



PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA



PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

1. INTRODUCCIÓN

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, es una institución pública, adscrita al GAD Municipal del cantón Cuenca, que conforme consta en el artículo 274 del COESOP en total concordancia al inciso final del artículo 140 del COOTAD, cuenta con autonomía administrativa, operativa, financiera y presupuestaria.

La naturaleza y competencia del BCBVC se encuentra enmarcada en el contenido de lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del COESOP, disposiciones legales que forman parte de la construcción de la misión y visión institucional.

La gestión del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes instrumentos legales:

INSTRUMENTO LEGAL	FECHA DE VIGENCIA	DETALLE	ESTADO
Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449	20 de Octubre del 2008	Art. 293.- <i>La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía</i> <i>Art. 389: “La Constitución el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópicos mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”.</i> Artículo 393.- <i>“Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura</i>	Vigente

		<i>de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La Planificación y ...”.</i>	
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021	Octubre de 2017	<p>Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.”</p> <p>Objetivo 11.1.11 “Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático”</p>	Vigente
Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público - COESOP	Diciembre de 2017	<p>Artículo 274.- “Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico. Asimismo efectúan acciones de salvamento con el propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía en su respectiva circunscripción territorial.</p> <p>Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los recursos que les sean asignados por Ley se transferirán directamente a las cuentas de los Cuerpos de Bomberos.”</p> <p>Artículo 276.- Funciones.- Los Cuerpos de Bomberos en las circunscripciones territoriales cantonales y metropolitanas tienen las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios, así como socorrer en desastres naturales y emergencias, además de realizar acciones de salvamento; 2. Actuar, según los protocolos establecidos para el efecto, en forma coordinada con los diferentes órganos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; 3. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres naturales o emergencias, orientadas a la reducción de riesgos, en coordinación con el ente rector nacional; 	Vigente

		<p>4. Diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación para prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales y emergencias, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos o municipales y con el ente rector nacional de gestión de riesgos;</p> <p>5. Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar campañas para la prevención y reacción adecuada ante riesgos naturales y antrópicos; y,</p> <p>6. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa vigente en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Art. 277.- Integración.- Con base en la estructura orgánica funcional prevista para las entidades complementarias de seguridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, los Cuerpos de Bomberos estarán integrados por personal de bomberos remunerados y bomberos voluntarios.</p> <p>Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, deberán informar de forma trimestral al ente rector nacional en materia de gestión de riesgos, sobre el personal remunerado y el voluntario a su cargo.</p> <p>Artículo 282.- Atribuciones.- Le corresponde al Comité de Administración y Planificación:</p> <p>1. Aprobar la <u>planificación estratégica institucional</u>, el presupuesto institucional y sus reformas;</p> <p>Artículo 285.- Modelo de Gestión Cantonal.- Los Cuerpos de Bomberos elaborarán su modelo de gestión de acuerdo a la categorización de la autoridad responsable de la Planificación nacional y la autoridad rectora en gestión de riesgos.</p>	
COOTAD		<p>Artículo 140.- “La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de</p>	

		<i>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.”</i>	
--	--	--	--

2 ESTRUCTURA DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

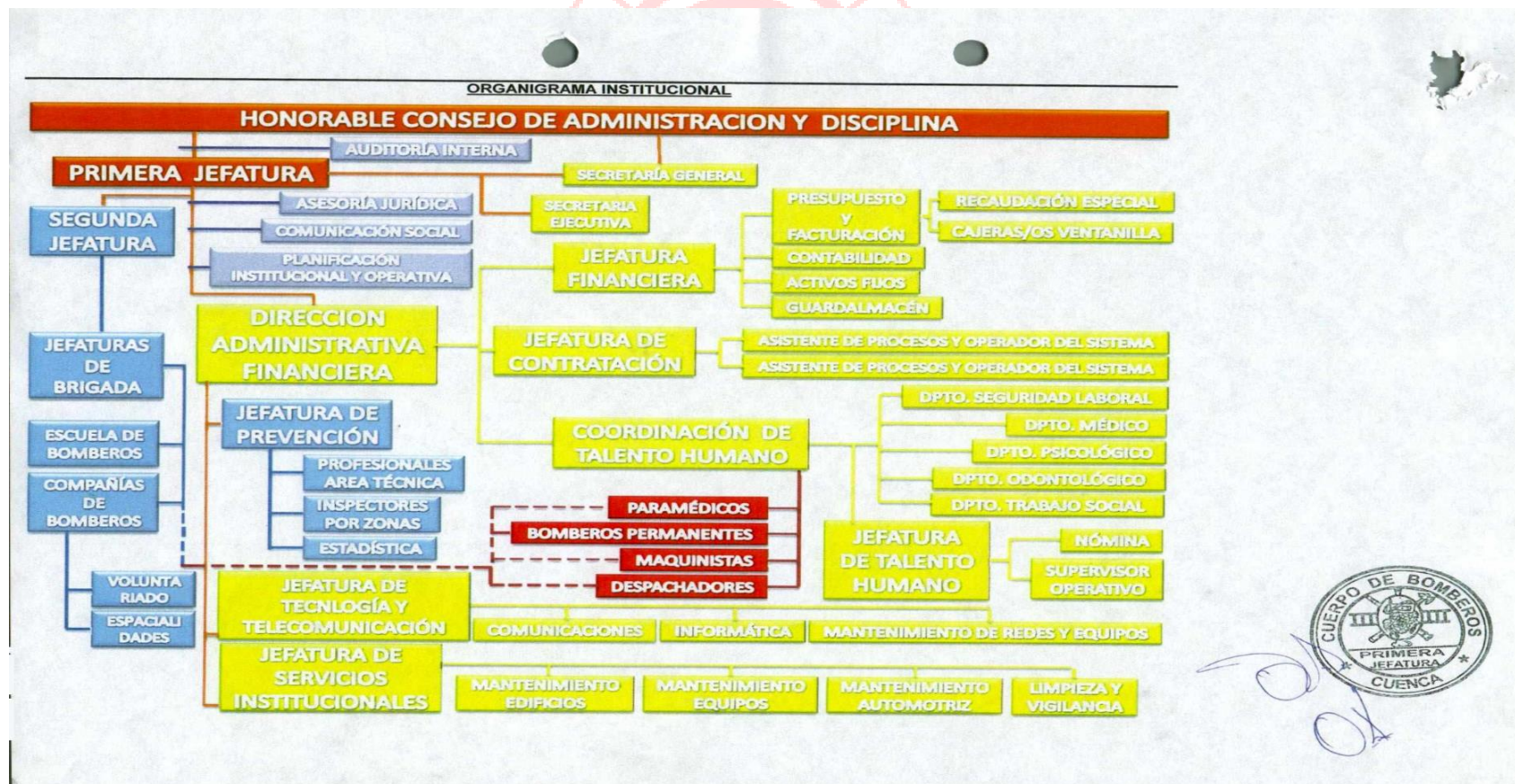
Según lo establecido en el Artículo 280 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público – COESCOP y el Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos del BCBVC vigente se dispone de la siguiente estructura:



BOMBEROS
CUENCA

1. El Comité de Planificación y Administración.
2. Nivel Ejecutivo
3. Nivel Asesor
4. Procesos Adjetivos
5. Procesos Sustantivos

Figura 1.1: Estructura Organizacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca



A la fecha se mantiene la estructura organizacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, en base a la Ley de Defensa Contra Incendios, toda vez que hasta el momento no se cuenta con los insumos legales de la Disposición Transitoria Cuarta del COESCOP que manifiesta: “**..Cuarta.-** En el plazo de un año y por única vez, la respectiva institución rectora nacional de las entidades complementarias de seguridad y el ministerio rector de los asuntos de trabajo determinarán la homologación de perfiles y salarios de las instituciones reguladas en esta Ley. Para ello, los rangos de valoración entre los distintos niveles funcionales y grados que integran las escalas de remuneraciones mensuales unificadas, se establecerán previo estudio técnico por parte del ministerio encargado de los asuntos de trabajo y el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.”

3 ANTECEDENTES

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, es una institución pública, que se enmarca dentro de la Constitución, la Ley de Defensa Contra Incendios, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y que mediante Ordenanza de Integración al Gobierno Local y Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, se constituye en la Institución Técnica, parte del sistema de seguridad del cantón Cuenca, con autonomía administrativa, operativa y financiera, adscrita a la Municipalidad de Cuenca.

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, entre ellas el **CODIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS** establece:

- **Art. 100.- Formulación de proformas institucionales.-** Cada entidad formulará la proforma del presupuesto institucional, **en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión....** dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. Las **proformas presupuestarias** de las empresas públicas, **gobiernos autónomos descentralizados**, banca pública y seguridad social **incorporarán los programas, proyectos** y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes.
- **Art. 102.- Contenido y envío de las proformas presupuestarias institucionales.-** Las proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto.
- **Art. 106.- Normativa aplicable.-** La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República... **Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida.**
- **Art. 112.- Aprobación de las proformas presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas Nacionales, Banca Pública y Seguridad Social.-** Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas a este código, que no estén incluidas en el Presupuesto General del Estado, **serán aprobadas conforme a la legislación aplicable y a este código.** Una vez aprobados los presupuestos, **serán enviados con fines informativos al ente rector de las finanzas**

públicas en el plazo de 30 días posteriores a su aprobación. Las Empresas Públicas Nacionales y la Banca Pública, tendrán además, la misma obligación respecto a la Asamblea Nacional.

Bajo este contexto, la Institución ha realizado su planificación anual, fundamentada con una visión estratégica, que ha estimado los programas necesarios para aplicación presupuestaria encaminada a cubrir los requerimientos que permitan garantizar la competencia técnica del personal, a través de la formación, especialización, capacitación y adiestramiento, así como la estructuración formal del conocimiento al personal operativo de la Institución; desarrollar las capacidades institucionales y sociales para construir hábitats seguros y resilientes, y; responder a incidentes (emergencias, siniestros y eventos adversos en lucha contra el fuego, rescate y salvamento, por desastres naturales o antrópicos), eventos y operativos de manera oportuna a fin de reducir los tiempos de respuesta, con capacidad operativa.

En la actualidad, somos una institución sólida, con 198 personas entre personal operativo (132) y personal administrativo (66) al servicio de la comunidad, con nueve estaciones ubicadas en diferentes sectores estratégicos de Cuenca y una Escuela de Bomberos que se ha convertido en un referente de formación de profesionales a nivel nacional.

La entidad cuenta con un Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos aprobado en mayo de 2014, que define la orientación estratégica institucional en el que conforme a lo que establece en sus Artículos 18 literal r), 24 literal c) y 43 literal e) de la norma ut supra se define los lineamientos para la formulación y aprobación del Plan Operativo Anual de la institución y su aprobación por parte de la máxima autoridad de la entidad; bajo este contexto la Dirección Administrativa Financiera, Jefatura Financiera y Dirección de Planificación han preparado y consolidado la información de las diferentes unidades para la elaboración de la proforma presupuestaria y Plan Operativo Anual 2021, el mismo que se presenta su distribución a continuación:

PRESUPUESTO 2021 – TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	VALOR	%
GASTO CORRIENTE	\$ 9.928.074,92	49,03%
GASTO DE INVERSION + CAPITAL	\$ 10.319.396,72	50,97%
PRESUPUESTO 2021	\$ 20.247.471,64	100%

4 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El Plan Operativo Anual 2021 contiene lineamientos y actividades que se articula al Plan Nacional "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" y a su Estatuto Orgánico, mientras paralelamente se ha ido diseñando la Planificación Estratégica Institucional, que también guía los Planes Operativos Anuales.

Articulación al Plan Toda una Vida:

EJE1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo 1: *Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas*

Objetivo 3: *Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones*

POLÍTICA:

1.11.- *Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático*

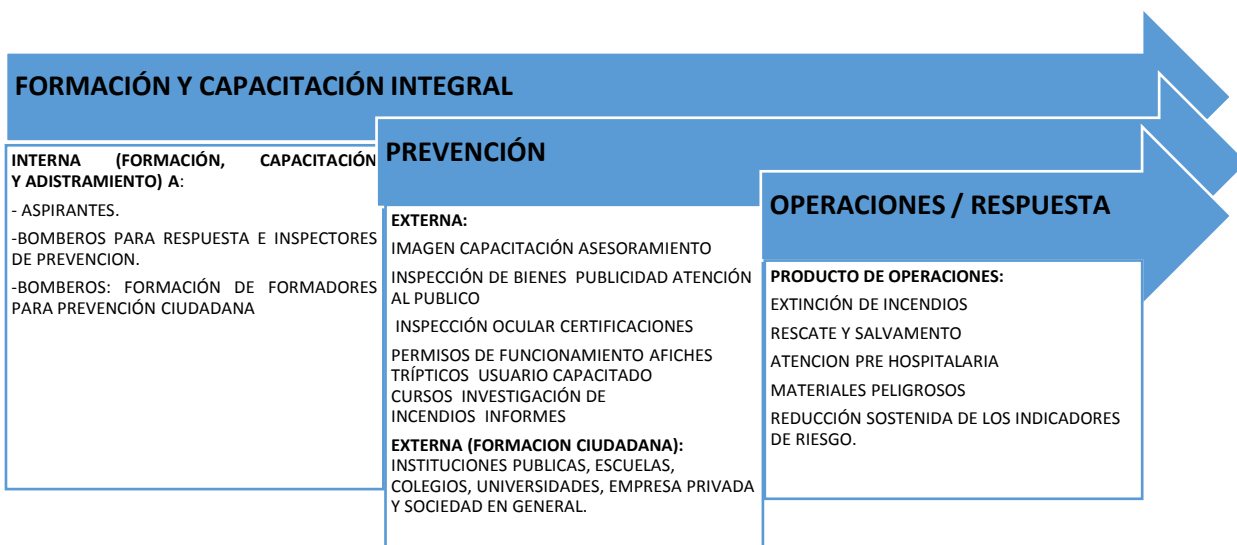
3.4.- *Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación...”*

El POA además, se articula, con el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, Directrices del MEF, MDT y SNGRE.

Mediante la implementación del presente plan se pretende contribuir en resumen a: garantizar la competencia técnica del personal, a través de la formación, especialización, capacitación y adiestramiento, así como la estructuración formal del conocimiento al personal operativo de la Institución; desarrollar las capacidades institucionales y sociales para construir hábitats seguros y resilientes, y; responder a incidentes (emergencias, siniestros y eventos adversos en lucha contra el fuego, rescate y salvamento, por desastres naturales o antrópicos), eventos y operativos de manera oportuna a fin de reducir los tiempos de respuesta, con capacidad operativa.

4.1 CADENA DE VALOR

La cadena de valor institucional, de acuerdo al mandato establecido en los artículo 274 y 276 del COESCOP, determina que el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, es una Entidad que desarrolla las capacidades de su personal de bomberos y ciudadanas, a fin de desarrollar una cultura de prevención y respuesta oportuna frente a los riesgos y contingencias naturales y antrópicas.



a. VISIÓN

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, nombrada desde su constitución como la institución técnica y como parte del sistema de seguridad del Cantón Cuenca, de primera respuesta para la prevención y combate de incendios y desastres naturales, antrópicos, busca ser reconocida como la Entidad que lidera el accionar oportuno en la defensa y rescate de las personas y bienes afectados, así como en el cuidado del medio ambiente, dentro de la sociedad a la que sirve, el estado que la rige y los organismos internacionales normatizados para el desarrollo de la actividad bomberil.

b. MISIÓN

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, enfocado en el cumplimiento de los principios fundamentales del Buen Vivir, para beneficio de la seguridad del Cantón Cuenca y de la Sociedad en general, será la Institución conformada por el personal de la más alta capacitación y entrenamiento, así como contará con el equipamiento y las herramientas de última tecnología, para el cumplimiento eficiente de sus principales objetivos en la prevención y combate de incendios y desastres naturales y para la defensa y rescate de las personas y bienes afectados o en riesgo por tales contingencias, servicio a la colectividad y búsqueda permanente de la excelencia en su labor diaria.

c. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover y desarrollar la capacitación constante y oportuna, en la instrucción y actividad bomberil, administrativo y directivo, así como por áreas específicas, de conformidad a las habilidades e intereses de cada miembro de la institución.

2. Contar con una infraestructura física adecuada, manifiesta en las instalaciones modernas que deben estar ubicadas de acuerdo al desarrollo de las ciudades y de sus necesidades específicas.
3. Disponer del equipamiento de protección personal necesario, de acuerdo a los protocolos internacionales homologados para nuestro uso, para el cumplimiento de la labor del bombero rentado y voluntario de la institución, así como contar con las herramientas, accesorios e insumos, que le permitan prestar una oportuna atención a la sociedad a la que nos debemos.
4. Dotar de equipos con tecnología de punta que apoyen, reduzcan tiempos y optimicen los procedimientos de respuesta para las acciones operativas, así como para que optimicen los procesos administrativos en función del soporte operacional.
5. Contar con Unidades Móviles multipropósito y de áreas de especialidad que permitan aprovechar y mejorar la capacidad de respuesta en emergencia por sectores designados en el cantón.
6. Fortalecer y potenciar el Voluntariado continuo para el cumplimiento de los fines institucionales para la supervivencia del BCBVC.
7. Desarrollar acciones de prevención, salvamento y rescate, orientado a los miembros de la comunidad local y preparados para la acción nacional e incluso internacional que pudiese solicitarse.
8. Desarrollar acciones de difusión e interrelación con la comunidad, con el fin de acercar el conocimiento sobre los servicios y acciones que realizan la Institución Bomberil en beneficio de la colectividad.
9. Promover la comunicación internacional en las entidades de seguridad para la protección y rescate de bienes materiales durante cada evento emergente, así como su resguardo posterior en beneficio de los afectados.
10. Disponer de planes de contingencia posteriores a las acciones tomadas durante la emergencia suscitada.
11. Enfatizar el respeto y rescate de la vida animal y de su entorno durante el desarrollo de un procedimiento o durante un evento en el cual su vida se vea amenazada.
12. Disponer de los insumos certificados y homologados de uso permitido en nuestro medio, que minimicen el impacto ambiental en su utilización.

5 LINEAMIENTOS PARA FORMULACIÓN DEL POA 2021

Los lineamientos considerados para la construcción de la proforma presupuestaria y POA fueron recogidos de las áreas generadoras de requerimientos:

Los responsables para la construcción del Plan Operativo Anual 2021 fueron los Directores, Coordinadores y Jefes de todas las unidades operativas y contadora general, en conjunto con los técnicos de cada área.

La medición de los indicadores y su seguimiento se lo realizará mensualmente y de forma trimestral, a través de la emisión de informes trimestrales de gestión.

Las actividades operativas se alinean a su respectivo objetivo estratégico, cada una cuenta con indicadores que permiten establecer metas, mediante las cuales se determinará al finalizar el ejercicio fiscal si se cumplieron conforme la planificación programada.

Se cuenta con una matriz POA a nivel de detalle de actividad por cada uno de los procesos habilitantes, Agregador de valor y apoyo que requieren de presupuesto para el desarrollo normal de sus actividades, así como se cuenta con una matriz POA consolidado por partida con el presupuesto respectivo.

La planificación operativa constituye la base para el seguimiento y evaluación de las actividades planificadas, para efectos de evaluación la Dirección Administrativa Financiera a través de la Jefatura Financiera deberá considerar los gastos efectivamente realizados (devengado), así como los ingresos efectivamente recibidos – recaudados (Ingreso real) en función de ello presentará mensualmente informes de ejecución presupuestaria.

6 PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2021

6.1 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL BCBVC: INGRESOS 2021

Los ingresos que recibe el BCBVC son provenientes de tasas e impuestos que se cobran mayoritariamente por la recaudación en la planillas de servicio que realiza la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur y por otro lado proviene del aporte ciudadano por el pago del Impuesto Predial del cantón Cuenca, conforme lo determinan los Artículos 32 y 33 de la Ley de Defensa Contra Incendios, entre otros; a continuación se detalla la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 **ANEXO 1** (Detalle de Ingresos):

INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AÑO 2021

INGRESOS			MONTO	%
INGRESOS CORRIENTES *	11	IMPUESTOS	\$ 9.070.104,25	45%
	13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 99.500,00	0,49%
	14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39.657,51	0,20%
	17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 5.500,00	0,03%
	19	OTROS INGRESOS	\$ 5.500,00	0,03%
INGRESOS FINANCIAMIENTOS** DE	37	SALDOS DISPONIBLES	\$ 10.500.000,00	52%
	38	CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	\$ 527.209,88	3%

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2021	\$ 20.247.471,64	100%
--	-------------------------	-------------

* **Ingresos Corrientes:** Son similares a los Ingresos Permanentes y de igual forma tiene una sub-división: **Ingresos Tributarios**, Ingresos de la Seguridad Social, Ingresos Petroleros e Ingresos No Tributarios.

** **Ingresos de Financiamiento:** Constituye las fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo; por ejemplo cuando un organismo internacional multilateral de crédito presta al Estado sus recursos financieros para financiar prioritariamente proyectos de inversión.

El Financiamiento Público está conformado por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores; por ejemplo, cuando el Estado emite bonos a través de la Bolsa de Valores. Otra modalidad son los préstamos que el Estado adquiere en el exterior; **el saldo de caja de las entidades públicas.** (MEF)

Estructuralmente el presupuesto Institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, fue elaborado en base a la Norma Técnica de Presupuestos vigente emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, como bien se describe en el 2.3.3 (Clasificación de Presupuestos) de dicha normativa.

En tal sentido, encontramos que su estructura está sustentada en:

“Clasificación por fuente de financiamiento.- Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de origen de los ingresos. Esta clasificación contendrá un componente genérico y un subcomponente particularizado. La verificación de la consistencia entre la fuente de financiamiento de los ingresos y de los egresos se hará al nivel del componente genérico; los subcomponentes servirán para identificar el destino para los casos de pre asignaciones en los gastos y pre asignaciones atadas a ingresos específicos.

Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto.- Es la clasificación principal para la identificación de los ingresos y egresos contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los recursos según su origen y su naturaleza corriente, de capital y de financiamiento; el clasificador por objeto del gasto identifica los recursos según su destino específico y su naturaleza corriente, de capital y de aplicación del financiamiento”

Clasificación económica de los ingresos y gastos.- Esta clasificación pretende identificar los ingresos y los gastos según su naturaleza económica corriente, de capital y financiera, con el fin de facilitar la medición del resultado de las acciones fiscales en la economía. Esta clasificación guardará correspondencia con el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. (MEF);

Bajo este contexto se presenta el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS VS. GASTOS PROFORMA PRESUPUESTARIA 2021

INGRESOS			MONTO	GRUPO DE GASTO			MONTO
INGRESOS CORRIENTES *	11	IMPUESTOS	\$ 9.070.104,25	GASTOS CORRIENTES	51	GASTOS EN EL PERSONAL	\$ 4.485.147,32
	13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 99.500,00		53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4.998.045,53
	14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39.657,51		57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 394.882,07
	17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 5.500,00		58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 50.000,00
	19	OTROS INGRESOS	\$ 5.500,00		SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES		\$ 9.928.074,92
	SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES		\$ 9.220.261,76				
INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	37	SALDOS DISPONIBLES	\$ 10.500.000,00	GASTOS INVERSIÓN Y CAPITAL	73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 334.647,67
					75	OBRAS PUBLICAS	\$ 3.173.551,82
					77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 27.000,00
					84	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 6.783.338,03
	38	CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	\$ 527.209,88		97	PASIVO CIRCULANTE	\$ 859,20
	SUBTOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		\$ 11.027.209,88		SUBTOTAL GASTOS INVERSIÓN		\$ 10.319.396,72

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2021	\$ 20.247.471,64	TOTAL GASTOS 2021	\$ 20.247.471,64
--	-------------------------	--------------------------	-------------------------

Fuente: Jefatura Financiera

6.2 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL BCBVC: GASTOS

En base a los antecedentes presentados en los puntos anteriores, se presenta la proforma presupuestaria y Plan Operativo Anual, para ser ejecutado durante el periodo fiscal 2021 bajo la estructura del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cuenca, estableciendo cómo cada actividad va a contribuir en el cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados, a continuación se presentan la estructura de gasto:

GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN 2021 POR GRUPO DE GASTO

GRUPO DE GASTO		MONTO	%
51	GASTOS EN EL PERSONAL	\$ 4.485.147,32	22,15%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4.998.045,53	24,68%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 394.882,07	1,95%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 50.000,00	0,25%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 334.647,67	1,65%
75	OBRAS PUBLICAS	\$ 3.173.551,82	15,67%
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	\$ 27.000,00	0,13%
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 6.783.338,03	33,50%
97	PASIVO CIRCULANTE	\$ 859,20	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2021		\$ 20.247.471,64	100%

6.3 PRESUPUESTO POR DIRECCIÓN/COORDINACIÓN/UNIDAD

GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN 2021

PROCESO	DIRECCIÓN / UNIDAD RESPONSABLE	MONTO	%
HABILITANTE - ASESOR	PLANIFICACIÓN	\$ 4.931.648,10	24,36%
	JURÍDICO	\$ 30.738,00	0,15%
	RELACIONES PÚBLICAS	\$ 79.333,12	0,39%
SUSTANTIVO - AGREGADOR DE VALOR	OPERACIONES Y RESPUESTA	\$ 6.248.389,80	30,86%
	PREVENCIÓN DE INCENDIOS	\$ 920,00	0,00%
	ESCUELA DE BOMBEROS	\$ 104.000,00	0,51%
ADJETIVO APOYO	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	\$ 5.077.909,70	25,08%
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.899.135,16	9,38%
	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	\$ 682.132,48	3,37%
	GUARDALMACÉN	\$ 310.682,07	1,53%
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 277.405,29	1,37%
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 605.177,92	2,99%
PRESUPUESTO TOTAL 2021		\$ 20.247.471,64	100%

ANEXO 2 (POA detallado por Dirección).

6.3.1 GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN 2021

POR GRUPO DE GASTO Y UNIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR

GRUPO DE GASTO	DIRECCIÓN / UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO	%
GASTO CORRIENTE			
51	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	\$ 4.485.147,32	22%
53	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.739.135,16	24,68%
	PLANIFICACIÓN	\$ 787.367,61	
	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	\$ 550.628,48	
	OPERACIONES	\$ 574.517,57	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

(DECLARADO BENEMERITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970)

	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	\$ 585.762,38	
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 308.857,92	
	ESCUELA DE BOMBEROS	\$ 94.000,00	
	RELACIONES PÚBLICAS	\$ 79.333,12	
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 198.985,29	
	GUARDALMACÉN	\$ 50.800,00	
	JURÍDICO	\$ 27.738,00	
	PREVENCIÓN DE INCENDIOS	\$ 920,00	
57	GUARDALMACÉN	\$ 259.882,07	2%
	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	\$ 7.000,00	
	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	\$ 75.000,00	
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 50.000,00	
	JURÍDICO	\$ 3.000,00	
58	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	\$ 50.000,00	0,25%
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE		\$ 9.928.074,92	49,03%
GASTO INVERSIÓN			
73	PLANIFICACIÓN	\$ 268.647,67	1,66%
	OPERACIONES	\$ 43.000,00	
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 23.000,00	
75	PLANIFICACIÓN	\$ 3.173.551,82	15,67%
77	OPERACIONES	\$ 27.000,00	0,13%
84	OPERACIONES	\$ 5.603.872,23	33,5%
	PLANIFICACIÓN	\$ 702.081,00	
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 160.000,00	
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 223.320,00	
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 78.420,00	
	ESCUELA DE BOMBEROS	\$ 10.000,00	
	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	\$ 5.644,80	

97	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	\$ 859,20	0,0042%
SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN		\$ 10.319.396,72	50,97%
TOTAL GASTOS CORRIENTE E INVERSIÓN 2021		\$ 20.247.471,64	100,00%

6.4 PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Y CAPITAL 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MISIÓN DE LA ENTIDAD	PARTIDAS PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL
		5	GASTOS CORRIENTES		
		51	GASTOS EN EL PERSONAL		22,15%
1. Promover y desarrollar la capacitación constante y oportuna, en la instrucción y actividad bomberil, administrativo y directivo, así como por áreas específicas, de conformidad a las habilidades e intereses de cada miembro de la institución. 2. Contar con una infraestructura física adecuada, manifiesta en las instalaciones modernas que deben estar ubicadas de acuerdo al desarrollo de las ciudades y de sus necesidades específicas. 3. Disponer del equipamiento de protección personal necesario, de acuerdo a los protocolos internacionales homologados para	El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, enfocado en el cumplimiento de los principios fundamentales del Buen Vivir, para beneficio de la seguridad del Cantón Cuenca y de la Sociedad en general, será la Institución conformada por el personal de la más alta capacitación y entrenamiento, así como contará con el equipamiento y las herramientas de última tecnología, para el cumplimiento eficiente de sus	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 836.052,00	
		510106	SALARIOS UNIFICADOS (TRABAJADORES)	\$ 986.638,08	
		510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 239.637,33	
		510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 91.953,71	
		510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	\$ 20.000,00	
		510512	SUBROGACIONES	\$ 15.000,00	
		510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS + HORAS EXTRAS X SUSTITUCIONES	\$ 989.118,79	
		510510	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO	\$ 637.316,00	
		510601	APORTE PATRONAL	\$ 324.794,08	
		510602	FONDOS DE RESERVA	\$ 239.637,33	
		510702	SUPRESION DE PUESTOS	\$ 20.000,00	
		510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$ -	
		510704	COMPENSACION POR DESAHUSIO	\$ 20.000,00	
		510706	BENEFICIO POR JUBILACION PATRONAL	\$ 30.000,00	
		510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 15.000,00	
		510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	\$ 20.000,00	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

(DECLARADO BENEMERITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970)

nuestro uso, para el cumplimiento de la labor del bombero rentado y voluntario de la institución, así como contar con las herramientas, accesorios e insumos, que le permitan prestar una oportuna atención a la sociedad a la que nos debemos.

4. Dotar de equipos con tecnología de punta que apoyen, reduzcan tiempos y optimicen los procedimientos de respuesta para las acciones operativas, así como para que optimicen los procesos administrativos en función del soporte operacional.

5. Contar con Unidades Móviles multipropósito y de áreas de especialidad que permitan aprovechar y mejorar la capacidad de respuesta en emergencia por sectores designados en el cantón.

6. Fortalecer y potenciar el Voluntariado continuo para el cumplimiento de los fines institucionales para la supervivencia del BCBVC.

7. Desarrollar acciones de prevención, salvamento y rescate, orientado a los miembros de la comunidad local y preparados para la acción nacional e incluso internacional que pudiere solicitarse.

principales objetivos en la prevención y combate de incendios y desastres naturales y para la defensa y rescate de las personas y bienes afectados o en riesgo por tales contingencias, servicio a la colectividad y búsqueda permanente de la excelencia en su labor diaria.

SUBTOTAL 51 GASTOS EN PERSONAL		\$	4.485.147,32
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,68%
530101	AGUA POTABLE	\$	9.500,00
530104	ENERGIA ELECTRICA	\$	35.000,00
530105	TELECOMUNICACIONES	\$	37.861,29
530106	SERVICIO DE CORREO	\$	800,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$	12.707,98
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	\$	33.188,00
530207	DISUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$	12.773,12
530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$	250.762,38
530209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION; DESINFECCION, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES	\$	22.860,16
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	\$	47.000,00
530234	COMISIONES POR VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POSTALES Y FINANCIEROS	\$	350.000,00
530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	18.000,00
530248	EVENTOS OFICIALES.	\$	7.000,00
530249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONAL	\$	25.000,00
530301	PASAJES INTERIOR	\$	16.200,00
530302	PASAJES EXTERIOR	\$	27.638,88
530303	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL INTERIOR	\$	10.000,00
530304	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL EXTERIOR	\$	10.000,00
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTNIMIENTO Y REPARACION)	\$	595.762,74

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

(DECLARADO BENEMERITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970)

<p>8. Desarrollar acciones de difusión e interrelación con la comunidad, con el fin de acercar el conocimiento sobre los servicios y acciones que realizan la Institución Bomberil en beneficio de la colectividad.</p> <p>9. Promover la comunicación internacional en las entidades de seguridad para la protección y rescate de bienes materiales durante cada evento emergente, así como su resguardo posterior en beneficio de los afectados.</p> <p>10. Disponer de planes de contingencia posteriores a las acciones tomadas durante la emergencia suscitada.</p> <p>11. Enfatizar el respeto y rescate de la vida animal y de su entorno durante el desarrollo de un procedimiento o durante un evento en el cual su vida se vea amenazada.</p> <p>12. Disponer de los insumos certificados y homologados de uso permitido en nuestro medio, que minimicen el impacto ambiental en su utilización.</p> <p>13. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa financiera y talento humano.</p>	530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$	150.771,04	
	530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$	122.673,49	
	530408	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES (Mantenimiento y reparacion de objetos artisticos y cultutales - acervo patrimonial)	\$	5.000,00	
	530419	BIENES DEPORTIVOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	8.000,00	
	530502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS , PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICALES Y BANCARIOS	\$	11.026,00	
	530601	CONSULTORIA, ASESORAMIENTO E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$	130.332,00	
	530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$	33.369,09	
	530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$	3.000,00	
	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$	23.757,63	
	530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$	224.564,75	
	530701	DESARROLLO , ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$	12.000,00	
	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	\$	72.637,77	
	530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$	9.700,00	
	530704	MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$	10.100,00	
	530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	6.000,00	
	530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$	1.666.864,60	
	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	77.050,00	
	530804	MATERIALES DE OFICINA	\$	47.070,00	
	530805	MATERIALES DE ASEO	\$	28.500,00	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

(DECLARADO BENEMERITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970)

530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	\$ 33.990,23	
530808	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 15.000,00	
530809	MEDICAMENTOS	\$ 6.500,00	
530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	\$ 30.721,00	
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 332.967,04	
530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGÁNICOS	\$ 10.000,00	
530822	CONDECORACIONES	\$ 12.000,00	
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$ 86.000,00	
531403	MOBILIARIOS	\$ 65.791,90	
531404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 80.246,56	
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$ 149.357,88	
531409	LIBROS Y COLECCIONES	\$ 6.000,00	
531411	PARTES Y REPUESTOS	\$ 5.000,00	
SUBTOTAL 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 4.998.045,53	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,95%
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	\$ 64.000,00	
570201	SEGUROS	\$ 326.882,07	
570203	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1.000,00	
570206	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 3.000,00	
SUBTOTAL 57 OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 394.882,07	
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0,25%
580108	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	\$ 50.000,00	
SUBTOTAL 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		\$ 50.000,00	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

(DECLARADO BENEMERITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970)

7	GASTOS DE INVERSION		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		1,66%
730202	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 10.000,00	
730207	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 5.000,00	
730242	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	\$ 20.000,00	
730417	INFRAESTRUCTURA	\$ 23.000,00	
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$ 144.327,67	
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$ 124.320,00	
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 8.000,00	
SUBTOTAL 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		\$ 334.647,67	
75	OBRAS PUBLICAS		15,67%
750105	TRANSPORTE Y VIAS	\$ -	
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3.173.551,82	
SUBTOTAL 75 OBRAS PUBLICAS		\$ 3.173.551,82	
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN		0,13%
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	\$ 2.000,00	
770201	SEGUROS	\$ 25.000,00	
SUBTOTAL 77 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN		\$ 27.000,00	
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACION		33,50%
840103	MOBILIARIOS	\$ 52.401,00	
840104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 2.443.693,37	
840105	VEHICULOS	\$ 3.136.117,57	
840106	HERRAMIENTAS	\$ 315.178,47	
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 22.100,00	
840113	EQUIPOS MEDICOS	\$ 238.847,62	
840301	TERRENOS	\$ 575.000,00	
SUBTOTAL 84 BIENES DE LARGA DURACION		\$ 6.783.338,03	
9	APLICACIÓN FINANCIAMIENTO		

		97	PASIVO CIRCULANTE		0,0042%
		9701	DEUDA FLOTANTE		
		970101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	\$ 859,20	
		SUBTOTAL 97 PASIVO CIRCULANTE		\$ 859,20	
		TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 2021		\$ 20.247.471,64	100%

ANEXO 3 (POA consolidado).

AANEXO 4 (Resumen Ejecutivo)

7 INDICADORES DE GESTIÓN

Para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos se han establecido indicadores de gestión para cada dirección / coordinación y unidad que permitan medir el cumplimiento de metas propuestas para el año 2021 que se muestran en los siguientes cuadros:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN / COORDINACIÓN / UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES	META 2021
1. Promover y desarrollar la capacitación constante y oportuna, en la instrucción y actividad bomberil, administrativo y directivo, así como por áreas específicas, de conformidad a las habilidades e intereses de cada miembro de la	Talento Humano	Plan de capacitación institucional aprobado	1
		Porcentaje de capacitaciones ejecutadas	90%
		Porcentaje de ejecución de Plan de Talento Humano	95%
	Escuela de Bomberos	Plan de capacitación, entrenamiento y adiestramiento aprobado	1
		Porcentaje de ejecución del plan de Capacitación de la Escuela de Bomberos	80%
		Número de personal operativo capacitado y entrenados	120

<p>institución.</p> <p>6. Fortalecer y potenciar el Voluntariado continuo para el cumplimiento de los fines institucionales para la supervivencia del BCBVC.</p>		Número de personal voluntario capacitado y entrenados	100
		Número de personal formado dentro de la carrera tecnológica "Control de incendios, operaciones y rescate"	60
		Porcentaje de capacitaciones a la ciudadanía atendidas	75%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN /COORDINACIÓN / UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES	META 2021
<p>2. Contar con una infraestructura física adecuada, manifiesta en las instalaciones modernas que deben estar ubicadas de acuerdo al desarrollo de las ciudades y de sus necesidades específicas.</p>	Planificación	Número de edificaciones nuevas construidas y operando	1
		Número de edificaciones repotenciadas	2
		Plan de mantenimiento preventivo / correctivo de las edificaciones aprobado	1
		Número de estudios aprobados	2
		Plan estratégico institucional aprobado	1
		Modelo de Gestión operativo territorial institucional aprobado	1

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN /COORDINACIÓN / UNIDAD	INDICADORES	META 2021
----------------------	----------------------------------	-------------	-----------

RESPONSABLE			
3. Disponer del equipamiento de protección personal necesario, de acuerdo a los protocolos internacionales homologados para nuestro uso, para el cumplimiento de la labor del bombero rentado y voluntario de la institución, así como contar con las herramientas, accesorios e insumos, que le permitan prestar una oportuna atención a la sociedad a la que nos debemos.	Operaciones y Rescate	Porcentaje de Atención efectiva de emergencias	>95%
		Porcentaje de Satisfacción Ciudadana de los servicios brindados por el BCBVC (Indicador realizado por el ECU 911)	>80%
		Porcentaje de Eficiencia Operacional Institucional (Indicador realizado por el ECU 911)	>80%
4. Dotar de equipos con tecnología de punta que apoyen, reduzcan tiempos y optimicen los procedimientos de respuesta para las acciones operativas, así como para que optimicen los procesos administrativos en función del soporte operacional.	Seguridad y Salud Ocupacional	Porcentaje de personal operativo efectivamente equipado	90%
		Porcentaje de ejecución del Plan de prevención de riesgo psicosocial	95%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Prevención de uso y consumo de Drogas	95%
		Porcentaje de socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad actualizado 2021	90%
		Porcentaje de ejecución de plan de Capacitación	90%
5. Contar con Unidades Móviles multipropósito y de áreas de especialidad que permitan aprovechar y mejorar la capacidad de respuesta en emergencia por sectores designados en el cantón.		Número de reuniones del Comité Paritario de SSO	12
9. Disponer de los insumos certificados y homologados de uso permitido en nuestro medio, que minimicen el impacto ambiental en su utilización.			
10. Disponer de planes de contingencia posteriores a las acciones tomadas durante la emergencia suscitada.			

11. Enfatizar el respeto y rescate de la vida animal y de su entorno durante el desarrollo de un procedimiento o durante un evento en el cual su vida se vea amenazada.			
---	--	--	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN / COORDINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES	META 2021
<p>7. Desarrollar acciones de prevención, salvamento y rescate, orientado a los miembros de la comunidad local y preparados para la acción nacional e incluso internacional que pudiere solicitarse.</p> <p>8. Desarrollar acciones de difusión e interrelación con la comunidad, con el fin de acercar el conocimiento sobre los servicios y acciones que</p>	Prevención de Incendios	Plan de capacitación en prevención aprobado	1
		Porcentaje de inspecciones de sistemas contra incendios realizadas (locales, vehículos, sitios para eventos masivos, permisos ocasionales)	70%
		Porcentaje de Capacitaciones en prevención de incendios ejecutadas	30%
		Porcentaje de Charlas en prevención de incendios ejecutadas	80%
		Número de Permisos de funcionamiento emitidos	8.500

<p>realizan la Institución Bomberil en beneficio de la colectividad.</p> <p>12. Promover la comunicación internacional en las entidades de seguridad para la protección y rescate de bienes materiales durante cada evento emergente, así como su resguardo posterior en beneficio de los afectados.</p>		Porcentaje de proyectos de estudios contra incendios tramitados	60%
		Porcentaje de permisos de ocupación tramitados	80%
		Porcentaje de planes de contingencia tramitados	70%
		Reducir el número de incendios en locales con permiso de funcionamiento otorgado y hogares	20
	Relaciones Públicas	Plan de comunicación aprobado	1
		Número de mensajes para redes sociales	1500
		Número de activaciones de campañas informativas	40
		Número de activaciones de campañas de prevención on line	20
		Porcentaje de ejecución de Plan estratégico comunicacional	95%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIRECCIÓN /COORDINACIÓN / UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES	META 2021
13. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa, financiera, y jurídica MEDIANTE la organización y administración de los recursos de tecnologías de la información, financieros y patrimoniales; la optimización de la gestión y provisión de bienes y servicios; el seguimiento y evaluación a la ejecución de la programación anual	Financiero	Numero de pagos ejecutados por bienes y servicios	900
		Porcentaje de ejecución presupuestaria Gasto Corriente	95%
		Porcentaje de ejecución presupuestaria Inversión	75%
	Compras Públicas	Porcentaje de procesos ejecutados	100%
		Porcentaje de avance del PAC 2021	85%
		PAC elaborado y aprobado	1
		Porcentaje de reforma tramitadas	100%
	Guardalmacén	Informe anual de constatación física de bienes	1
		Número de procesos de baja de bienes realizados	1
	Mantenimiento de Vehículos	Plan de mantenimiento preventivo / correctivo vehículos	1
		Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo	90%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento correctivo	90%
	TICs	Plan de mantenimiento preventivo / correctivo del equipo tecnológico	1

		Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo del equipo tecnológico	95%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento correctivo del equipo tecnológico	95%
		Número de programas implementados para mejorar la eficiencia operativa	3
		Proceso de baja de equipos de computación	1
		Porcentaje de atención a usuarios	100%
	Jurídico	Porcentaje de trámites atendidos por la unidad jurídica	98%
		Porcentaje de criterios y dictámenes jurídicos elaborados	100%
		Porcentaje de instrumentos legales y jurídicos actualizados	100%
		Porcentaje de recuperación de cartera	20%
		Gestión de recuperación de cartera	70%

8 CONCLUSIÓN

Toda vez que se ha consolidado la información de las diferentes unidades de la entidad, se ha elaborado la proforma presupuestaria y POA 2021, para que la misma pueda ser puesta en conocimiento del Comité de Administración y Planificación para su correspondiente aprobación conforme normativa vigente.

9 ANEXOS

- Proforma Ingresos 2021



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

(DECLARADO BENEMERITO SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO 0412 DE 15 OCT. 1970)

- Matriz POA detalle actividades
- Matriz POA consolidado a nivel partida
- Informe Ejecutivo actividades relevantes

Cuenca, 18 de diciembre 2020

Atentamente,

Elaborado y consolidado por:

Ing. Luis Muñoz
JEFE FINANCIERO

Ing. Elizabeth Rodas
CONTADORA

Eco. Edmundo Villavicencio
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Eco. Tatiana Segarra
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

BOMBEROS
CUENCA