



CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE
REFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	METAS	MACRO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO A EJECUTAR	OBSERVACION	PARTIDAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLES		
1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO BOMBERIL	El programa de fortalecimiento del servicio institucional está dirigido a establecer la estructura adecuada con la finalidad de brindar un servicio oportuno a las Parroquias del cantón Cayambe.	Abastecer del servicio de socorro y auxilio en las parroquias del Cantón Cayambe.	Construir estación de Bomberos, en la Parroquia Ascázubi.	Plan de Construcción de Cuartel	Construcción de la edificación Bomberil	Edificio - Estación Bomberil	200.000,00	429.000,00			429.000,00		750107,003	03/04/2017	31/08/2017	Consejo de Administración y Disciplina, Primer Jefatura, Segunda Jefatura		
					Equipamiento con mobiliario de la Estación	Mobiliario		16.000,00	16.000,00	0,00	840103,003							
					Elaboración estudios técnicos para la construcción del cuartel	Planos Estructurales y Arquitectónicos		10.000,00	6.000,00	16.000,00	SE ENCUENTRA CERTIFICADO EL VALOR DE 15554,84 PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CUARTEL.	530601,003						
2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	Fortalecimiento de la Unidad de Prevención del Cuerpo de Bomberos de Cayambe	Reforzar el servicio de la Unidad de Prevención en riesgos.	Realizar la revisión de un 70% de los giros comerciales del cantón Cayambe de acuerdo al Catastro SRI	Fortalecimiento del servicio en el área de inspecciones y área técnica del Cuerpo de Bomberos de Cayambe	Implementación plataforma tecnológica para inspecciones	Equipos y paquetes informáticos	38.888,00	17.900,00		17.900,00	0,00		840107,002	02/01/2017	31/12/2017	Primer Jefe, Segundo Jefe y Jefe de Prevención		
					Implementación equipos tecnológicos	3 Equipos Informáticos					0,00	840107,003	02/05/2016	31/05/2016				
						copiadora			0,00	840103,003	02/06/2016	30/06/2016						
						Amplificación				0,00	840103,003	02/06/2016	30/06/2016					
						1 Cámara Fotográfica profesional				0,00	840103,003	02/06/2016	30/06/2016					
	Prevenir a la ciudadanía sobre los riesgos naturales y antrópicos	Crear en la ciudadanía una cultura de prevención en riesgos tanto naturales como antrópicos, a través de medios y herramientas comunicacionales.	Reducir los riesgos ocasionados por eventos antrópicos, crear cultura de prevención y tener una población preparada ante cualquier evento que implique riesgos.	Plan de capacitación del Cuerpo de Bomberos de Cayambe	Creación prototipos de Spot y Cuñas publicitarias		Plan de medios	80.000,00	2.500,00			80.000,00	0,00		530207,003	03/04/2017	31/12/2017	
						2.500,00					0,00							
						3.500,00					0,00							
						5.500,00					0,00							
						1.000,00					0,00							
						14.695,00					0,00							
						13.344,02					0,00							
						2.000,00					0,00							
						1.000,00					0,00							
						2.000,00					0,00							
	5.000,00			0,00														
	1.000,00			0,00														
				Desarrollo de campañas barriales y comunitarias	Logística para los ejecución de talleres		10.000,00		10.000,00	0,00		530249,003	02/01/2017	31/12/2017				
3. PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mitigación y control de siniestros	Fortalecer a la parte operativa de la institución, para atender las emergencias de manera oportuna.	Dotar y renovar maquinaria, equipos y herramientas al personal para mitigar riesgos	Programa de capacitación empresarial	Proyectos de organización de cursos externos e internos	Logística para los ejecución de cursos internos y externos	10.000,00	10.000,00			0,00		530249,003	02/01/2017	31/12/2017			
					Equipamiento al personal con trajes de protección y herramientas contra incendios	37 equipos y prendas de protección para incendios forestales y estructurales		27.000,00	155.500,00		89.531,00	SE CERTIFICO 43415.68 PARA TRAJES POR INCENDIOS FORESTALES	530802,003	03/04/2017	30/11/2017			
						Dotación de equipo de combate de incendios forestales y estructurales		3.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00		530806,003	03/04/2017	31/05/2017			
						1 Equipo y accesorios contra incendios(mangueras, pitones, etc.)				0,00		530806,003						
						Prendas uniformes	Prendas uniforme	4.000,00	8.092,00		8.092,00	0,00		530802,003	03/04/2017	31/05/2017		
					Dotación equipos de rescate	Adquisición equipos de rescate de montaña, vertical y vehicular	Equipos individuales y en equipo de rescate de montaña y vertical. Equipo hidráulico	20.000,00	236.706,63		106.850,25	SE ENCUENTRA CERTIFICADO 96478.61 PARA ADQUISICION DE TRAJES DE ALTA MONTAÑA Y RESCATE VERTICAL.	840104,002	03/04/2017	31/12/2017			
Adquisición equipos rescate vertical	4 Equipos individuales y 1 en grupo						0,00		530802,003									
Adquisición equipos rescate en inundación	27 trajes para inundaciones						0,00		530802,003									

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	METAS	MACRO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	AUMENTO	DSIMINUCION	PRESUPUESTO A EJECUTAR	OBSERVACION	PARTIDAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLES
					Adquisición equipos rescate en río	Equipos para rescate en ríos					0,00		840104,003			
			Cumplimiento en un 99% atención de emergencias	Presentación y asistencia del personal en emergencias	Asistencia en emergencias de incendios, rescate y prehospitalaria	Atención emergencias personal operativo	208.195,20	208.195,20			0,00		510000,003	02/01/2017	31/12/2017	
							110.160,00	110.160,00		159.301,64	0,00	PARA PAGOS DE REMUNERACION	510000,002	02/01/2017	31/12/2017	
	Asistencia a emergencias prehospitalarias	Apoyar la gestión de la red de atención de emergencias ECU 911, en atención de emergencias prehospitalarias.	Cumplimiento en un 99% del convenio firmado con el Ministerio de Salud.	Asistencia de emergencias Prehospitalarias	Adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos para emergencias.	Medicamentos	10.000,00	10.000,00			2.678,74		530809,003	03/04/2017	30/11/2017	Primer Jefe, Segundo Jefe y Jefes de Guardia
					Adquisición Equipos de rescate vehicular	1 equipo de estricación vehicular					0,00		840104,003	02/06/2016	31/12/2016	
					Adquisición vehiculo de emergencia	1 vehiculo de emergencia	200.000,00	450.000,00	849.700,00		1.299.700,00	SE ENCUENTRA CERTIFICADO PARA LA COMPRA DE 2 AUTOBOMBAS	840105,003	03/04/2017	31/12/2017	
						2 camionetas		70.000,00			0,00		840105,002	03/04/2016	30/11/2016	
					Abastecimiento de Combustible	Gasolina	15.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	SE CREÓ LA PARTIDA 530837	530803,003	02/01/2017	31/12/2017	
						Diesel	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00		530803,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Seguro	Seguro Vehicular	50.000,00	60.000,00			0,00	UNA VEZ ADQUIRIDO LO SOLICITADO SE HA PROCEDIDO A REFORMAR LOS VALORES SOBANTES	570201,003	01/06/2017	31/08/2017	
						Seguro equipos	5.000,00	5.000,00			0,00		570201,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Mantenimiento infraestructura, unidades de emergencia y equipos	Control mantenimiento vehicular y equipos	30.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00		530405,003	02/01/2017	31/12/2017	
						Mantenimiento maquinaria equipos	1.500,00	15.000,00			834,40	VALOR QUE SOBRA EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	530404,002	02/01/2017	31/12/2017	
						Mantenimiento Edificios	6.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00		530405,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Limpieza cuartel	Servicios de limpieza		6.000,00		6.000,00	0,00		530299,003	03/04/2017	31/12/2017	
						10 Equipos estructurales	54.000,00				0,00		530802,003	01/03/2017	30/06/2017	
					Dotación de maquinaria y vehiculos para las Estaciones Bomberiles	10 equipos de aire contenido	50.000,00				0,00		840104,003	01/03/2017	30/06/2017	
					Ejecución del plan de capacitación personal operativo	Cursos, talleres, seminarios y/o congresos para fortalecer las habilidades y destrezas del personal administrativo	45.000,00	60.000,00			22.895,12		530603,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Ejecución de plan de capacitación personal administrativo	Cursos, talleres, seminarios y/o congresos para fortalecer las habilidades y destrezas del personal administrativo	8.756,80	8.756,80		8.756,80	0,00		530603,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Pasajes al interior	Pasajes a nivel nacional	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00		530301,003	02/01/2017	31/12/2017	
						Pasajes a nivel internacional					0,00		530302,003			
					Pasajes al exterior	Pasajes Internacionales	3.920,00	8.920,00		8.920,00	0,00		530302,003			
					Váticos y subsistencias al interior	Transporte, alimentación y estadia	5.000,00	5.000,00			2.788,04		530303,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Integración y capacitación de personal operativo para las Estaciones de Bomberos	12 Personas-Bomberos por Cuartel	116.640,00	116.640,00			0,00		510000,003	02/01/2017	31/12/2017	
						Mobiliarios-meneje dormitorios	20.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00		840103,003	03/04/2017	29/12/2017	
					Requerimiento de exámenes preocupacionales, ocupacionales y post ocupacionales	Maquinas para Ginnacin					0,00					
						Exámenes médicos	7.300,00	14.713,98			14.713,98		530299,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Dotación de equipos de seguridad y protección	Equipos de protección y seguridad		5.700,00		5.700,00	0,00		530802,003	03/04/2017	31/12/2017	
					Adquisición de medicamentos e insumos	Medicamentos e insumos	2.000,00	2.000,00			0,00		530809,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Evaluación de salud y seguridad ocupacional del personal operativo y administrativo.	Servicios Profesionales Médico Ocupacional	8.580,00	15.000,00		15.000,00	0,00		530299,003	02/01/2017	31/12/2017	
					Mobiliario adecuado para el personal	Mobiliario ergonómico					0,00		840103,003	02/05/2016	30/06/2016	
					12 Radios individuales		14.245,75	16.023,99		16.023,99	0,00		840104,003	01/05/2017	31/08/2017	

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	METAS	MACRO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	AUMENTO	DSIMINUCION	PRESUPUESTO A EJECUTAR	OBSERVACION	PARTIDAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLES							
	Mejoramiento de los sistemas informáticos administrativo y operativo.	Contribuir al mejoramiento del servicio en base a la modernización de la plataforma tecnológica en el área operativa y administrativa	Integrar actualizaciones del sistema de radiocomunicación, equipos necesarios para el personal y para las unidades de emergencia.	Sistemas administrativos - Operativos para el Cuerpo de Bomberos de Cayambe	Adquisición de equipos de comunicación.	1 radio base para comunicación		1.200,00			1.200,00			840104,003	01/05/2017	31/08/2017	Primer Jefe y Tic's						
						2 equipos de radio comunicación vehicular	5.000,00	8.400,00		8.400,00		0,00		840104,003	01/05/2017	31/08/2017							
					Infraestructura equipos de radiocomunicación	1 Antena para repetidora						0,00			750107,003	02/05/2016		31/12/2016					
						Arriendo Infraestructura Equipos Radiocomunicación	6.000,00	6.000,00		6.000,00		0,00			530299,003	02/01/2017		31/12/2017					
					Software control	1 Sistema para						0,00			530299,003	02/05/2016		30/06/2016					
						Software control						0,00			530299,003	02/05/2016		30/06/2016					
					Adquisición hardware y software	Equipos informáticos y materiales de red						17.323,60			17.323,60				840107,003	01/04/2017	31/12/2017		
						Central telefónica						7.500,00			7.500,00				840107,003	01/05/2017	31/08/2017		
					Mantenimientos equipos de radiocomunicación	Consultoría para bases mantenimiento equipos radiocomunicación.						5.000,00			5.000,00				530601,003	03/04/2017	31/05/2017		
						Mantenimiento preventivo y correctivo							31.000,00			34.428,56		EL PRESUPUESTO CODIFICADO NO COINCIDE CON LA REFORMA QUE REALIZO LA ANTERIOR JEFA FINANCIERA POR UN VALOR DE 44500.	530404,003	02/01/2017	31/12/2017		
					Provision e instalacion de sistemas de circuitos cerrados de television domotica	Camaras, patanillas, centrales telefonicas, telefonos IP							20.000,00		20.000,00				840107,003				
																				03/04/2017	31/08/2017		
					Fomentar el apoyo a los procesos institucionales y dotar de las herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo	Garantizar el funcionamiento de los procesos administrativos y operativos	Atender en un 90% las necesidades con el presupuesto del CBC, de enero a diciembre.	Apoyo a las unidades administrativas, financieras y operativas	Pago remuneraciones y beneficios de ley	Roles y formularios de ley	506.529,38	514.629,38				0,00				510000,003	02/01/2017	31/12/2017	Primer Jefe, Segundo Jefe, Jefe Financiero
										Pago servicios básicos	Agua potable	480,00	600,00			299,12					530101,003	02/01/2017	
Energía Eléctrica	2.500,00	3.000,00							1.596,11					530104,003	02/01/2017	31/12/2017							
Telecomunicaciones	10.000,00	10.500,00							3.738,26					530105,003	01/02/2017	31/12/2017							
Comisiones Bancarias	100,00	100,00							94,43					570203,003	01/02/2017	31/12/2017							
Gastos por Servicios Financieros	12.000,00	12.000,00							12.000,00					670204,003	02/01/2017	31/12/2017							
Documentación interna	1.350,98	1.350,98												683,78			530204,003	02/01/2017	31/12/2017				
Contratación bienes y servicios para desarrollo trabajo administrativo y financiero	Diets sesiones Consejo Administración y Disciplina	2.500,00	2.500,00							2.500,00				0,00			530299,003	02/01/2017	31/12/2017				
	Pasajes al interior													3.000,00			530301,003	02/05/2016	31/12/2016				
	Viáticos y subsistencias al interior													0,00			530303,003	02/05/2016	31/12/2016				
	Materiales de Oficina	2.750,00	4.750,00											2.849,73	VALOR QUE SOBRA EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		530804,003	03/04/2017	30/09/2017				
	Materiales de Aseo	2.750,00	4.750,00											3.057,77	VALOR QUE SOBRA EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA		530805,003	03/04/2017	30/09/2017				
	Mantenimiento sistemas y equipos	1.500,00	1.500,00											124,94			530704,002	02/01/2017	30/06/2017				
	Otros de uso y consumo corriente	10.351,66	10.351,66											1.914,11			530899,002	02/01/2017	31/12/2017				
		1.916,27	1.916,27							430,34			530899,003	02/01/2017	31/12/2017								