



PLAN ANUAL OPERATIVO

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025



CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO QUITO

Abnegación y Disciplina



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Para la elaboración del Plan operativo Anual del año 2024, se considera el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Art. 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 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 participación definidos en la Constitución y la ley.

Dependencia	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO							PROGRAMA DE NECESIDADES INSTITUCIONALES										
	Objetivo Nacional	Políticas Públicas / Meta Nacional	Meta Estratégica / Estándar de Calidad / Meta Operativa / Otras Metas	Indicador de Resultado/ Estándar de Calidad / POA	Programación de la Meta			Responsable	Información Detallada del Objeto de la Contratación				Presupuesto Estimativo		Cronograma de Requisiciones			
					Cuatri trimestre 1	Cuatri trimestre 2	Cuatri trimestre 3		Item Presupuestario	Nombre de la Partida / Detalle del Objeto de Contratación	Cantidad	Costo Unitario (Dólares)	Total (Sin IVA)	Total (Incluido el IVA)	Cuatri trimestre 1	Cuatri trimestre 2	Cuatri trimestre 3	
JEFATURA	9 Propender 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.	META ESTRATÉGICA L.- 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	25%	60%	20%	Terr. (B). Patricio Sanchez	530804	Suministros de oficina	1	50.00	50.00	56.00		x		
									530805	Suministros de aseo	1	25.00	25.00	28.00		x		
									570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales (legalización de documentos para baja de vehículos)	2	500.00	1,000.00	1,120.00	x	x	x	
SUBJEFATURA	9 Propender 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.	META ESTRATÉGICA L.- 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	33.33%	66.67%	0%	BRO L. Jimi Baque	530804	Suministros de oficina	1	42.19	42.19	47.25		x		
									530805	Suministros de aseo	1	25.00	25.00	28.00		x		
									840104	Maquinaria y equipo	1	1,200.00	1,200.00	1,344.00	x			
TESORERIA	9 Propender 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.	META ESTRATÉGICA L.- Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y utilizando las mejores prácticas.	Porcentaje de Ejecución	40%	30%	60%	Talga. Orfa Vera	530701	Desarrollo, Actualización y Soporte de Sistemas Informáticos	1	500.00	500.00	575.00				X
									530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2	100.00	200.00	230.00	X			
									530804	Material de Oficina	1	200.00	200.00	230.00			X	
									530805	Material de Aseo	1	50.00	50.00	57.50			X	
									530807	Material de Impresión, Fotografía y Publicaciones	1	100.00	100.00	115.00		X		
									531404	Maquinaria y Equipos	1	100.00	100.00	115.00		X		
									531406	Herramientas y Equipos Menores	2	80.00	160.00	184.00		X		
									531411	Partes y Repuestos	2	50.00	100.00	115.00			X	
									840103	Mobiliarios	2	100.00	200.00	230.00			X	
			570201	Seguros (Pólizas de vida, fidelidad, bienes y vehículos)	1	12,000.00	12,000.00	13,800.00			X							
DAD	9 Propender 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.	META ESTRATÉGICA L.- 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					530804	Suministros de oficina	1	50.00	50.00	56.00		x	x	
									530805	Suministros de aseo	1	50.00	50.00	56.00		x		
									531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (monitor, teclado, mouse)	1	200.00	200.00	224.00		x		

COMPRAS PÚBLICAS	9 Propender 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.	META ESTRATÉGICA 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	33%	67%	75%	Tulgo. Helena Duenas	531404	Maquinaria y equipo (celular estacion Puerto Quito)	1	500.00	500.00	560.00	x		
									570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permiso, Licencias y Patentes. (Impuesto predial)	1	60.00	60.00	67.20	x		
									840104	Maquinaria y equipo (gimnasio)	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00			x
									840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (computador para Cta Simon Bolivar)	1	800.00	800.00	896.00	x		
BODEGA	9 Propender 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.	META ESTRATÉGICA 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	30%	50%	0%	Tulgo. Cesar Abril	530804	Suministros de oficina	1	50.00	50.00	56.00		x	
									530805	Suministros de aseo	1	25.00	25.00	28.00		x	
									840107	Computadora de escritorio	1	800.00	800.00	896.00	x		
LOGÍSTICA	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	32%	36%	32%	BRO 1. Cesar Suarez	530255	Combustible diesel	12	550.00	6,600.00	7,392.00	x	x	x
									530255	Combustible gasolina	12	200.00	2,400.00	2,688.00	x	x	x
									530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) correctivo	5	1,000.00	5,000.00	5,000.00	x	x	x
									530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) preventivo	5	1,000.00	5,000.00	5,000.00	x	x	x
									530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) eléctrico	5	1,000.00	5,000.00	5,000.00	x	x	x
									530405	Vehículos Motocicletas (Servicio para Mantenimiento y Reparación) preventivo	2	500.00	1,000.00	1,120.00	x	x	x
									530405	Vehículos Motocicletas (Servicio para Mantenimiento y Reparación) correctivo	2	500.00	1,000.00	1,120.00	x	x	x
									530405	Ensamblaje de UR3 en Ambulancia Tipo 1	1	6,500.00	6,500.00	7,280.00		x	
									530405	Ensamblaje de Unidad de rescate para traslado de herramientas	1	6,500.00	6,500.00	7,280.00		x	
									530405	Pintura para camionetas de rescate	3	1,500.00	4,500.00	5,040.00			x
									530405	Mantenimiento de neumaticos	5	100.00	500.00	560.00	x	x	x
									530803	Lubricantes	1	3,000.00	3,000.00	3,360.00	x	x	x
									530805	Suministros de aseo	1	200.00	200.00	224.00		x	
									530813	Repuestos y Accesorios Vehiculos livianos	5	1,500.00	7,500.00	8,400.00	x	x	x
									530813	Repuestos y Accesorios Vehiculos pesados	5	1,500.00	7,500.00	8,400.00	x	x	x
									530813	Repuestos y Accesorios Vehiculos motocicletas	2	1,500.00	3,000.00	3,360.00	x	x	x
									530813	Repuestos y Accesorios neumaticos vehiculos livianos	22	180.00	3,960.00	4,435.20	x	x	x

PREVENCIÓN	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	MRTA 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	10%	00%	30%	Talgo Jimi Bustamante	530813	Repuestos y Accesorios neumáticos vehículos pesados	10	240.00	2,400.00	2,688.00	x	x	x
									570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes (matrículas vehículos)	5	445.00	2,225.00	2,492.00	x	x	
									840105	Camión de 10 ton	1	55,000.00	55,000.00	61,600.00	x		
									840105	Ensamblaje de motobomba	1	85,000.00	85,000.00	95,200.00			x
									530203	Almacenamiento, Embalaje, Deseembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	2	300.00	600.00	672.00	x	x	
									530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1	2,000.00	2,000.00	2,240.00		x	x
									530826	Dispositivos Médicos de Uso General	1	3,000.00	3,000.00	3,360.00		x	
531411	Partes y repuestos (Carpas)	1	2,000.00	2,000.00	2,240.00		x										
531411	Partes y repuestos (mangueras)	1	3,500.00	3,500.00	3,920.00		x										
531406	Herramientas y Equipos menores	1	3,381.00	3,381.00	3,786.72			x									
840104	Maquinaria y equipo (Equipo ERAS)	2	6,500.00	13,000.00	14,560.00		x	x									
													USD \$	353,780.19			

RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2025

PROGRAMA	PARTIDA	DESCRIPCION	CÓDIGO	FUENTE	TOTAL
1.- Administración general	510707	Compensación por vacaciones no gozadas	1709	003	1,000.00
1.- Administración general	510709	Por renuncia voluntaria	1709	003	5,000.00
1.- Administración general	530101	Agua potable	1709	003	432.00
1.- Administración general	530104	Energía eléctrica	1709	003	780.00
1.- Administración general	510105	Telecomunicaciones	1709	003	1,520.00
1.- Administración general	530203	Almacenamiento, Embalaje, Deseembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	1709	003	600.00
1.- Administración general	530205	Espectáculos culturales y sociales	1709	003	1,000.00
1.- Administración general	530255	Combustibles	1709	003	9,000.00
1.- Administración general	530303	Viajes y subsistencias al interior	1709	003	7,000.00
1.- Administración general	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1709	003	5,000.00
1.- Administración general	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1709	003	500.00
1.- Administración general	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1709	003	2,000.00
1.- Administración general	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) correctivo	1709	003	35,000.00
1.- Administración general	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parapaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1709	003	1,200.00
1.- Administración general	530612	Capacitación a Servidores Públicos	1709	003	7,000.00

1.- Ad.istracion general	530701	Desarrollo, Actualizacion y Soporte de Sistemas Informaticos	1709	003	500.00
1.- Ad.istracion general	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1709	003	2,000.00
1.- Ad.istracion general	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1709	003	2,700.00
1.- Ad.istracion general	530802	Vestuarios, lencerías y prendas de proteccion	1709	003	27,900.00
1.- Ad.istracion general	530803	Lubricantes	1709	003	3,000.00
1.- Ad.istracion general	530804	Materiales de oficina	1709	003	3,092.19
1.- Ad.istracion general	530805	Suministros de aseo	1709	003	600.00
1.- Ad.istracion general	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1709	003	4,600.00
1.- Ad.istracion general	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1709	003	6,600.00
1.- Ad.istracion general	530813	Repuestos y accesorios	1709	003	24,360.00
1.- Ad.istracion general	530820	Menaje y Accesorios Descartables	1709	003	4,750.00
1.- Ad.istracion general	530826	Dispositivos Médicos de Uso General	1709	003	3,000.00
1.- Ad.istracion general	531404	Maquinaria y equipo	1709	003	600.00
1.- Ad.istracion general	531406	Herramientas y Equipos menores	1709	003	3,541.00
1.- Ad.istracion general	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1709	003	300.00
1.- Ad.istracion general	531411	Partes y repuestos	1709	003	5,600.00
1.- Ad.istracion general	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	1709	003	6,485.00
1.- Ad.istracion general	570201	Seguros	1709	003	12,000.00
1.- Ad.istracion general	570203	Comisiones bancarias	1709	003	120.00
1.- Ad.istracion general	570206	A Entidades del Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos ExtrajudicialesPresupuesto General del Estado	1709	003	1,000.00
1.- Ad.istracion general	580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1709	003	2,400.00
1.- Ad.istracion general	840103	Mobiliario	1709	003	200.00
1.- Ad.istracion general	840104	Maquinaria y equipo	1709	003	19,200.00
1.- Ad.istracion general	840105	Vehiculos	1709	003	140,000.00
1.- Ad.istracion general	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1709	003	2,100.00
TOTAL:				USD \$	353,760.19

RESUMEN POR GRUPO DE GASTO:

510000	Egresos en Personal	116,972.94	17.7%
530000	Bienes y Servicios de Consumo	164,275.19	24.9%
570000	Otros Egresos Corrientes	19,605.00	3.0%
580000	Transferencias o Donaciones Corrientes	2,400.00	0.4%
710000	Egresos en Personal para Inversión	195,353.86	29.6%
840000	Bienes de Larga Duración	161,500.00	24.5%
TOTAL:		660,106.99	1.00

