



CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO QUITO
Anegeccion y Disciplina
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024



Para la elaboracion del Plan operativo Anual del año 2024, se considera el CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Art. 243.-. Plazo.- Toda las dependencias de los gobiernos autonomos descentralizados deberan preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participacion definidos en la Constitucion y la ley.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO				PROGRAMA DE NECESIDADES INSTITUCIONALES											
Objetivo Nacional	Politicas Publicas / Meta Nacional	Meta Estratégica / Estándar de Calidad / Meta Operativa / Otras Metas	Indicador de Resultado/ Estándar de Calidad / POA	Programación de la Meta			Información Detallada del Objeto de la Contratación				Presupuesto Estimativo	Cronograma de Requerimientos			
				Cuatri meste 1	Cuatri meste 2	Cuatri meste 3	Item Presupuestario	Nombre de la Partida	Detalle del Objeto de Contratación	Cantidad	Costo Unitario (Dólares)	Total (Sin IVA)	Cuatri meste 1	Cuatri meste 2	Cuatri meste 3
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.01.05	Remuneraciones unificadas	Remuneraciones unificadas	12	4,384.00	53,008.00	X	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.02.03	Decimotercer sueldo	Decimotercer sueldo	12	612.48	7,709.75	X	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.02.04	Decimocuarto sueldo	Decimocuarto sueldo	12	315.00	4,140.00	X	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.03.12	Compensación regimen remunerativo	Compensación regimen remunerativo	12	450.00	5,400.00	X	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.05.10	Servicios personales por contrato	Servicios personales por contrato	12	3,125.75	37,509.00	X	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.06.01	Aporte patronal	Aporte patronal	12	898.19	10,778.23	X	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.06.02	Fondos de reserva	Fondos de reserva	12	612.22	7,706.67	X	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	51.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas	Compensación por vacaciones no gozadas	4	550.00	2,200.00		X	
			Porcentaje de Ejecución	100%		51.07.09	Por renuncia voluntaria	Por renuncia voluntaria	4	2,500.00	10,000.00		X		
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	53.01.01	Agua potable	Pago de servicios basicos de la Cia Simon Bolivar, Centro de capacitaciones y estacion Puerto Quito	12	45.00	540.00	X	X	X	
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	53.01.04	Energia electrica	Pago de planilla de energia electrica de Cia Simon Bolivar, Centro de capacitaciones y estacion Puerto Quito	12	100.00	1,200.00	X	X	X	
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	53.01.05	Telecomunicaciones	Pago de planilla de telefono e internet de Cia Simon Bolivar y estacion Puerto Quito	12	80.00	960.00	X	X	X	
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.02.03	Recarga de extintores	Recarga de extintores de la Cia Simon Bolivar y estacion Puerto Quito	2	253.00	506.00		X		
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.02.55	Combustibles	Adquisición de combustible para los vehiculos y maquinaria de la institucion	2	6,000.00	12,000.00	X		X	
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	53.03.03	Viajeros y subestructuras en el interior	Viajeros al personal administrativo y operativo de la institucion	21	118.76	2,493.98	X	X	X	
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.04.02	Centros, Locales, Restaurantes y Cabaño Estructurado (Instalación, Mantenimiento y estacion	Contratación de servicios para el mantenimiento y reparación del edificio de la Cia Simon Bolivar y estacion Puerto Quito	2	1,440.00	2,880.00		X	X	

3 Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos	3.11 Fomentar la cultura de prevención de riesgos de desastres y la resiliencia comunitaria	META ESTRATÉGICA 1.- Desarrollar programas educativos y de capacitación que mejoren la conciencia y el conocimiento de los riesgos existentes, así como las medidas de prevención y respuestas adecuadas.	Porcentaje de Ejecución	50	50	53.04.03	Mobiliarios (fustilacion, mano	Contratación de servicios para el mantenimiento y reparación del mobiliario de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	2	250.00	500.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.04.04	Maquinaria y equipo	Contratación de servicios para el mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	1	1,000.00	1,000.00		X
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.04.05	Vehículos	Contratación de servicios para el mantenimiento y reparación de los vehículos de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	2	6,492.95	12,985.90	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	53.05.02	Edificios locales y residenciales	Arrendamiento del local donde funciona la Cia Simon Bolívar	12	100.00	1,200.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	33%	33%	53.06.12	Capacitación a servidores públi	Contratación de servicios para capacitar al personal administrativo y operativo de la institución	21	135.71	2,850.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.07.02	Arrendamientos y licencias de u	Contratación de servicios para el mantenimiento de la pagina WEB	1	900.00	900.00	X	
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.07.04	Mantenimiento y reparación de	Contratación de los equipos informáticos de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	1	1,000.00	1,000.00		X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.08.02	Vestuario, licencia y prendas d	Adquisición de uniformes, prendas de protección y ropa de trabajo para el personal administrativo y operativo	3	6,366.67	20,900.00		X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.08.03	Lubricantes	Adquisición de lubricantes, líquido de frenos y otros aceites para el funcionamiento de los vehículos y maquinarias de la institución	1	3,000.00	3,000.00		X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.08.04	Materiales de oficina	Adquisición de suministros de oficina para el funcionamiento de la de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	1	1,800.00	1,800.00		X
9 Promover la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social	9.1 Fomentar la participación ciudadana con enfoques de igualdad, en todos los niveles de gobierno y funciones del Estado, que permita realizar el monitoreo y evaluación de la gestión pública, fortaleciendo la rendición de cuentas.	1.- Desarrollar espacios de participación y control social que permitan una formulación, seguimiento y evaluación eficiente de los procesos de las instituciones públicas.	Porcentaje de Ejecución	100%		53.08.05	Materiales de aseo	Adquisición de suministros de aseo para el funcionamiento de la de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	1	360.00	360.00		X
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.08.07	Materiales de impresión, fotocop	Adquisición de suministros de imprenta para el funcionamiento de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	2	3,000.00	6,000.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.08.11	Materiales de construcción, cbs	Adquisición de materiales de construcción, plomería, electrico para el funcionamiento de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	2	3,000.00	6,000.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.08.13	Repuestos y accesorios	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos, maquinarias de la institución	2	8,330.00	16,660.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.08.20	Menaje de cocina, de hogar, acc	Adquisición de cocina, refrigeradora y utensilios para la cocina de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	1	500.00	500.00		X
			Porcentaje de Ejecución		100%	53.08.26	Dispositivos médicos de uso gen	Adquisición de suministros médicos y productos farmacéuticos para atención de emergencias	1	1,154.00	1,154.00		X
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.14.03	Mobiliarios	Adquisición de mobiliarios para los diferentes departamentos de la institución	2	88.00	176.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	50%	50%	53.14.04	Maquinaria y equipo	Adquisición de maquinaria y equipo para atención de emergencias	2	1,750.00	3,500.00	X	X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.14.06	Herramientas	Adquisición de herramientas para atención de emergencias	1	490.00	490.00		X
			Porcentaje de Ejecución	100%		53.14.07	Equipos, sistemas y paquetes de	Adquisición de repuestos informáticos para el funcionamiento de las oficinas de la Cia Simon Bolívar y estación Puerto Quito	1	500.00	500.00		X
2.- Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas.			Porcentaje de Ejecución	100%		53.14.11	Partes y Repuestos	Adquisición de piezas y repuestos de las maquinarias de area de prevención	1	4,000.00	4,000.00		X

Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	57 01.02	Tasas generales	Pago de impuesto predial, matriculación vehicular y el costo de operación por la recaudación del impuesto de bomberos	14	428.57	6,000.00	X	X
Porcentaje de Ejecución			100%	57.02.01	Seguros	Contratación seguro multirriesgo, para las pólizas de vida, fidelidad, bienes y vehículos	1	13,000.00	13,000.00		X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	57.02.03	Comisiones bancarias	Pago de comisiones bancarias generadas por el Banco Central del Ecuador	12	8.00	96.00	X	X
Porcentaje de Ejecución	50%	50%		57.02.06	Costas judiciales	Contratación de servicios de notaría, para trámites de legalización	2	50.00	100.00	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	58.01.01	Al gobierno central	Pago del \$x1000 a la Contraloría General del Estado	12	130.00	1,560.00	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	71.01.05	Remuneraciones unificadas	Remuneraciones unificadas	12	6,097.50	73,170.00	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	71.02.03	Declinatorio sueldo	Declinatorio sueldo	12	749.72	8,996.58	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	71.02.04	Declinatorio sueldo	Declinatorio sueldo	12	460.00	5,520.00	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	71.03.06	Alimentación	Alimentación	12	495.00	5,940.00	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	71.05.10	Servicios personales por contrato	Servicios personales por contrato	12	2,925.00	35,100.00	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	71.06.01	Aporte patronal	Aporte patronal	12	1,051.12	12,613.46	X	X
Porcentaje de Ejecución	33%	33%	33%	71.06.02	Fondos de reserva	Fondos de reserva	12	751.57	9,018.89	X	X
Porcentaje de Ejecución			100%	84.01.03	Mobiliario	Adquisición de mobiliarios para los diferentes departamentos de la institución	1	3,000.00	3,000.00		X
Porcentaje de Ejecución			100%	84.01.04	Maquinaria y equipo	Adquisición de maquinaria y equipo para atención de emergencias	1	27,300.00	27,300.00		X
Porcentaje de Ejecución	50%	50%		84.01.05	Vehículos	Adquisición de chasis cabalote para camion y ensamblaje de camion motorbomba	2	36,099.85	72,199.70	X	X
Porcentaje de Ejecución	100%			84.01.07	Equipos, sistemas y paquetes h	Adquisición de equipos informáticos para los diferentes departamentos de la institución	1	3,000.00	3,000.00		X
									USD \$	538,122.16	

RESUMEN POR GRUPO DE GASTO:

510000	140,451.65	26.8%
530000	106,052.88	20.3%
570000	19,136.00	3.7%
580000	1,560.00	0.3%
710000	150,358.93	28.7%
840000	105,499.70	20.2%

TOTAL:

~~529.12448~~

1.00

JEFE ENCARGADO DEL CBPq
Cecilia Patricia Sánchez Vaca

CPA. Mariana Carcedo Rob
CONTADORA DEL CBCP