



CUERPO DE BOMBEROS
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Contenido

1.	Introducción:	3
2.	Base Legal:.....	3
3.	Direccionamiento Estratégico:	4
3.1	Misión.	4
3.2	Visión.....	4
3.3	Principios Rectores.....	4
3.4	Políticas Institucionales:	5
3.5	Estructura Funcional:	6
4	Objetivos Estratégicos:.....	7
5	Política y Objetivos de Evaluación:	7
5.1	Objetivos:.....	7
5.2	Metodología:.....	8
	Avance Técnico	8
	Presupuesto comprometido y devengado	8
	Variación del Presupuesto	8
	Eficacia (Cumplimiento de Metas)	9
	Eficiencia (Metas vrs Comprometido)	9
	Productividad (Metas vrs Avance técnico).....	9
6	Línea Base	9
7	Evaluación del POA 2014 del CB-DMQ.....	11
7.1	Avance Técnico:	12
7.2	Presupuesto comprometido y devengado	12
7.3	Variación del Presupuesto	16
7.4	Eficacia (Cumplimiento de Metas)	16
7.5	Eficiencia (Metas vrs Comprometido)	22
7.6	Productividad (Metas vs Avance técnico)	24
8	Fuentes de Verificación	24
9	Conclusiones y Recomendaciones.....	27
9.1	Conclusiones	27
9.2	Recomendaciones.....	28

1. Introducción:

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (CB-DMQ) en la actualidad constituye un referente en el sector de seguridad, su éxito se basa en la calidad de servicios que presta, la capacitación continua de su personal y el compromiso de servicio a la comunidad.

Con el fin de cumplir con la misión y visión institucional, utiliza varias herramientas administrativas y tecnológicas, entre ellas la Planificación Institucional cuya implementación ha permitido consolidar una administración flexible para responder eficientemente a la mayor demanda de servicios tanto en cantidad como en especialidad.

La Planificación institucional es instrumento imprescindible, que tiene como objetivo o fin último la eliminación al máximo de los imprevistos, es decir, lograr los objetivos y metas de la Institución con el máximo de ventajas, el mínimo de desventajas, el mínimo de riesgos y optimizando al máximo el uso de los recursos humanos, materiales y financieros.

En base a los lineamientos generales emanados del Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022, de la Agenda de Seguridad y Gobernabilidad y; al direccionamiento del Plan Estratégico Institucional, el CB-DMQ diseñó el Plan Operativo Anual 2014. Para tal efecto se realizaron talleres y reuniones con la participación proactiva de todas las Direcciones Institucionales quienes en base a sus necesidades y proyecciones dieron forma a los programas y proyectos para el 2014.

2. Base Legal:

El CB-DMQ se institucionalizó en la Ordenanza No. 039 de 2 de octubre de 2000, publicada en el R.O. No. 175 del mismo año y modificada en la Ordenanza No. 0114 de fecha 2 de febrero de 2004, para la estructuración orgánica y funcional de la Institución.

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303 del 19 de Octubre del 2010, en el Art. 140 que habla sobre el Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- en su parte pertinente manifiesta: "...los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos." Con lo cual se establece como base legal fundamental la Ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento.

Además el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito coordina actividades con la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ según lo establecido en la *Resolución de Alcaldía del DMQ No. A008* del 8 de Marzo de 2010 y actualizada en la *Resolución No. A 0010 del 31 de marzo del 2011*, en las que se determina la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el numeral 4 que en su parte pertinente determina:

“4. Nivel Operativo de Empresas y Unidades Especiales

Las Secretarías coordinarán las actividades y supervisarán desde la perspectiva programática a los siguientes entes del nivel operativo, de empresas y unidades especiales (o sus sucesores en Derecho), sin perjuicio de los niveles de desconcentración y/o autonomía que se le hubiese asignado en el acto de su creación;

.... La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad a:

- Policía Metropolitana
- Cuerpo de Bomberos
- Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana....”

3. Direccionamiento Estratégico:

3.1 Misión.

“Salvar Vidas y Proteger Bienes mediante acciones oportunas y eficientes en prevención y atención de emergencias en la Comunidad del Distrito Metropolitano de Quito”.

3.2 Visión.

“Ser una Institución Técnica modelo en la prevención y atención de emergencias en el DMQ que utiliza protocolos de operación normalizados con equipamiento de última tecnología y con personal altamente técnico empoderado para la tranquilidad y satisfacción de la comunidad”.

3.3 Principios Rectores.

- Lealtad: Institución fiel y comprometida con la Comunidad en proveer servicios para salvar vidas y proteger bienes.

- Honradez: Convicción y valor personal con las cual se muestra tanto en su obrar como en su manera de pensar como justa, recta e íntegra.
- Valentía: Enfrentar los riesgos con acciones permitiendo el fiel cumplimiento de la Misión Institucional en beneficio de la población afectada.
- Disciplina: Es la realización de la labor acorde con características de responsabilidad y cumplimiento de las actividades de los procesos institucionales que han sido designados.
- Trabajo en Equipo: Cumplir con los objetivos planteados en forma coordinada e integrada entre las personas y los procesos.
- Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad el apoyo y la ayuda que necesitan.
- Abnegación: Valor que permite la renuncia de los intereses personales al beneficio e intereses de la comunidad.
- Respeto: Consideración con las actitudes y pensamientos de la comunidad.
- Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño responsable de las tareas a su cargo para cumplimiento de la Misión y Visión Institucional.
- Vocación de trabajo con la comunidad: Identidad con el Cuerpo de Bomberos en la búsqueda de ofrecer los mayores esfuerzos en beneficio de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.

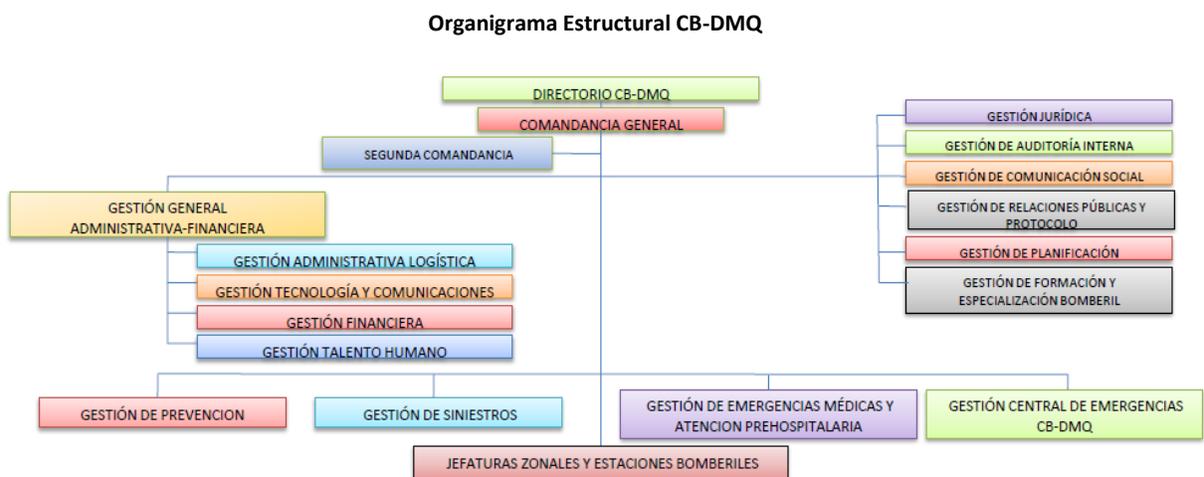
3.4 Políticas Institucionales:

- Promover la práctica de los valores institucionales.
- Fortalecer la institucionalidad y profesionalización del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, sustentadas en competencias, cultura y clima organizacional, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de su misión.
- Emitir directrices que permitan su eficaz accionar en planes, programas, proyectos y actividades de prevención de riesgos, incendios, siniestros, atención de emergencias y atención pre hospitalaria.
- Trabajar con estándares nacionales e internacionales, a fin de garantizar la excelencia en el servicio que brinda a la comunidad.

- Realizar alianzas estratégicas con Instituciones Públicas o Privadas, Nacionales o Internacionales, relacionados a las actividades acordes a la Misión Institucional.
- Efectuar el seguimiento, monitoreo y control del Plan Estratégico y Operativo; así como la transparencia de la información y el manejo de recursos; se realizará a través de herramientas automatizadas que permitan una gestión institucional eficiente y eficaz.
- Administrar al CB-DMQ en base a un enfoque sistémico y bajo la filosofía de competencias y procesos.

3.5 Estructura Funcional:

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con un liderazgo vertical, reflejado en el siguiente organigrama:



Fuente: Reglamento Orgánico por procesos del CB-DMQ. 2011

4 Objetivos Estratégicos:

- Generar en la población del DMQ una cultura de prevención y preparación en relación con los riesgos naturales y antrópicos.
- Fortalecer la capacidad de respuesta del CB-DMQ para la atención de siniestros y eventos adversos en el DMQ.
- Fortalecer la red de atención de emergencias médicas pre hospitalario para brindar una atención oportuna y eficiente en el Distrito Metropolitano de Quito.
- Mejorar las capacidades de la Central de Comunicaciones CMAC para contribuir a brindar una atención eficaz ante las distintas llamadas de emergencia en Distrito Metropolitano de Quito.
- Dotar al CB-DMQ de instrumentos técnicos y científicos a través de la Escuela de Formación y Perfeccionamiento de Bomberos para que cumpla de manera más efectiva con la misión institucional.
- Fortalecer la gestión administrativa del CB-DMQ para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

5 Política y Objetivos de Evaluación:

Concebir y aplicar la evaluación como una actividad permanente, orientada al mejoramiento continuo y a la innovación de procesos, resultados e impactos, en directa relación con la planificación, seguimiento y control del quehacer institucional en todos los niveles y en todos los sectores, para promover el cumplimiento de la misión del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. En particular, la evaluación debe aportar a la generación de un adecuado clima organizacional y a la rendición social de cuentas.

5.1 Objetivos:

- Generar una cultura de planificación y evaluación integral que haga posible la innovación y el mejoramiento continuo.
- Formular e implementar un sistema de evaluación que apoye al desarrollo institucional.
- Facilitar la rendición social de cuentas para evidenciar el cumplimiento de la misión institucional en beneficio de la comunidad del DMQ.

5.2 Metodología:

La evaluación del Plan Operativo 2014 del CB-DMQ, se lo ha realizado en función de las siguientes perspectivas:

- Avance Técnico
- Presupuesto comprometido y devengado
- Variación del Presupuesto
- Eficacia (Cumplimiento de Metas)
- Eficiencia (Avance técnico vs Comprometido)
- Productividad (Eficacia vs Eficiencia)

Avance Técnico:Refleja el porcentaje de avance en función de las actividades realizadas dentro del proyectos, los mismos que han sido totalizados y obtenido del promedio del porcentaje de avance físico de cada actividad que fueron programadas para el cumplimiento del proyecto.

Presupuesto comprometido y devengado:Más que un análisis financiero este indicador refleja el porcentaje de recursos monetarios que han sido utilizados en los proyectos, considerando dos parámetros:

- *Comprometido:* Constituyen los recursos monetarios que son reservados para el cumplimiento de contratos u otras formalidades en las que la institución ha generado un compromiso con un proveedor mediante el proceso legal de compras públicas para recibir bienes y servicios.
- *Devengado:* Es el valor asignado a la recepción efectiva de una parte o su totalidad del bien o servicio que se acordó con el proveedor.

Variación del Presupuesto: Este indicador permite visibilizar las variaciones del presupuesto asignado a los proyectos entre lo inicial y lo codificado luego de las transferencias entre partidas y reformas presupuestarias.

Eficacia (Cumplimiento de Metas): Este indicador es el porcentaje del cumplimiento de las metas establecidas por proyecto, que permite evidenciar los logros reales con respecto a los planificados.

Eficiencia (Avance técnico vs Comprometido): Este indicador es el porcentaje resultante de comparar el porcentaje del avance de cada proyecto en relación al porcentaje de presupuesto comprometido para la ejecución del proyecto. Hay que considerar que el avance técnico es la ejecución de actividades que se encuentran planificadas en cada proyecto.

Productividad (Eficacia vs Eficiencia): Este indicador es el porcentaje resultante de comparar el porcentaje de eficacia alcanzado en relación al porcentaje de eficiencia del proyecto. Es decir las metas logradas en comparación al esfuerzo y recursos utilizados.

6 Línea Base

Como línea de comparación para el POA 2014 es la evaluación del POA 2013 en el que se tomará los siguientes datos referenciales, siempre considerando las particularidades que pueden hacer heterogéneos e incomparables estas dos realidades, que pero para el caso las compararemos como iguales.

Luego de la aplicación de la matriz de evaluación a los proyectos institucionales, se tiene los siguientes resultados generales:

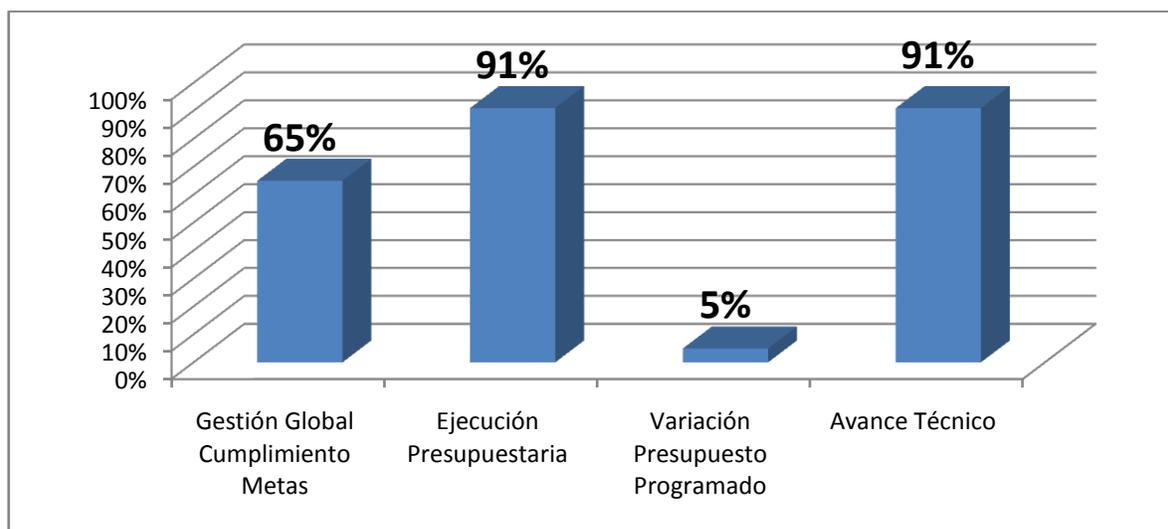
El índice global de gestión (promedio de la efectividad y la eficacia para el cumplimiento de metas) alcanzó en el año 2013, el 65%, arrojando un índice global de insuficiencia de gestión del 15% en relación al estándar mínimo requerido del 80%.

Por su parte, el índice promedio de avance técnico de los proyectos institucionales alcanzó al final del año 2013, el 91%, dando como resultado un índice global de suficiencia de gestión del 11% en relación al estándar mínimo requerido del 80%.

Finalmente, el índice promedio de ejecución presupuestaria para el período fiscal 2013 alcanzó el 91%, proyectando un índice global de suficiencia de gestión del 11% en relación al estándar mínimo requerido del 80%.

TABLA Y GRAFICO No. 1. CUMPLIMIENTO DE METAS, AVANCE TECNICO, EJECUCION Y VARIACION DE PRESUPUESTO POA CB-DMQ 2013

Gestión Global Cumplimiento Metas	Ejecución Presupuestaria	Variación Presupuesto Programado	Avance Técnico
65%	91%	5%	91%

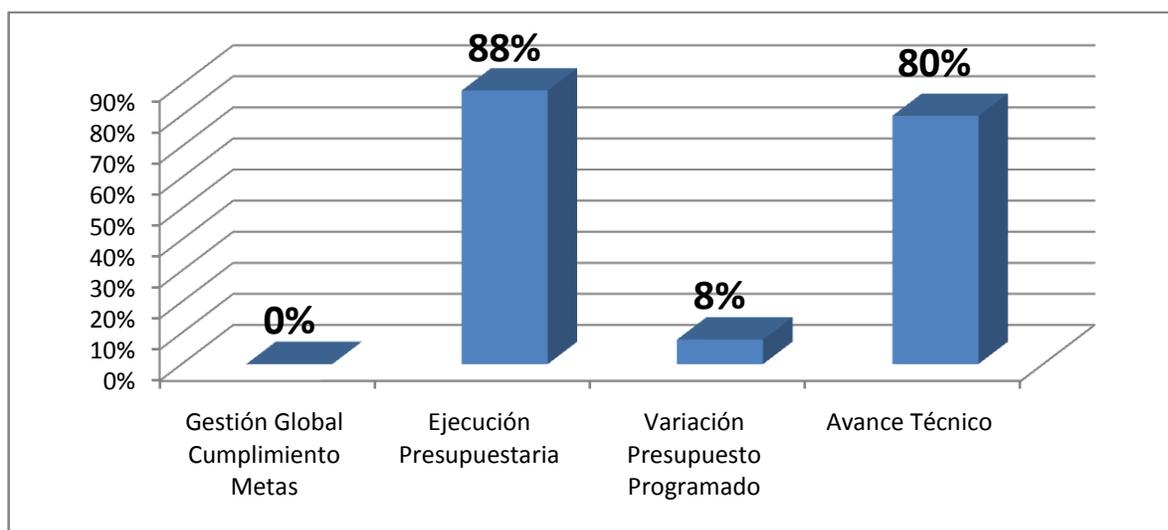


7 Evaluación del POA 2014 del CB-DMQ

Luego de la aplicación de la matriz de evaluación a los proyectos institucionales, se tiene los siguientes resultados generales:

TABLA Y GRAFICO No. 2. CUMPLIMIENTO DE METAS, AVANCE TECNICO, EJECUCION Y VARIACION DE PRESUPUESTO POA CB-DMQ 2014

Gestión Global Cumplimiento Metas	Ejecución Presupuestaria	Variación Presupuesto Programado	Avance Técnico
79%	88%	8%	80%



Como se puede observar, los indicadores de cumplimiento en Avance técnico y Ejecución presupuestario llegan a un nivel del 80% y 88% respectivamente, siendo mayor en promedio de la efectividad y la eficacia para el cumplimiento de metas a lo alcanzado en el año 2013 y demostrando una ejecución del POA de tan solo el 3% menos que el año anterior.

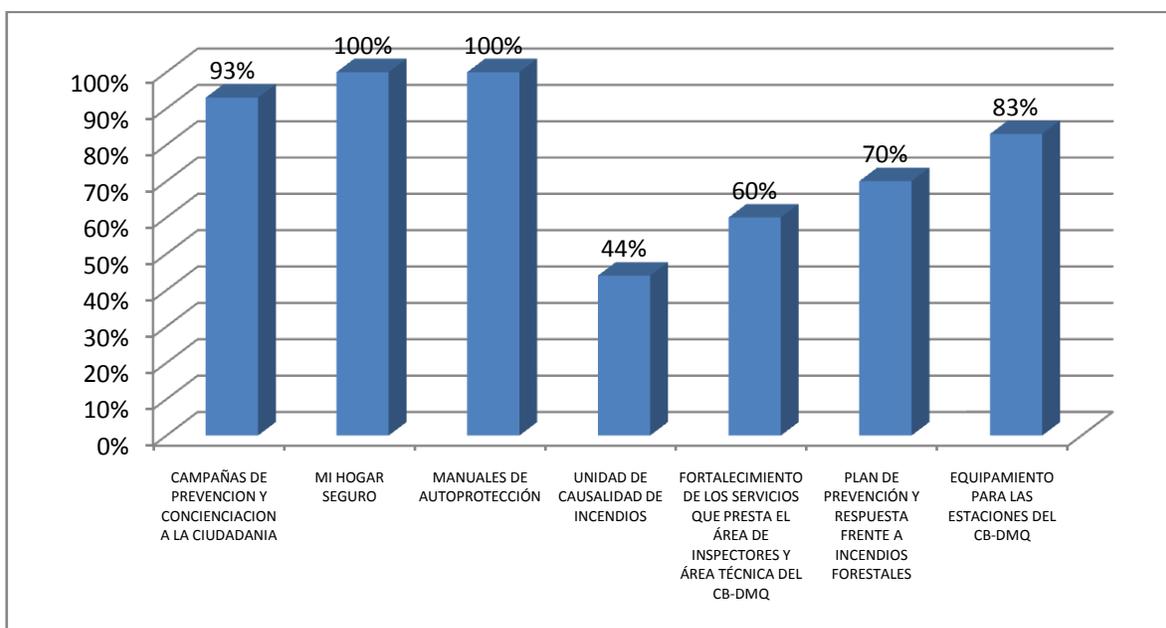
A continuación se realiza un análisis más detallado respecto de cada uno de los componentes que sustentan la presente evaluación, individualizándolo y bajando dentro de la estructura POA 2014 CB-DMQ, a nivel de programas y proyectos:

7.1 Avance Técnico: Al revisar los resultados alcanzados en el Avance Técnico se puede evidenciar que 5 proyectos se aventajan con el 80% en la ejecución de sus actividades, lo que evidencia el gran esfuerzo de todas las Unidades por cumplir con lo planificado.

TABLA Y GRAFICO No. 3. AVANCE TECNICO POR PROYECTOS SEGÚN LO PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2014

PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE POR PROYECTO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA	93%
	MI HOGAR SEGURO DE INCENDIOS	100%
	MANUALES DE AUTOPROTECCIÓN	100%
	UNIDAD DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS	44%
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE INSPECTORES Y ÁREA TÉCNICA DEL CB-DMQ	60%
ATENCION DE SINIESTROS EN EL DMQ	PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES	70%
	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DEL CB-DMQ	83%
ANTENCIÓN MÉDICA Y PREHOSPITALARIA	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	94%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA	FORTALECIMIENTO DEL COE Y LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	94%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	93%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	96%
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	66%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	71%
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	54%
TOTAL AVANCE PROGRAMÁTICO INSTITUCIONAL		80%

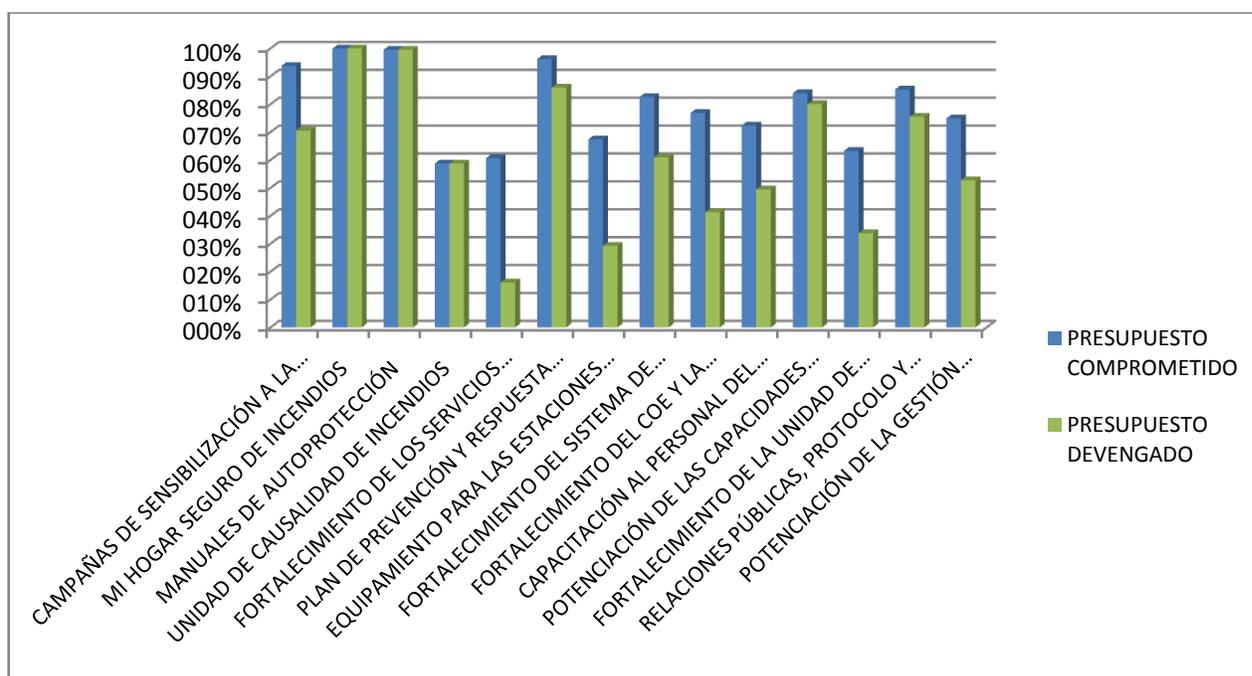


7.2 Presupuesto comprometido y devengado: El 50% de los proyectos superan el 80% de presupuesto comprometido. En promedio se alcanzó un 88% de comprometido y un 76% de devengado.

TABLA Y GRAFICO No. 4. AVANCE PRESUPUESTARIO A NIVEL DE COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR PROYECTOS SEGÚN LO PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2014

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO CON REFORMAS (USD)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DEVENGADO	
			USD	%	USD	%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA	535.170,18	501.678,94	93,74%	377.670,10	70,57%
	MI HOGAR SEGURO DE INCENDIOS	77.280,00	77.280,00	100,00%	77.280,00	100,00%
	MANUALES DE AUTOPROTECCIÓN	143.895,00	143.248,01	99,55%	143.248,00	99,55%
	UNIDAD DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS	44.525,00	26.167,54	58,77%	26.167,54	58,77%
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE INSPECTORES Y ÁREA TÉCNICA DEL CB-DMQ	385.396,83	233.914,22	60,69%	62.286,06	16,16%
ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL DMQ	PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES	892.834,66	858.854,42	96,19%	767.854,42	86,00%
	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DEL CB-DMQ	4.863.388,49	3.279.218,05	67,43%	1.422.469,77	29,25%
ATENCIÓN MÉDICA Y PREHOSPITALARIA	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	445.717,98	368.144,82	82,60%	271.701,81	60,96%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA	FORTALECIMIENTO DEL COE Y LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	127.781,66	98.245,74	76,89%	52.779,74	41,30%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	910.074,83	658.792,32	72,39%	450.516,45	49,50%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	638.173,04	536.082,22	84,00%	511.020,83	80,08%
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	2.254.169,77	1.427.091,40	63,31%	761.999,33	33,80%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	349.394,80	298.074,08	85,31%	263.822,02	75,51%
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3.750.656,69	2.810.120,31	74,92%	1.976.910,08	52,71%
TOTAL AVANCE PROGRAMÁTICO INSTITUCIONAL		15.418.458,93	11.316.912,07	73,40%	7.165.726,15	46,47%
REMUNERACIONES		17.588.885,12	17.260.418,41	98,13%	17.259.623,41	98,13%
ARRASTRES		5.365.565,71	5.190.846,79	96,74%	4.553.828,44	84,87%
TOTAL GENERAL		38.372.909,76	33.768.177,27	88,00%	28.979.178,00	75,52%



8.1. Variación del Presupuesto: En el caso de este indicador algunos proyectos sufrieron altas variaciones, tiene que ver con el principio de flexibilidad de la planificación, lo resaltante es que uno de los proyectos que experimento una mayor variación positiva entre su presupuesto inicial y el codificado final fue “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ” con una variación del 49% mientras que el proyecto con la mayor variación negativa es “POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES” con una variación del -45%.

En general, el presupuesto codificado al final del año experimento un crecimiento del 6% con respecto al presupuesto inicial.

**TABLA Y GRAFICO No. 5. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROYECTOS
SEGÚN LO PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2014**

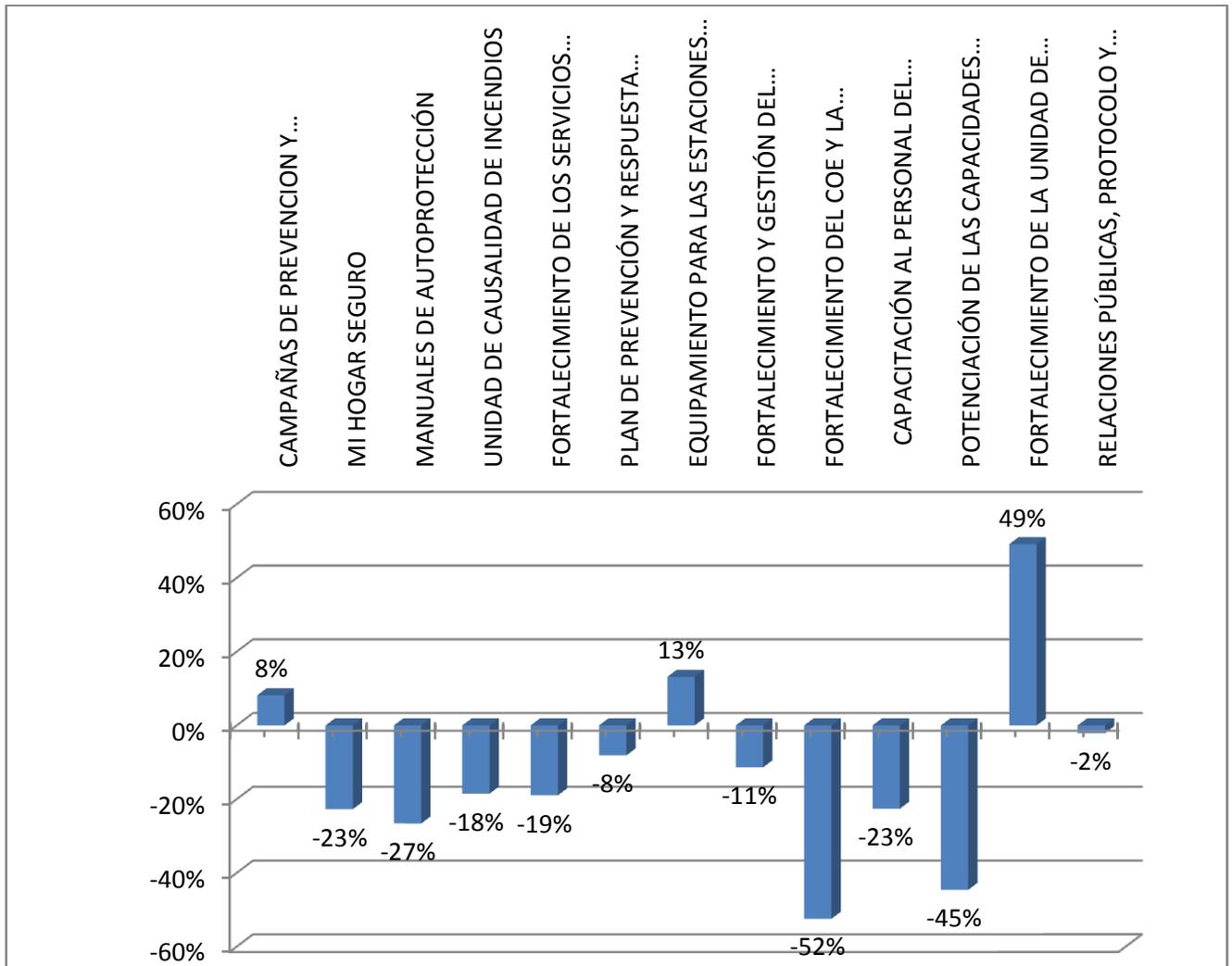
PROGRAMA	PROYECTO	INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO CON REFORMAS (USD)	VARIACIÓN PPTO.
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN A LA CIUDADANÍA	494.790,00	535.170,18	8%
	MI HOGAR SEGURO	100.000,00	77.280,00	-23%
	MANUALES DE AUTOPROTECCIÓN	196.000,00	143.895,00	-27%
	UNIDAD DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS	54.625,00	44.525,00	-18%
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE INSPECTORES Y ÁREA TÉCNICA DEL CB-DMQ	475.400,00	385.396,83	-19%
ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL DMQ	PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES	971.857,00	892.834,66	-8%

	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DEL CB-DMQ	4.296.525,00	4.863.388,49	13%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MEDICAS PRE HOSPITALARIAS	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	502.908,94	445.717,98	-11%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS	FORTALECIMIENTO DEL COE Y LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	268.660,00	127.781,66	-52%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS DEL CB-DMQ	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	1.175.515,00	910.074,83	-23%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	1.151.709,00	638.173,04	-45%
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	1.511.119,00	2.254.169,77	49%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	356.860,00	349.394,80	-2%
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4.041.822,69	3.750.656,69	-7%
TOTAL PROYECTO		15.597.791,63	15.418.458,98	-1%
REMUNERACIONES		14.610.410,66	17.282.885,12	20%
ARRASTRES		5.365.565,71	5.365.565,71	0%
TOTAL GENERAL		35.573.768,00	38.372.909,76	8%

Con el propósito de no distorsionar la información, en el anterior cuadro no se incluyeron los proyectos que fueron eliminados en la primera reforma por razones de cambios de administración Municipal, estos fueron:

- ✓ Proyecto de simulacros y simulaciones

- ✓ Preparación de establecimientos educativos en prevención de riesgos
- ✓ Sistema de comando de incidentes.



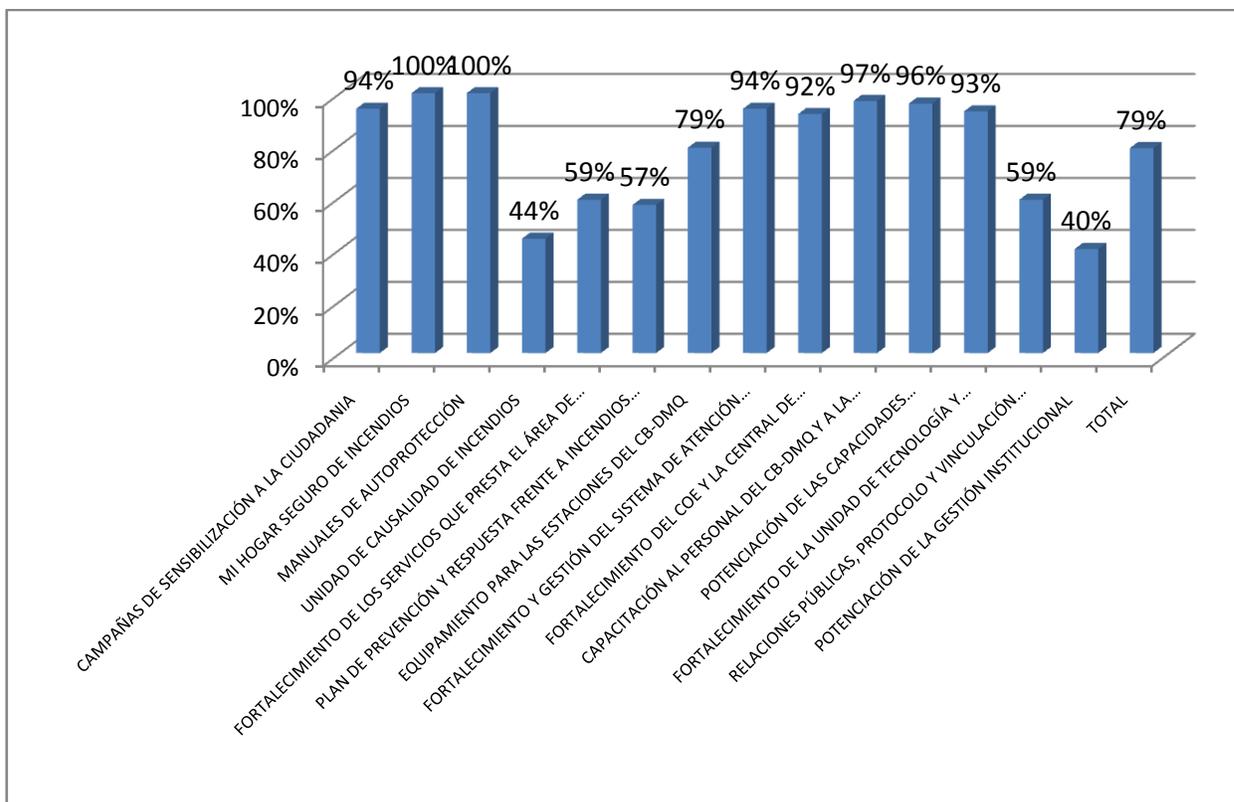
8.1. 7.4 Eficacia (Cumplimiento de Metas): A nivel de cumplimiento de metas en promedio se alcanzó un 79% de eficacia. En este caso es importante considerar que las metas son valoradas entre el 0% o 100%.

TABLA Y GRAFICO No. 6. EFICACIA A NIVEL DE PROYECTOS SEGÚN PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2014

PROGRAMA	PROYECTO	EFICACIA		
		META PROGRAMADA	INDICE CUMPLIMIENTO DE METAS	INDICE PROMEDIO METAS POR PROYECTO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA	3 campañas realizadas (Prevención de Incendios Forestales, Inundaciones/ Deslaves, Fuegos Pirotécnicos)	100%	94%
		12 publicaciones del noticiero bomberil	87%	
	MI HOGAR SEGURO DE INCENDIOS	4.000 extintores entregados	100%	100%
	MANUALES DE AUTOPROTECCIÓN	Un manual de autoprotección para capacidades especiales diseñado y reproducido	100%	100%
	UNIDAD DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS	2 Unidades móviles equipadas	44%	44%
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE INSPECTORES Y ÁREA TÉCNICA DEL CB-DMQ	90% de los giros comerciales de alto riesgo en el DMQ inspeccionados bajo la normativa vigente	55%	59%
Una unidades de ingeniería del fuego implementada		63%		
ATENCION DE SINIESTROS EN EL DMQ	PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES	1000 bomberos dotados con EPP	70%	57%

		10 unidades de respuesta rápida forestal operativas	44%	
	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DEL CB-DMQ	16 vehículos de emergencias adquiridos	76%	79%
		200 equipos de protección personal adquiridos	62%	
		21 estaciones equipadas para rescate básico	89%	
		Una unidad de la Fuerza de tarea operativa	90%	
ATENCIÓN MÉDICA Y PREHOSPITALARIA	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	9 unidades motorizadas APH equipadas y operativas	94%	89%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA	FORTALECIMIENTO DEL COE Y LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	Reducir en un minuto el tiempo de respuesta a emergencias	92%	92%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	Formación, especialización y capacitación del personal	94%	97%
		Equipamiento para los procesos de formación, especialización y capacitación	96%	
		1 bus para movilización del personal de la escuela de formación adquirido	100%	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	100 cursos desarrollados	90%	96%
		50% de los procesos Institucionales críticos automatizados	97%	
		500 servidores inmunizados de acuerdo al riesgo	100%	
		600 servidores beneficiados de exámenes de laboratorio	99%	
		150 sesiones de ejercicio físico para el personal	100%	

		200 personas con evaluación nutricional realizada		
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ		1 torre de comunicaciones en Calderón operativa	100%	93%
		1 Reporteador de información operativo	100%	
		1 centro de monitoreo implementado	70%	
		150 equipos informáticos renovados	100%	
RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA		11 eventos de vinculación con la comunidad ejecutados	67%	59%
		6 eventos de vinculación interna del CBDMQ ejecutados	49%	
		9 ceremonias protocolarias institucionales ejecutadas	60%	
POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		Atención del 100% de los vehículos funcionales	50%	40%
		100% de bienes institucionales constatados y depurados	59%	
		50% de documentos depurados de acuerdo a tablas de conservación documental	12%	
TOTAL GENERAL				79%



8.1. 7.5 Eficiencia (Avance técnico vs Comprometido):

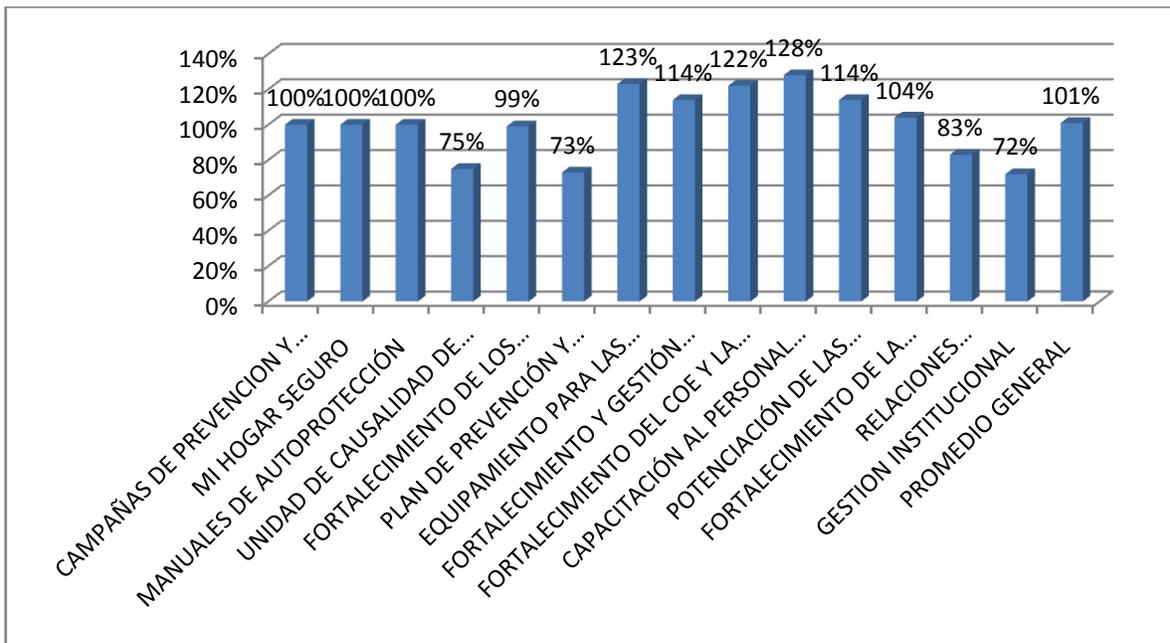
La finalidad de este indicador es identificar como favorecieron la ejecución de actividades con el presupuesto comprometido. Se refleja del porcentaje de avance técnico, de acuerdo al porcentaje de presupuesto comprometido. En el cuadro de análisis se observa que en promedio se alcanzó una notable eficiencia del 101% en relación a las metas alcanzadas y el presupuesto utilizado.

El 71% de proyectos superan el 80% de eficiencia y el 64%, el 100%; es decir que se alcanzaron las metas y además, se generó un ahorro, esto se debe a que en los procesos de contratación se logró obtener valores menores a los presupuestados, esto, gracias a la plataforma para gestión informática del SERCOP.

TABLA Y GRAFICO No. 7. EFICIENCIA A NIVEL DE PROYECTOS SEGÚN PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2014

		EFICIENCIA
PROGRAMA	PROYECTO	INDICE EFICIENCIA
PREVENCION DE RIESGOS EN EL DMQ	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACION A LA CIUDADANIA	100%
	MI HOGAR SEGURO	100%
	MANUALES DE AUTOPROTECCIÓN	100%
	UNIDAD DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS	75%
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE INSPECTORES Y ÁREA TÉCNICA DEL CB-DMQ	99%
ATENCION DE SINIESTROS EN EL DMQ	PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES	73%
	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DEL CB-DMQ	123%
ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS PRE HOSPITALARIAS	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	114%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS	FORTALECIMIENTO DEL COE Y LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	122%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS DEL CB-DMQ	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	128%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	114%
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	104%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	83%
	GESTION INSTITUCIONAL	72%
PROMEDIO GENERAL		101%



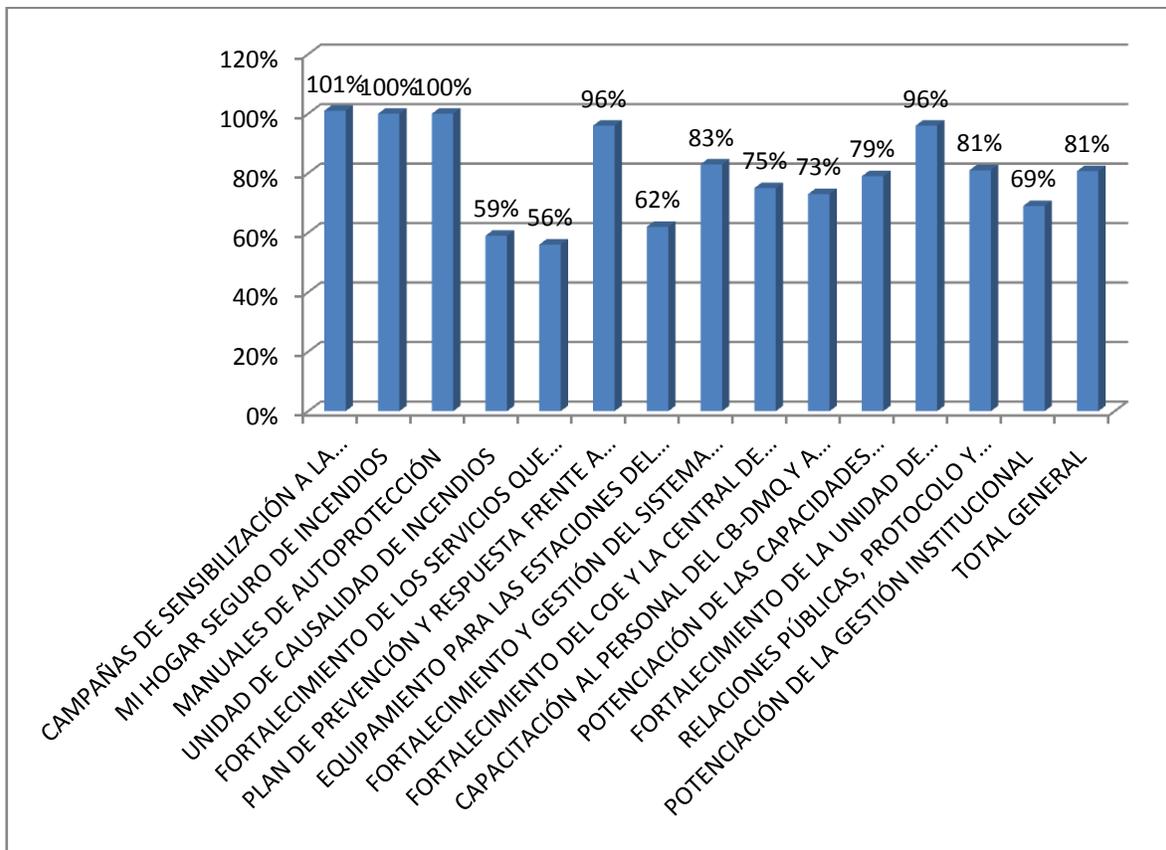
8.1. 7.6 Productividad (Eficacia vs Eficiencia): Este indicador resulta de comparar el porcentaje de índice de eficacia por proyecto en relación al porcentaje de eficiencia del proyecto. Es decir, las metas logradas en comparación a la eficiencia mediante actividades ejecutadas, de lo que se obtuvo una productividad promedio del 81%, siendo el proyecto “CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA” que alcanzó el valor más alto con un

101% y el de menor valor el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE INSPECTORES Y ÁREA TÉCNICA DEL CB-DMQ” con un 56% debido a que no se cumplió en su totalidad con las metas establecidas.

TABLA Y GRAFICO No. 8. PRODUCTIVIDAD A NIVEL DE PROYECTOS SEGÚN PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2014

PROGRAMA	PROYECTO	INDICE PRODUCTIVIDAD
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA	101%
	MI HOGAR SEGURO DE INCENDIOS	100%
	MANUALES DE AUTOPROTECCIÓN	100%
	UNIDAD DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS	59%
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE INSPECTORES Y ÁREA TÉCNICA DEL CB-DMQ	56%
ATENCION DE SINIESTROS EN EL DMQ	PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES	96%
	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DEL CB-DMQ	62%
ANTENCIÓN MÉDICA Y PREHOSPITALARIA	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	83%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA	FORTALECIMIENTO DEL COE Y LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	75%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	73%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-	79%

	DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	96%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	81%
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	69%
	TOTAL GENERAL	81%



Fuentes de Verificación

Las evidencias que sustentan la validez de la información recolectada se encuentran en los siguientes soportes:

1. Matrices e Informes de seguimiento y evaluación que se encuentran en físico y magnético en la Dirección de Planificación Institucional, en las cuales se describen los soportes y lugares en donde se encuentra la información.
2. Secretarías de las distintas Direcciones Institucionales.
3. LOTAIP

Los soportes de la información obtenida se encuentran en oficinas, solicitudes de requerimiento, facturas, órdenes de pago, informes técnicos, sistemas informáticos, registros, proyectos, invitaciones, convocatorias y otros documentos, disponibles en las secretarías de las Direcciones Institucionales.

8 Conclusiones y Recomendaciones

8.1 Conclusiones

- El índice de gestión global del CB-DMQ en cuanto al cumplimiento de metas del POA 2014 es del 80%; por su parte, el índice promedio de avance técnico por proyectos alcanzó al final del año el 77%; finalmente, el índice promedio de ejecución presupuestaria para el período fiscal 2014 alcanzó el 91%.
- De acuerdo a los resultados obtenidos y en relación al estándar mínimo requerido (80%) para la evaluación del POA 2014 del CB-DMQ se determinan como resultados: 2% de insuficiencia global de gestión en cumplimiento de metas; 3% de insuficiencia global de gestión en avance técnico de proyectos y; 8% de suficiencia global de gestión en ejecución presupuestaria.
- Los proyectos programados a ejecutar durante el año 2014 en el marco del Plan Operativo Anual del CB-DMQ fueron afectados en el ejercicio y operación debido a las emergencias suscitadas en el Distrito Metropolitano de Quito durante la época de mayor incidencia de incendios forestales. Esto obligó a los delegados a concentrar los esfuerzos y recursos en acciones y actividades no programadas. Es

así que, durante el año 2014 se tuvo que llevar a cabo una aprobación y 1 reforma presupuestaria.

- La información mensual de avances de los diferentes proyectos fue formalmente recopilada, consolidada y presentada a las autoridades para su conocimiento y toma de decisiones durante todo el año.
- En cumplimiento a la normativa vigente, la Dirección de Planificación Institucional ha realizado el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2014 del CB-DMQ.

8.2 Recomendaciones

- La coordinación dentro de la Institución es fundamental para el éxito de los procesos. Si la información no fluye entre las distintas Direcciones, Unidades y Entidades involucradas en el proceso de ejecución de los proyectos, por esto, documentos del proyecto se pueden extraviar, parando la productividad del proceso al tener que ser recuperados o ingresarlos nuevamente, esto significa que en ocasiones el proceso tendrá que darse por desierto y empezar de nuevo. Tomarse el tiempo para desarrollar buenas técnicas de coordinación puede hacer que los proyectos funcionen mejor, mejorar la productividad.
- Es necesaria la optimización de la plataforma Project Server la cual cuenta con un sistema informático que permite realizar un seguimiento más pormenorizado del avance de las actividades enmarcadas en el POA y su ejecución presupuestaria, generando alertas de retraso y/o cumplimiento del proyecto en su totalidad, arrojando porcentajes de acuerdo a la situación en la que se encuentre el mismo.
- Es muy importante tomar en cuenta que al momento de preparar el presupuesto, el diseño de los proyectos de un nuevo año y asignación de recursos se haga un estudio y un análisis detallado de lo que se pretende lograr, para cultivar el mejoramiento continuo de los procesos.

Elaborado por:

Ing. Paola Cervantes S.
ASISTENTE TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN

Revisado por:

Ing. Juan Carlos Marcillo
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN CB-DMQ

Aprobado por:

Ing. Iván Machado C.
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN CB-DMQ