



MEMORANDO-14-DPI-CB-DMQ-2016

Quito DM, lunes, 15 de febrero de 2016

PARA: Eber Alfredo Arroyo Jurado
COMANDANTE GENERAL CB-DMQ

CC: Cesar Augusto Mancheno Roman
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Juan Carlos Navarro Cárdenas
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: INFORME DE EVALUACION POA 2015

Adjunto sirvase encontrar para su conocimiento y análisis, el Informe de Evaluación Plan Operativo Anual 2015 correspondiente al año 2015 del Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito.

Atentamente

Samier Manolo Sanguña Villamarín
2016-02-15 17:12 (GMT -5:00)

Ing. Samier Manolo Sanguña Villamarín
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (E)



CUERPO DE BOMBEROS
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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 (Avance técnico vs Comprometido)	9
	Productividad (Eficacia vs Eficiencia)	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	13
7.3	Variación del Presupuesto	15
7.4	Eficacia (Cumplimiento de Metas)	18
7.5	Eficiencia (19
7.6	Productividad (Eficacia vs Eficiencia)	21
8	Conclusiones y Recomendaciones	24
8.1	Conclusiones	24
8.2	Recomendaciones	24

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 2015. 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 2015.

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.

"Somos una Institución técnica de derecho público dedicada a la prevención de incendios y atención de emergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes en el Distrito Metropolitano de Quito".

3.2 Visión.

"Ser una Institución que brinde servicios de calidad, efectivos e innovadores en prevención de incendios, atención de emergencias y gestión educativa bomberil, con personal calificado, motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicas integradas, dentro del Distrito Metropolitano de Quito".

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:

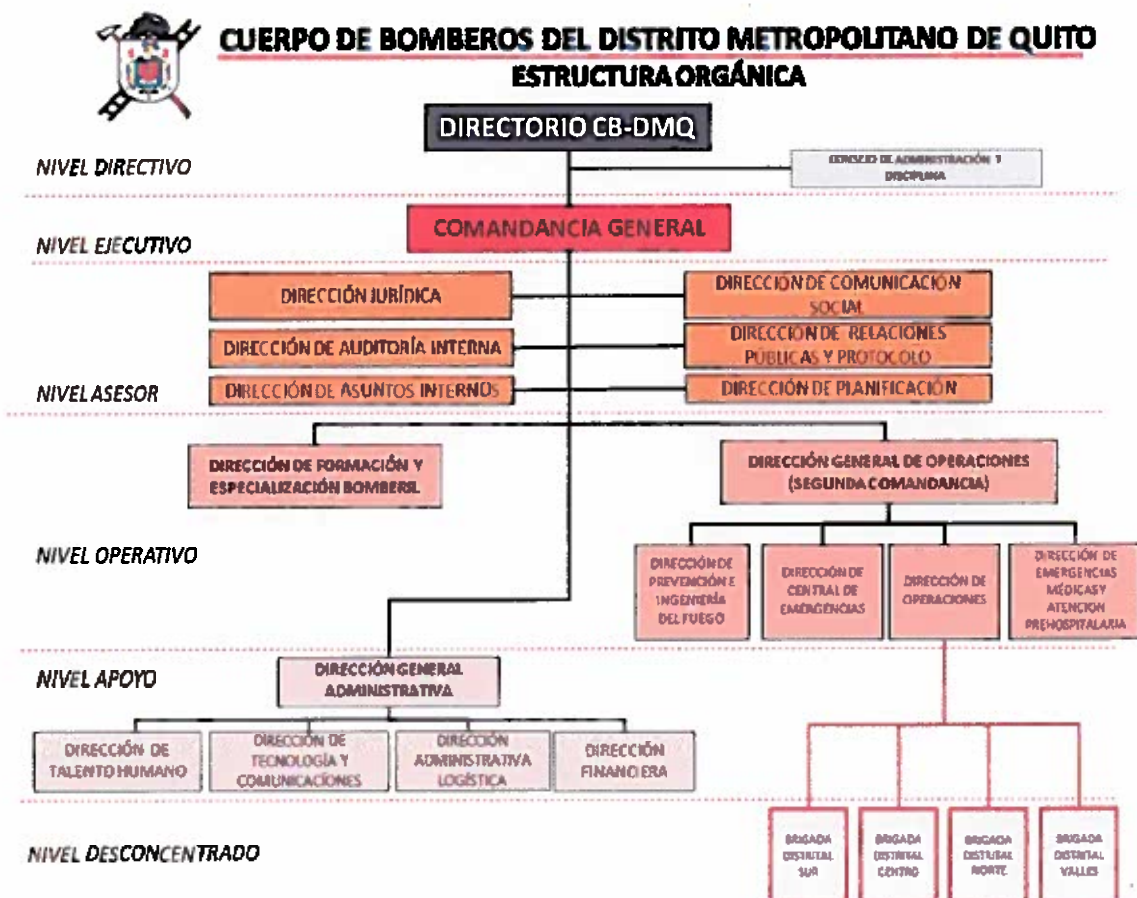
- Promover la práctica de los valores institucionales.
- Fortalecer la institucionalidad y profesionalización del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, sustentadas en competencias, cultura y clima organizacional, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de su misión.
- Emitir directrices 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:

Organigrama Estructural CB-DMQ



Fuente: Reglamento Orgánico por procesos del CB-DMQ, 2015

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 2015 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 (Presupuesto Devengado vs Comprometido)
- Productividad (% de devengado vs % de avance técnico)

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.

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

Productividad (% de devengado vs % de avance técnico): Este indicador es el porcentaje resultante de comparar el porcentaje de devengado alcanzado en relación al porcentaje de avance técnico del proyecto. Es decir las lo gastado en comparación al esfuerzorealizado.

6 Línea Base

Como línea de comparación para el POA 2015 es la evaluación del POA 2014 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 2014, el 79%, arrojando un índice global de insuficiencia de gestión del 11% en relación al estándar mínimo requerido del 90%.

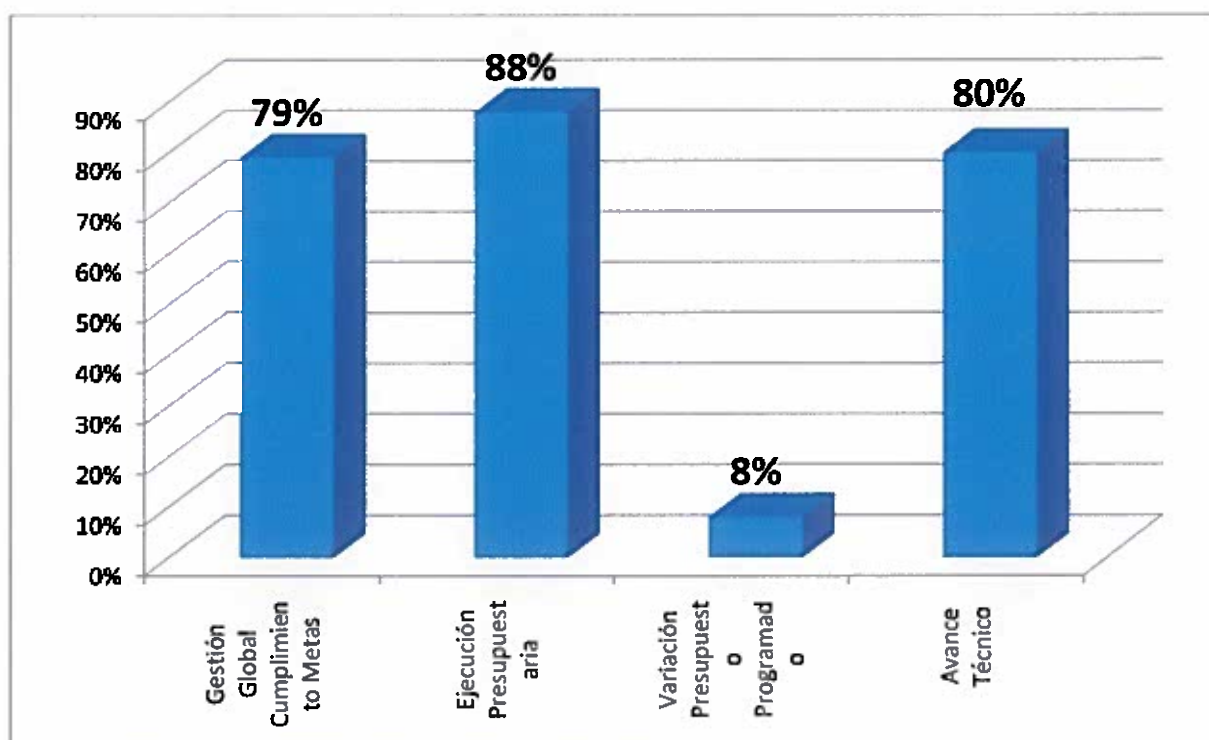
Por su parte, el índice promedio de avance técnico de los proyectos institucionales alcanzó al final del año 2014, el 80%, dando como resultado un índice global de insuficiencia de gestión del 10% en relación al estándar mínimo requerido del 90%.

Finalmente, el índice promedio de ejecución presupuestaria para el período fiscal 2014 alcanzó el 88%, proyectando un índice global de insuficiencia de gestión del 2% en relación al estándar mínimo requerido del 90%.

TABLA Y GRAFICO No. 1. CUMPLIMIENTO DE METAS, AVANCE TECNICO, EJECUCION Y VARIACION DE PRESUPUESTO POA CB-DMQ 2014

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

Elaborado por: Dirección de Planificación



Elaborado por: Dirección de Planificación

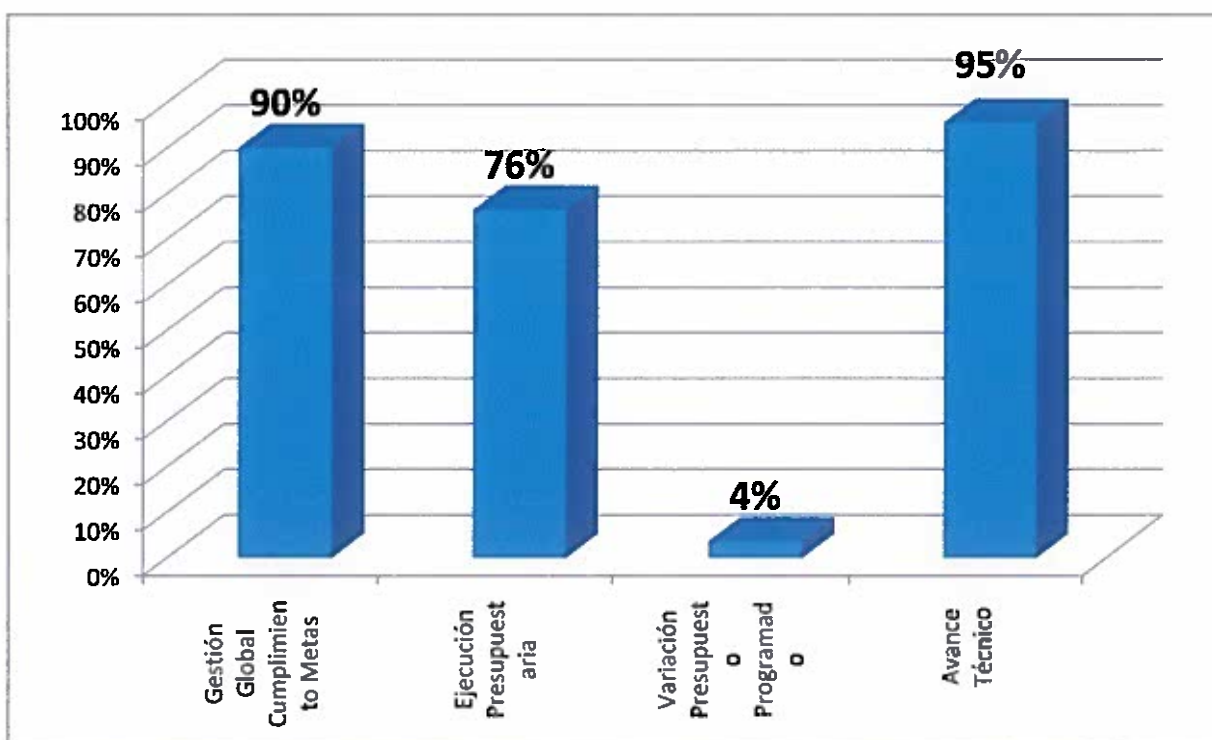
7 Evaluación del POA 2015 del CB-DMQ

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 2015

Gestión Global Cumplimiento Metas	Ejecución Presupuestaria	Variación Presupuesto Programado	Avance Técnico
90%	76%	4%	95%

Elaborado por: Dirección de Planificación



Elaborado por: Dirección de Planificación

Como se puede observar, los indicadores de cumplimiento en Avance técnico y el Cumplimiento de metas llegan a un nivel del 95% y 90% respectivamente, siendo mayor a lo alcanzado en el año 2015, en lo que respecta a Ejecución presupuestaria tan solo fue un 8% menor que el año anterior, la variación presupuestaria fue un 50% menor a la del 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 2015 CB-DMQ, a nivel de programas y proyectos:

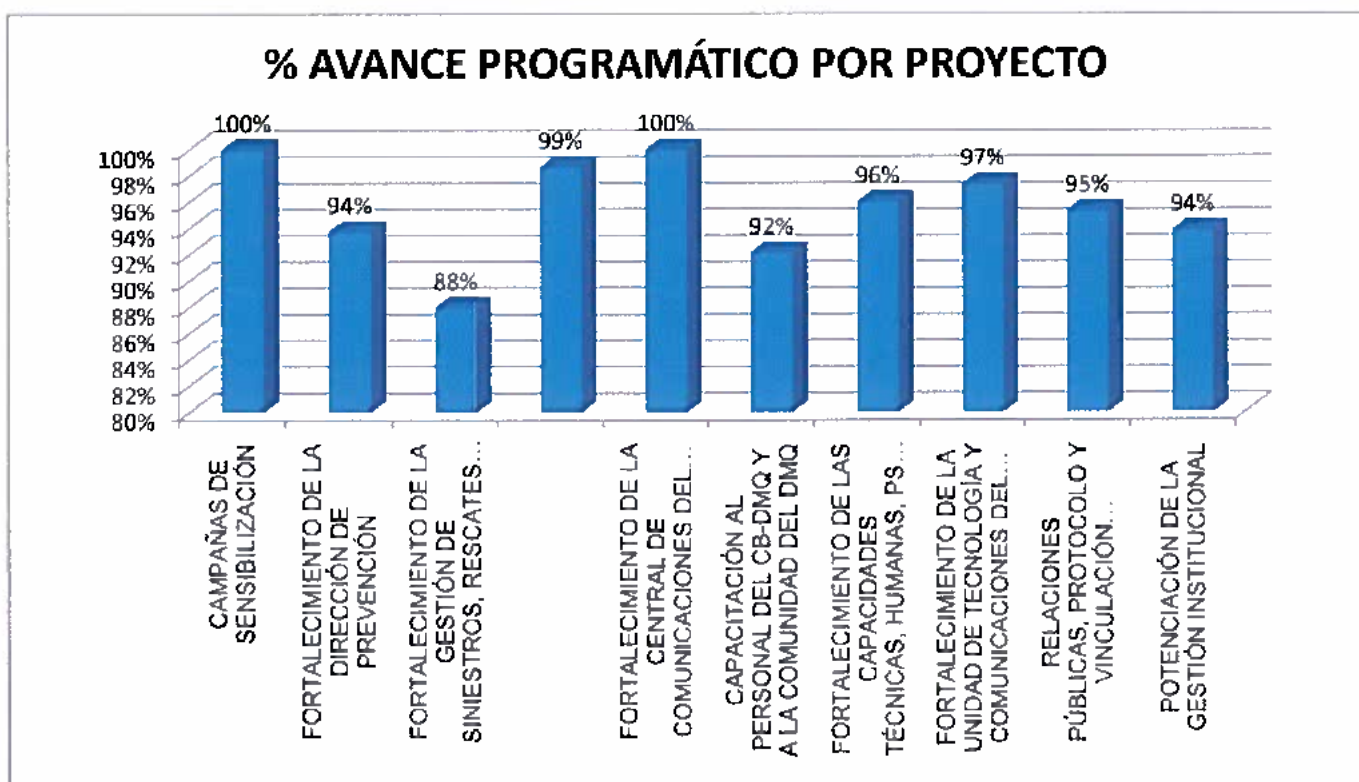
7.1 Avance Técnico: Al revisar los resultados alcanzados en el Avance Técnico se puede evidenciar que todos los proyectos, a excepción de uno, sobrepasaron el 90% en la ejecución de sus actividades, lo que evidencia el gran esfuerzo de todas las Unidades por cumplir con lo planificado, llegando a un 95% de promedio de avance técnico de la Institución.

TABLA Y GRAFICO No. 3. AVANCE TECNICO POR PROYECTOS SEGÚN LO PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2015

PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE POR PROYECTO
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	100%
	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	94%
ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL DMQ	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA	88%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS PRE HOSPITALARIAS	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	99%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS	FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	100%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS DEL CB-DMQ	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	92%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO 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	97%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	95%
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	94%
PROMEDIO AVANCE TÉCNICO INSTITUCIONAL		95%

Elaborado por: Dirección de Planificación



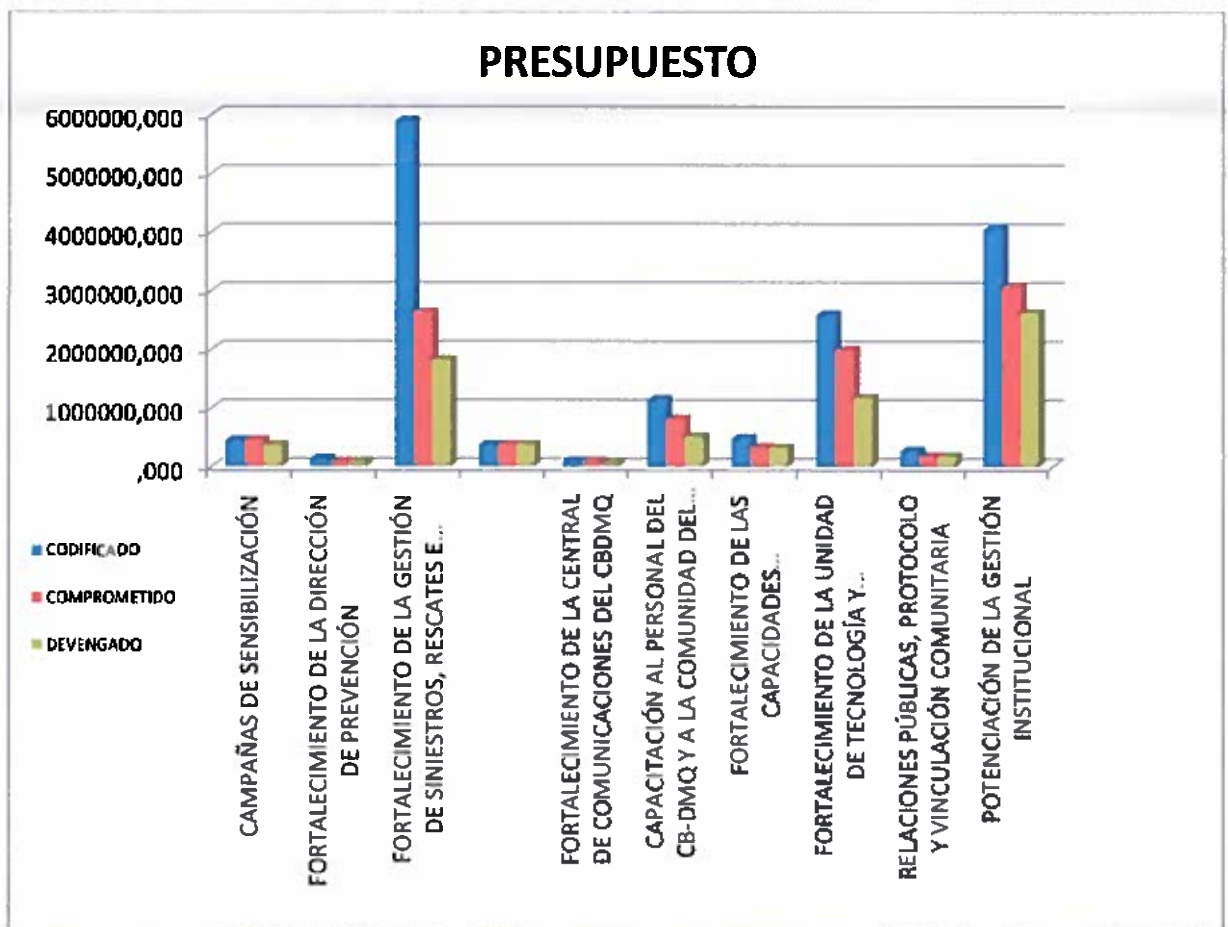
Elaborado por: Dirección de Planificación

7.2 Presupuesto comprometido y devengado: Tres de los proyectos se encuentran aproximadamente en el 100% de presupuesto comprometido. En Total se alcanzó un 82,70% de comprometido y un 76,30% de devengado.

TABLA Y GRAFICO No. 4. AVANCE PRESUPUESTARIO A NIVEL DE COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR PROYECTOS SEGÚN LO PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2015

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO CON REFORMAS (USD)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO
			USD	USD
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	446.986,92	446.787,16	360.851,53
	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	131.881,04	78.601,91	78.601,84
ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL DMQ	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA	5.894.884,14	2.632.523,37	1.819.982,84
ATENCIÓN MÉDICA Y PREHOSPITALARIA	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	371.282,08	368.516,80	368.516,80
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA	FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	91.985,00	91.984,91	61.852,00
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	1.141.662,16	805.180,62	503.119,42
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	482.380,76	320.213,15	315.649,63
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	2.588.699,97	1.977.028,46	1.167.458,55
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	262.747,55	169.872,55	169.767,55
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4.039.962,73	3.041.954,64	2.624.350,99
TOTAL AVANCE PROGRAMÁTICO INSTITUCIONAL		15.452.474,35	9.932.643,57	7.470.151,15
REMUNERACIONES		20.715.830,50	19.183.823,50	19.183.823,49
ARRASTRES		4.604.101,18	4.600.433,18	4.456.055,07
TOTAL GENERAL		40.772.406,03	33.716.900,25	31.110.029,71

Elaborado por: Dirección de Planificación



Elaborado por: Dirección de Planificación

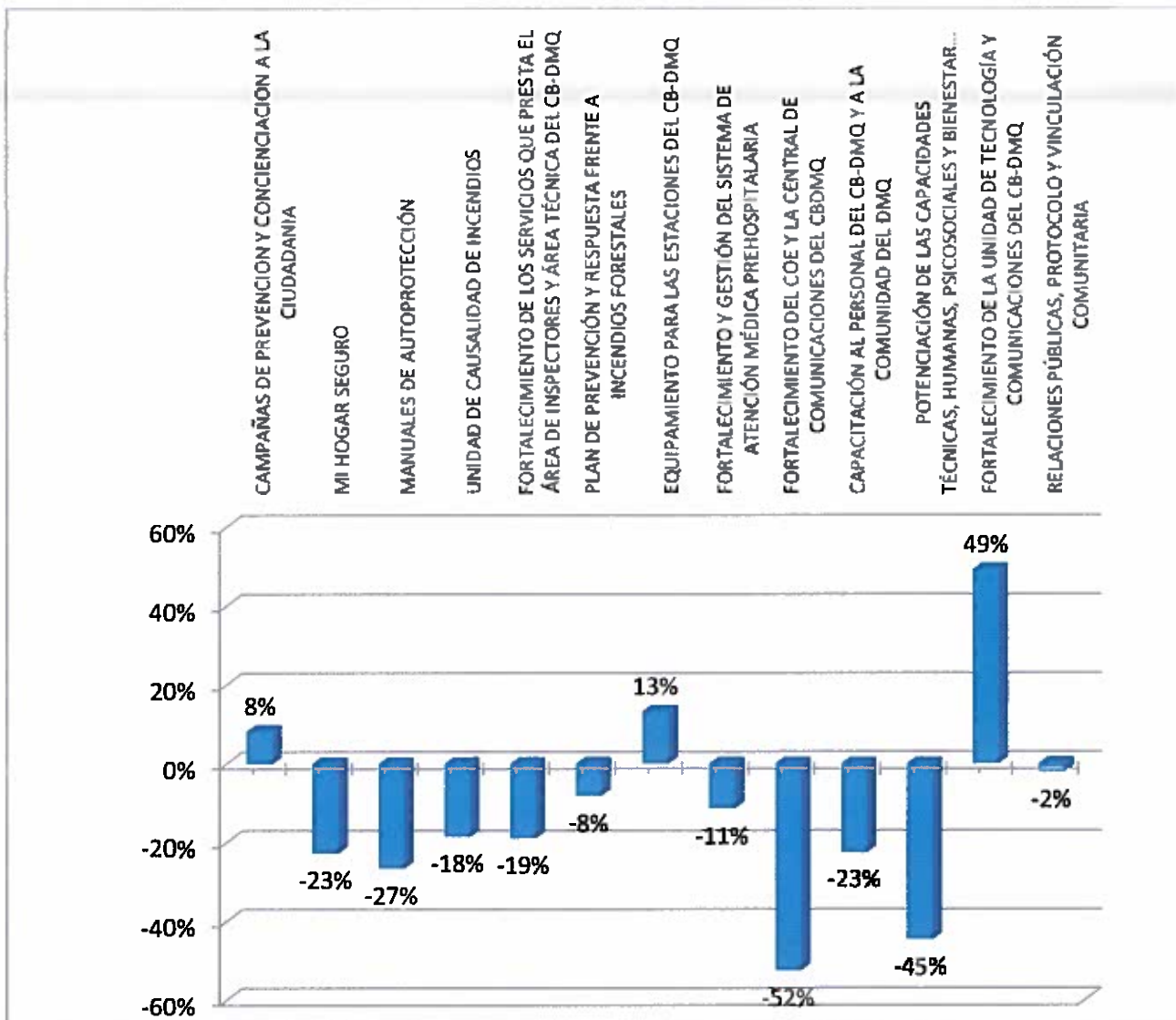
7.3 Variación del Presupuesto: En el caso de este indicador algunos proyectos sufrieron altas variaciones, tiene que ver con el principio de flexibilidad de la planificación, lo resaltante es que uno de los proyectos que experimento una mayor variación positiva entre su presupuesto inicial y el codificado final fue "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA" con una variación del 35% esto debido a las declaratorias de Emergencia por el Volcán Cotopaxi y Por los incendios forestales en la época de verano; mientras que el proyecto con la mayor variación negativa es "FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN" y "FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ" con una variación del -57% y -56% respectivamente, esto se debe a al priorizar las actividades por el mismo caso de las emergencias estos proyectos dejaron muchas actividades sin ejecutar.

En general, el presupuesto codificado al final del año experimento un crecimiento del 4% con respecto al presupuesto inicial.

TABLA Y GRAFICO No. 5. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROYECTOS SEGÚN LO PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE 2015

PROGRAMA	PROYECTO	INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO CON REFORMAS (USD)	VARIACIÓN PPTO.
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	501.892,90	446.988,92	-11%
	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	308.550,00	131.881,04	-57%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA	4.354.027,42	5.894.884,14	35%
	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	414.224,00	371.282,08	-10%
ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL DMQ	FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	208.996,00	91.985,00	-56%
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	1.056.796,48	1.141.662,16	8%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS PRE HOSPITALARIAS	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	520.284,32	482.380,76	-7%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	2.794.607,54	2.588.699,97	-7%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS DEL CB-DMQ	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	180.875,00	262.747,55	45%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3.918.046,97	4.039.962,73	3%
TOTAL PROYECTO		14.258.300,63	15.452.474,35	8%
REMUNERACIONES		20.210.509,00	20.715.830,50	3%
ARRASTRES		4.903.596,40	4.604.101,18	-6%
TOTAL GENERAL		39.372.406,03	40.772.406,03	4%

Elaborado por: Dirección de Planificación



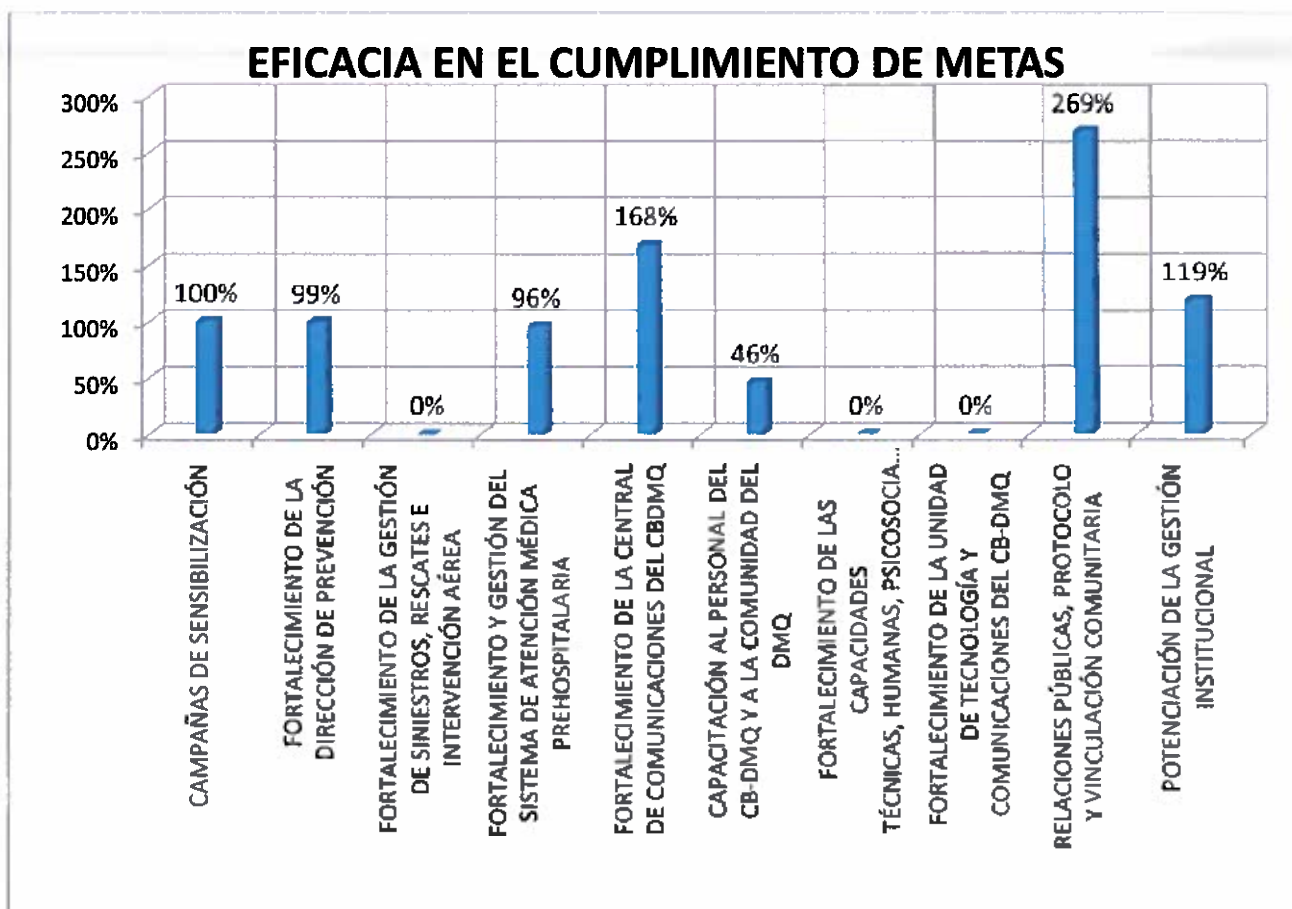
Elaborado por: Dirección de Planificación

7.4 Eficacia (Cumplimiento de Metas): A nivel de cumplimiento de metas en promedio se alcanzó un 90% 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 2015

PROYECTO	META PROGRAMADA	INDICE CUMPLIMIENTO DE METAS	INDICE PROMEDIO METAS POR PROYECTO
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	1 campaña realizada (Posicionamiento Institucional)	100%	100%
	12 publicaciones del noticiero bomberil	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	70.000 inspecciones realizadas en el año	99%	99%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA	Implementación de 1 Sala Operativa de Comando	0%	0%
FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	18000 atenciones al año	96%	96%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	6000 soportes telefónicos	168%	168%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	26 Cursos de especialización	46%	46%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	21 Estaciones de Bomberos señalizadas horizontalmente y verticalmente (áreas de APH)	0%	0%
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	80 Computadores a bordo	0%	0%
RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	16 Eventos protocolarios y culturales del CB-DMQ. Realizados	269%	269%
POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	100 vehículos atendidos mensualmente	119%	119%
TOTAL PROMEDIO			90%

Elaborado por: Dirección de Planificación



Elaborado por: Dirección de Planificación

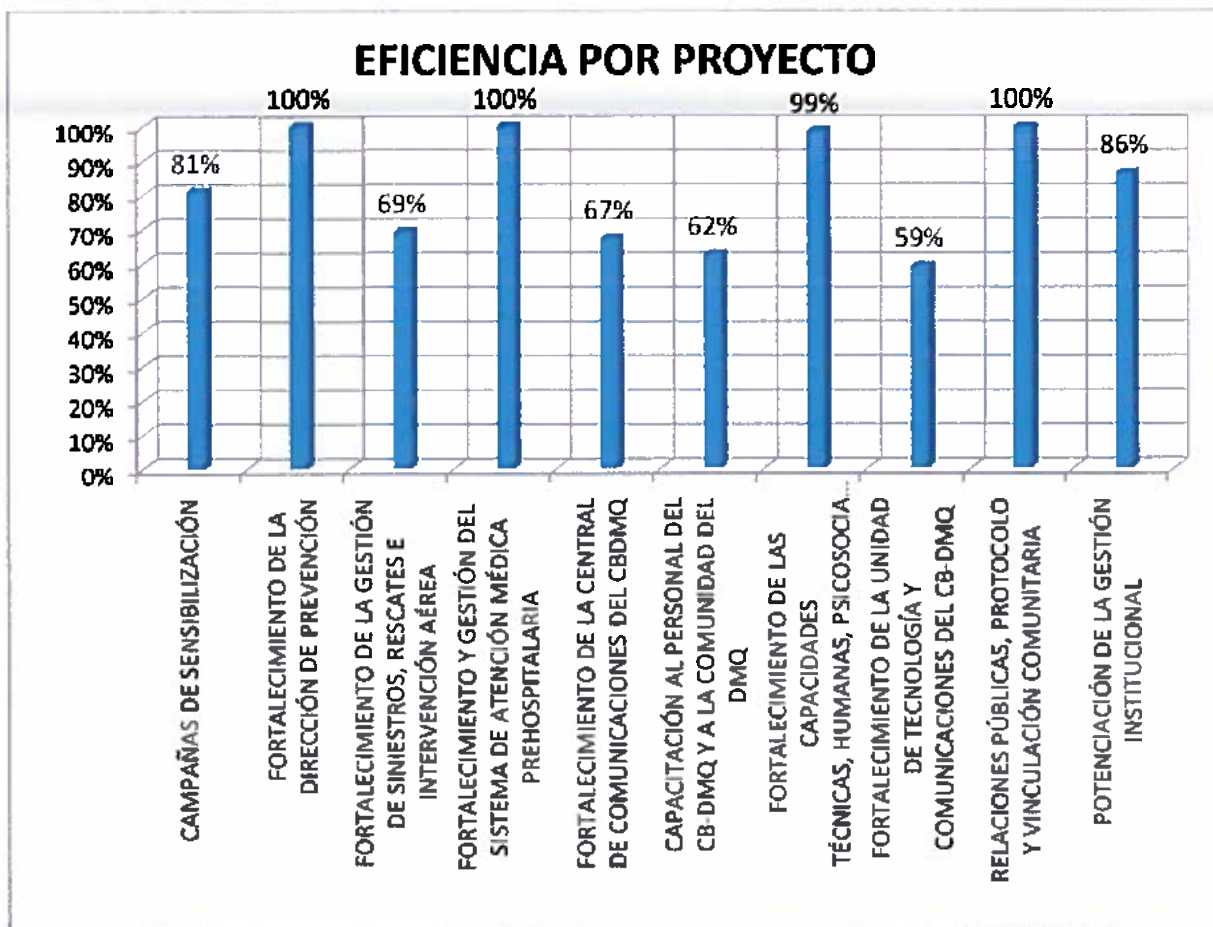
7.5 Eficiencia (Presupuesto Devengado vs Comprometido): La finalidad de este indicador es identificar como el esfuerzo que se hizo por comprometer el presupuesto se devengó realmente. En el cuadro de análisis se observa que en promedio se alcanzó una notable eficiencia del 75% en relación Al presupuesto realmente devengado y el presupuesto comprometido.

El 60% de proyectos superan el 80% de eficiencia y el 40%, el 100%; es decir que se ha devengado en su gran mayoría el presupuesto comprometido de los proyectos.

TABLA Y GRAFICO No. 7 EFICIENCIA A NIVEL DE PROYECTOS SEGÚN LO DEVENGADO VS LO COMPROMETIDO HASTA DICIEMBRE 2015

		EFICIENCIA
PROGRAMA	PROYECTO	INDICE PROMEDIO METAS POR PROYECTO
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	81%
	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	100%
ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL DMQ	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA	69%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS PRE HOSPITALARIAS	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	100%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS	FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	67%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS DEL CB-DMQ	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	62%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	99%
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	59%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	100%
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	86%
TOTAL PROMEDIO		75%

Elaborado por: Dirección de Planificación



Elaborado por: Dirección de Planificación

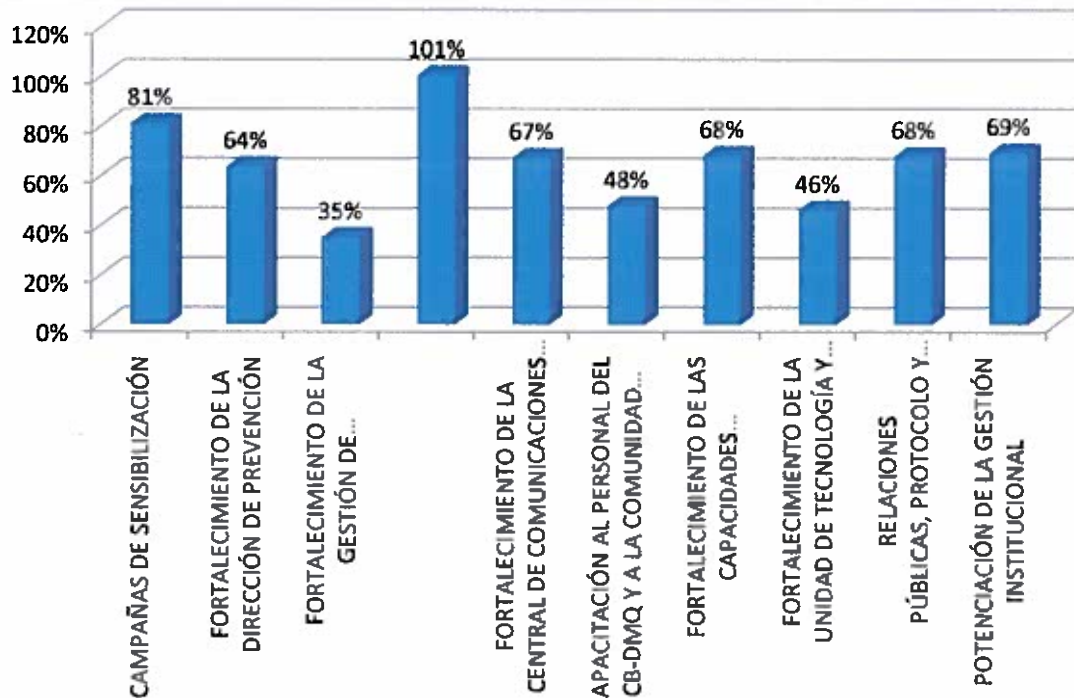
7.6 Productividad (% de devengado vs % de avance técnico): Este indicador resulta de comparar el porcentaje de devengado por proyecto en relación al porcentaje de avance técnico del proyecto. Es decir, lo realmente gastado en comparación a las actividades ejecutadas, de lo que se obtuvo una productividad promedio del 65%, siendo el proyecto "FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA" que alcanzó el valor más alto con un 101% y el de menor valor el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA" con un 35% debido a que a pesar de que tiene un alto avance técnico el devengado es menor.

TABLA Y GRAFICO No. 8. PRODUCTIVIDAD A NIVEL DE PROYECTOS SEGÚN LO DEVENGADO CON RESPECTO AL AVANCE TÉCNICO HASTA DICIEMBRE 2015

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTIVIDAD
		INDICE PRODUCTIVIDAD
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	81%
	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	64%
ATENCIÓN DE SINIESTROS EN EL DMQ	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS, RESCATES E INTERVENCIÓN AÉREA	35%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS PRE HOSPITALARIAS	FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	101%
FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS	FORTALECIMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL CBDMQ	67%
FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE BOMBEROS DEL CB-DMQ	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CB-DMQ Y A LA COMUNIDAD DEL DMQ	48%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, PSICOSOCIALES Y BIENESTAR DEL PERSONAL DEL CB-DMQ Y SUS PROCESOS INSTITUCIONALES	68%
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DEL CB-DMQ	46%
	RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y VINCULACIÓN COMUNITARIA	68%
	POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	69%
TOTAL PROMEDIO		65%

Elaborado por: Dirección de Planificación

PRODUCTIVIDAD POR PROYECTO



Elaborado por: Dirección de Planificación

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. LOTAIP
3. Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2015

Los soportes de la información obtenida se encuentran en oficios, 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 2015 es del 90%; por su parte, el índice promedio de avance técnico por proyectos alcanzó al final del año el 95%; finalmente, el índice promedio de ejecución presupuestaria para el período fiscal 2015 alcanzó el 76%.
- Los proyectos programados a ejecutar durante el año 2015 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 tanto por el Volcán Cotopaxi como 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 2015 se tuvo que llevar a cabo 2 reformas de emergencia y 1 normal, claro acompañada de varios procesos de transferencia de fondos entre partidas.
- 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 2015 del CB-DMQ.


8.2 Recomendaciones

- La coordinación dentro de la Institución es fundamental para el éxito de los procesos. Es importante desarrollar buenas prácticas de coordinación técnica entre las unidades lo que permitiría que el proceso de los proyectos sea más eficiente.

- 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 implementar un mejoramiento continuo de los procesos.

Elaborado por:


Dr. Juan Carlos Marcillo B.
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN CB-DMQ



Revisado y Aprobado por:


Ing. Samier Sanguña
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN CB-DMQ

