzar la excelencia operativa. Fortalecer las habilidades y destrezas, con recursos técnicos multipropósito que permitan optimizar tiempo y personal en el desempeño de sus labores.									
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
			7.1 Adquisición de Combustibles	5.3.02.55	\$31.250,00		\$5.227,74	\$25.937,60		

<b>PROYECTO 7. Operación y funcionamiento del área vehicular</b>	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 derespuesta. Mantener las condiciones técnicas de los bienes garantizando la fiabilidad y disponibilidad de los mismos.	• INDICE DE DISPONIBILIDAD GLOBAL= # de días trabajados/ # de días transcurrido*100%	7.2 Adquisición de Repuestos y accesorios para vehículos	5.3.08.13	\$26.785,71	\$ 793.189,31		\$13.091,40	\$708.212,18	89,29%						
			7.3 Adquisición de repuestos para las bombas y sistemas contraincendios de las autobombas	5.3.08.13	\$17.857,14		\$0,00									
			7.4 Adquisición de repuestos para máquinas y herramientas	5.3.08.13	\$9.250,00		\$0,00									
			7.5 Adquisición de suministros para mantenimiento	5.3.08.13	\$4.464,29		\$0,00									
			7.6 Mantenimiento vehicular	5.3.04.05	\$64.178,57		\$40.179,05	\$20.455,07								
			7.7 Mantenimiento máquinas y herramientas	5.3.04.04	\$28.814,29		\$5.061,00	\$22.788,92								
			7.8 Pago de matrículas del parque automotor del CBGADMR	5.7.01.02	\$5.903,60			\$5.323,91								
			7.9 Licencias de software	5.3.07.02	\$1.785,71			\$690,00								
			7.10 Pago de seguros de la flota vehicular del CBGADMR	5.7.02.01	\$87.000,00			\$71.251,99								
			7.11 Adquisición de vehículo para transporte de carga modular para la movilización de insumos institucionales.	8.4.01.05	\$211.000,00		\$211.000,00	\$0,00								
			7.12 Adquisición de minicargadora con accesorios.	8.4.01.05	\$119.900,00		\$113.305,50									
			7.13 Adquisición de bus para transporte del personal del CBGADMR	8.4.01.05	\$185.000,00		\$173.900,00									
			<b>TOTAL</b>									<b>\$548.673,29</b>	<b>\$159.538,89</b>			
			<b>DIRECCIÓN/UNIDAD</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>												
<b>PROGRAMA</b>	Potenciación de Gestión Operativa															
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	2.Liderar la atención de emergencias de manera efectiva, siendo un referente a nivel nacional. 6.Dotar y proteger al talento humano con equipos de última tecnología que cumplan las normativas vigentes de seguridad con estándares y normas nacionales e internacionales 14.Orientar al personal de la institución para un adecuado manejo de emergencias en la implementación de un sistema de comando de incidentes															
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	Brindar una respuesta eficiente y oportuna ante emergencias y siniestros que pongan en peligro a nuestro Cantón a través de su personal capacitado y dotado de todas las herramientas e insumos para el buen desarrollo de sus actividades, precautelando la vida del personal interno y garantizando la atención a la ciudadanía para salvaguardar vidas y bienes Capacitar al personal operativo en temas que fortalezcan la atención de emergencias y servicio a la ciudadanía. Formar grupos especializados y obtener la acreditación nacional e internacional.															
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>						
			8.1 Adquisición de equipo de rescate vertical para el personal operativo del CBGADMR.	5.3.14.06	\$88.392,86		\$81.515,60									
			8.2 Adquisición de alimentos y bebidas	5.3.08.01	\$11.064,29			\$10.799,79								

**PROYECTO 8 . Atención y Respuesta a Emergencias**

Optimizar los tiempos de respuesta cumpliendo los estándares internacionales y procedimientos normalizados, que permitan llegar a la respuesta efectiva de las unidades de intervención, como son: atención pre hospitalaria, combate y control de incendios forestales, estructurales y rescate en sus 5 fases (acuático, agreste, alturas BREC Y CRECL, canino y extricación vehicular). Contar con equipos, herramientas y accesorios de alta tecnología y específicos para cada especialidad. En caso de movilizarnos ser autosuficientes listos y dispuestos para operar de forma autónoma durante mínimo 72 horas para salvaguardar los bienes de nuestro ciudadano.

Emergencias reportadas VS. emergencias atendidas. Capacitaciones planificadas por el área de atención pre hospitalaria VS. capacitaciones realizadas.

8.3 Adquisición de equipos de protección forestal para el personal operativo del CBGADMR	5.3.08.02	\$232.282,95
8.4 Recarga de tanques de oxígeno	5.3.08.09	\$578,57
8.5 Adquisición de GLP	5.3.02.55	\$892,86
8.6 Adquisición de raciones frías para el personal operativo del CBGADMR	5.3.08.01	\$4.100,00
8.7 Adquisición de equipos biomédicos para la unidad de atención prehospitalaria	8.4.01.13	\$126.785,71
8.8 Adquisición anual de insumos para la dotación de las unidades ambulancias del CBGADMR	5.3.08.09	\$6.000,00
8.9 Material aglutinante y espumogeno	5.3.08.19	\$19.957,14
8.10 Adquisición de equipos de potencia	8.4.01.04	\$91.000,00
8.11 Adquisición de accesorios de potencia	5.3.08.13	\$28.000,00
8.12 Adquisición de equipos de protección personal para rescate acuático.	5.3.08.02	\$25.400,00
8.13 Adquisición de herramientas para rescate acuático.	5.3.14.06	\$6.800,00
8.14 Adquisición de equipos para rescate acuático.	8.4.01.04	\$6.500,00
8.15 Adquisición de accesorios para rescate acuático.	5.3.08.13	\$5.400,00
8.16 Adquisición de EPP estructural para el personal operativo del CB GADMR	5.3.08.02	\$612.153,64
8.17 Adquisición de EPP para el personal de atención prehospitalaria.	5.3.08.02	\$30.000,00
8.18 Adquisición de equipos para contención de fugas y derrames.	8.4.01.04	\$32.700,00
8.19 Adquisición de equipos de protección personal para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.	5.3.08.02	\$1.160,00
8.20 Adquisición de equipo de recarga de autocontenidos móvil y equipos de laboratorio SCBA	8.4.01.04	\$71.722,00

**\$ 1.478.108,02**

\$232.281,00	
	\$0,00
	\$0,00
	\$4.050,00
	\$119.939,28
	\$5.721,11
	\$18.121,00
\$110.752,12	
\$35.139,48	
\$605.939,70	
\$25.629,40	
\$30.900,00	
\$920,00	
\$71.722,00	

**\$1.428.998,48**

**96,68%**

				8.21 Adquisición de accesorios para laboratorio de los SCBA	5.3.08.13	\$7.237,00				
				8.22 Adquisición de herramientas para laboratorio de los SCBA	5.3.14.06	\$14.981,00			\$7.237,00	
				8.23 Contratación de consultoría de fortalecimiento de la gestión táctica operativa	5.3.06.01	\$55.000,00			\$14.981,00	
									\$53.350,00	
<b>TOTAL</b>									<b>\$1.270.367,30</b>	<b>\$158.631,18</b>
<b>DIRECCIÓN/ UNIDAD</b>	<b>GESTION DE PREVENCIÓN</b>									
<b>PROGRAMA</b>	Prevención, Capacitación e Inspecciones									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	15.Consolidar a la Dirección de Prevención como referente nacional de capacitación en temas de prevención, mitigación y protección contra incendios.									
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	Mantener actualizados, operativos y funcionales los equipos, herramientas y simuladores para una buena adecuada capacitación a la ciudadanía. Contar con una imagen institucional prolija y segura tanto en el personal como en los vehículos institucionales asignados a la Dirección de Prevención. Desarrollar un programa integral de capacitación a todo nivel en las diferentes campañas de prevención, utilizando para ello la totalidad de los recursos de la institución. Fortalecer la vigilancia y control de acuerdo a la Ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios.									
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
<b>PROYECTO 9. Fortalecimiento de los servicios de inspección y capacitación del área técnica de Gestión de Prevención</b>	Lograr incrementar los conocimientos de prevención de incendios en un 90% en el cantón, mediante las capacitaciones dictadas por nuestro personal, así como preparar en un 80% a la ciudadanía, ante eventos adversos y antrópicos para proteger la vida y bienes de la ciudadanía, mediante nuestras campañas de prevención y su respectiva difusión en medios masivos	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	9.1 Adquisición de equipos simuladores para prevención.	8.4.01.04	\$53.623,93	<b>\$ 67.416,43</b>	\$44.065,09		<b>\$57.180,09</b>	<b>84,82%</b>
			9.2 Adquisición de un gabinete contra incendios (BIE)	5.3.08.13	\$312,50			\$285,00		
			9.3 Adquisición de maquetas con información relevante para prevención de incendios	5.3.08.12	\$6.180,00			\$6.180,00		
			9.4 Adquisición de pizarra digital para las salas de capacitación del CBGADMR	8.4.01.07	\$7.300,00			\$6.650,00		
<b>TOTAL</b>									<b>\$44.065,09</b>	<b>\$13.115,00</b>
<b>DIRECCIÓN/ UNIDAD</b>	<b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>									
<b>PROGRAMA</b>	Seguridad y Salud para el CBGADMR									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Orientar al personal de la institución para un adecuado manejo de emergencias en la implementación de un sistema de comando de incidentes.									

<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	<p>Brindar y supervisar la atención a los servidores y servidoras de la institución a través de acciones que se orienten a la mejora de las condiciones sociales y del entorno en el marco de la atención integral, con calidad, eficiencia y efectividad, así promover estilos de vida saludables, respetando la naturaleza humana, cultura y género, generando metodologías e instrumentos técnicos.</p> <p>Lograr una protección adecuada del personal, disminuyendo el porcentaje de aislamiento y ausentismo dentro del personal de la institución</p> <p>Proponer y elaborar programas de prevención de riesgos en materia de seguridad y salud ocupacional</p> <p>Diseñar estrategias para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención relacionadas con los métodos de trabajo que garanticen un nivel mayor de protección de la salud y seguridad de los trabajadores, realizando observaciones a los procedimientos y protocolos de operación de la institución.</p>									
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
<b>PROYECTO 10. Control y Protección de la salud.</b>	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 Número de personal del CBGADMR vs número de atenciones médicas realizadas Riesgo de enfermedades ocupacionales vs índice de exposición a factores propios de trabajo	10.1 Adquisición de equipos médicos	8.4.01.13	\$6.600,00	<b>\$ 45.800,00</b>	\$0,00	\$6.549,50	<b>\$43.553,36</b>	<b>95,09%</b>
			10.2 Adquisición de equipos fisioterapia	8.4.01.13	\$15.000,00		\$14.933,28			
			10.3 Adquisición de equipos odontología	8.4.01.15	\$5.000,00			\$4.987,34		
			10.4 Adquisición de insumos y otros aparatos de odontología	5.3.08.09	\$4.464,29			\$3.824,32		
			10.5 Adquisición de baterías psicológicas	5.3.07.02	\$2.678,57			\$1.246,92		
			10.6 Adquisición de extintores de CO2 de 10 libras para las compañías del CBGADMR	8.4.01.06	\$5.357,14			\$5.357,00		
			10.7 Adquisición de botiquines completos para los edificios y compañías del CBGADMR	5.3.08.09	\$2.700,00			\$2.695,00		
			10.8 Consultoría psicológica	5.3.06.01	\$4.000,00		\$3.960,00			
			<b>TOTAL</b>							
<b>DIRECCIÓN/ UNIDAD</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA</b>									
<b>PROGRAMA</b>	Fotalecimiento a los procesos Administrativos									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	7.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									
<b>OBJETIVO TÁCTICO</b>	<p>Mejorar la eficiencia administrativa, financiera y operativa de la institución para reducir tiempos en los procesos internos y externos</p> <p>Realizar, Controlar y hacer cumplir políticas y normativas internas para el mejor desarrollo de los procesos dentro de la institución.</p> <p>Establecer, coordinar, supervisar el seguimiento y monitoreo de los planes y proyectos, así como de las metas e indicadores del plan estratégico institucional.</p> <p>Implementar sistemas de gestión, con la finalidad de brindar soporte y efectivizar los procesos institucionales.</p> <p>Adquisición de insumos, bienes y servicios que son esenciales para llevar a cabo las funciones administrativas financieras y operativas de nuestra institución, de manera satisfactoria, garantizando un 95% de buen funcionamiento de la institución</p>									
<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL</b>	<b>VALOR COMPROMETIDO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO + PAGADO</b>	<b>TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>
			11.1 Contratación de plataforma legal	5.3.02.04	\$446,43			\$380,00		
			11.2 Contratación de la Plataforma Contable y Tributaria	5.3.02.04	\$446,43		235,00			
			11.3 Adquisición de suministros, materiales y accesorios de oficina para las actividades diarias del CBGADMR.	5.3.08.04	\$10.714,29			\$996,37		

