

CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL
Entidad 0808033
ADSCRITA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL
RUC 0968563180001
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PROGRAMA: 1.- FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ALINEACIÓN: Objetivo 1: Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias mediante la adquisición de nuevas tecnologías y equipos; Objetivo 2: Fortalecer la cultura de prevención y seguridad en la comunidad; Objetivo 3: Implementar

OBJETIVO OPERATIVO: Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el normal desempeño del CBN

Cod. Act.	Actividad	Tipo de Requerimiento	Cod. Requer.	Detalle de requerimientos	Cod. Recurso	Recurso	Partida Presupuestaria	Descripción de la partida	Meta Anual	Meta Planificada	Detalle	Meta Ejecutada I	% CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA CUATRIMESTRE			MONTO CODIFICADO	SALDO	Ejecución por Recurso		Ejecución por Actividad				
														I	II	III			Ejecución Total	% Ejecución	Presupuesto Asignado a la Actividad	Ejecución Total	% Ejecución		
111	Cumplir con las obligaciones patronales de conformidad con la normativa vigente para promover la protección y derechos laborales de los servidores públicos	Nuevo	1111	Egresos en personal operativo. administrativo y de servicios.	1111.1	Remuneraciones Unificadas	51.01.05	Remuneraciones Unificadas	100%	40	servidores	39	98%	x	x	x	\$ 346.852,00	\$ 233.406,88	\$ 113.445,12	32,71%					
					1111.2	Decimo Tercer Sueldo	51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	100%	49	servidores	49	100%	x	x	x	\$ 34.313,00			0,00%					
					1111.3	Decimo Cuarto Sueldo	51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	100%	49	servidores	49	100%	x	x	x	\$ 23.030,00	\$ 34.313,00	\$ -	98,09%					
					1111.4	Alimentación	51.03.06	Alimentación	100%	36	servidores	36	100%	x	x	x	\$ 33.168,00	\$ 439,98	\$ 22.590,02	28,96%					
					1111.5	Compensación Régimen Remunerativo	51.03.12	Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas. Policía y Cuerpos de Bomberos	100%	36	servidores	36	100%	x			\$ 16.920,00			100,00%	\$ 680.039,00	\$ 211.023,54	31%		
					1111.6	Servicios Personales por Contrato	51.05.10	Servicios Personales por Contrato	100%	9	servidores	9	100%	x	x	x	\$ 64.896,00	\$ 43.264,00	\$ 21.632,00	33,33%					
					1111.7	Aporte Patronal	51.06.01	Aporte Patronal	100%	49	servidores	48	98%	x	x	x	\$ 47.969,00	\$ 32.231,76	\$ 15.737,24	32,81%					
					1111.8	Fondo de Reserva	51.06.02	Fondo de Reserva	100%	47	servidores	47	100%	x	x	x	\$ 34.142,00	\$ 23.046,84	\$ 11.095,16	32,50%					
					1111.9	Compensación por Vacaciones no Gozadas	51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Función	100%	0	servidores	0	#DIV/0!	x	x	x	\$ 3.712,00	\$ 3.712,00	\$ -	0,00%					
							Nuevo	1115	Contratación de Técnico y medico de Seguridad y Salud Ocupacional	1115.1	Contratación de personal natural o jurídica	53.06.01	Consultoría. Asesoría e Investigación Especializada	100%	3	profesionales	0	0%	x	x	x	\$ 18.046,00	\$ 18.046,00	\$ -	0,00%
		Nuevo	1121	Egresos en servicios básicos	1121.1	Agua Potable	53.01.01	Agua Potable	100%	12	pagos	4	33%	x	x	x	\$ 600,00	\$ 381,12	\$ 218,88	36,48%					
1121.2	Telefonía Fija				53.01.05	Telecomunicaciones	100%	12	pagos	4	33%	x	x	x	\$ 300,00	\$ 250,22	\$ 49,78	16,59%							
1121.3	Energía Eléctrica				53.01.04	Energía Eléctrica	100%	12	pagos	4	33%	x	x	x	\$ 6.000,00	\$ 3.725,54	\$ 2.274,46	37,91%							
		Nuevo	1122	Servicio de Internet institucional	1122.1	Internet	53.01.05	Telecomunicaciones	100%	1	trato de 12 m	1	100%	x	x	x	\$ 3.730,00	\$ 3.730,00	\$ -	0,00%					

Mantener la operatividad diaria y garantizar un entorno funcional para los servidores de la institución.

Nuevo	1123	Comisiones bancarias por servicios prestados por el Banco Central del Ecuador	1123.1	Comisiones bancarias	57.02.03	Comisiones bancarias	100%	171	pagos	40	23%	x	x	x	\$	250,00	\$	219,75	\$	30,25	12,10%		
Nuevo	1124	Matriculación vehicular. revisión. rodaje. entre otros.	1124.1	Matriculación. revisión y rodaje vehículos	57.01.02	Tasas Generales. impuestos. Contribuciones. Permisos. Licencias y Patentes	100%	1	pagos	0	0%	x	x	x	\$	2.500,00	\$	2.500,00	\$	-	0,00%		
Nuevo	1125	Contribuciones especiales y de mejora de edificios institucionales	1125.1	Contribuciones	57.01.04	Contribuciones Especiales y de Mejora	100%	1	pagos	1	100%	x	x	x	\$	200,00	\$	188,00	\$	12,00	6,00%		
Nuevo	1126	Comisiones por servicios de cobro de contribución adicional del servicio de	1126.1	Comisiones por Servicios de cobro	57.01.99	Otros Impuestos. Tasas y Contribuciones	100%	12	pagos	3	25%	x	x	x	\$	15.000,00	\$	10.475,00	\$	4.525,00	30,17%		
Nuevo	1127	Realización de Campañas comunicacionales Difusión. Información y Publicidad	1127.1	Publicidad	53.02.07	Difusión. Información y Publicidad	100%	1	contrato	0	0%	x	x	x	\$	1.800,00	\$	1.800,00	\$	-	0,00%		
Arrastre	1128	Realización de plataforma de facturación electrónica y retenciones	1128.1	Suscripción anual fact. Electronica	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	100%	7	contrato	4	57%	x	x		\$	56,00	\$	24,00	\$	32,00	57,14%		
Arrastre	1129	Realización de Campañas comunicacionales Difusión. Información y Publicidad	1129.1	Final CONTRATO- No-CBN- 2024-004	53.02.07	Difusión. Información y Publicidad	100%	5	pagos	4	80%	x	x		\$	750,00	\$	150,00	\$	600,00	80,00%		
Nuevo	11210	Mantenimiento y Actualización del sistema del Banco Central.	11210.1	LIC. ANTIVIRUS ESET NOD 32 X 1 AÑO	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	100%	1	licencia		0%	x	x	x	\$	90,00	\$	90,00	\$	-	0,00%		
			11210.2	SERVICIO TECNICO DE ACTUALIZACIÓN DE CONFIGURACION DE	53.07.01	Actualización. Asistencia		1	actualizacion		0%	x	x	x	\$	10,00	\$	10,00	\$	-	0,00%		
			11210.3	CONFIGURACION DE	53.07.01	Actualización.		1	configuración		0%	x	x	x	\$	60,00	\$	60,00	\$	-	0,00%		
Nuevo	11213	Materiales y útiles de oficina para el uso y consumo Institucional	11213.1	Útiles y materiales de oficina	53.08.04	Materiales de oficina	100%	820	útiles y materiales	230	28%	x	x	x	\$	2.800,00	\$	1.886,90	\$	913,10	32,61%		
Nuevo	11214	Útiles y materiales de aseo para uso y consumo Institucional	11214.1	Útiles y materiales de aseo	53.08.05	Materiales de aseo	100%	496	útiles y materiales	0	0%	x	x	x	\$	990,00	\$	990,00	\$	-	0,00%		
Nuevo	11215	Legalización de documentos y gastos notariales.	11215.1	Legalización de documentos y gastos notariales.	57.02.06	Costas Judiciales.Trámites Notariales .Legalización De Documentos Y Arrendamientos	100%	1		0	0%	x	x	x	\$	300,00	\$	300,00	\$	-	0,00%		
Nuevo	11216	Optimizar recursos y cumplir con las exigencias de los organismos de control. (revisión. actuación. cumplimiento y seguimiento de procesos administrativos y operativos del CBN)	11216.1	Alimentación	53.02.35	Alimentación	100%						x	x	x	\$	500,00	\$	500,00	\$	-	0,00%	
			11216.2	Pasajes al Interior	53.03.01	Pasajes al Interior	100%							x	x	x	\$	2.000,00	\$	1.516,20	\$	483,80	24,19%
			11216.3	Viáticos y Subsistencias	53.03.03	Viáticos y Subsistencias	100%							x	x	x	\$	6.000,00	\$	5.710,00	\$	290,00	4,83%
			11216.4	materiales de impresión. reproducción y publicaciones	53.08.07	Materiales de impresión. reproducción y publicaciones	100%								x	x	x	\$	200,00	\$	200,00	\$	-
Nuevo	11218	Renovación de Hosting y Dominio	11218.1	Arrendamiento y licencias	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	100%	1	contrato por 12 meses	1	100%	x			\$	200,00	\$	200,00	\$	-	0,00%		
Nuevo	11219	Arrendamiento directo con un proveedor de servicios de nube	11219.1	Arrendamiento y licencias	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	100%	1	contrato por 12 meses	0	0%	x	x	x	\$	1.800,00	\$	1.800,00	\$	-	0,00%		
		Actualizar las licencias de los relojes	11220.1	Arrendamiento y licencias	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	100%							x	\$	230,00	\$	230,00	\$	-	0,00%		

\$ 184.492,00

\$ 45.147,60

24%

Nuevo	11220	biométricos y garantizar su mantenimiento regular	11220.2	MANTENIMIENTO	53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	100%							x	\$	830,00	\$	830,00	\$	-	0,00%	
Nuevo	11223	Adquisición de módulo de calificador de servicio para el área de Recaudación	11223.1	Licencia de uso indefinido del Software	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	100%	1	licencia	0%				x	\$	390,00	\$	390,00	\$	-	0,00%	
			11223.2	Equipos calificadores de atención SCT-04D de 4	53.14.07	Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	100%	1	bien tecnologico	0%				x	\$	89,00	\$	89,00	\$	-	0,00%	
Nuevo	11224	Instalación de licencias originales de Microsoft y Windows	11224.1	Arrendamiento y licencias	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	100%	40	licencia	0%	0%			x	\$	8.138,00	\$	8.138,00	\$	-	0,00%	
Nuevo	11225	Adquisición de Licencias Antivirus	11225.1	Arrendamiento y licencias	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	100%	20	licencia	0%	0%			x	\$	419,00	\$	419,00	\$	-	0,00%	
Nuevo	11226	Adquisición de infocus y pantalla de proyección para reuniones de trabajo institucionales	11226.1	Infocus	84.01.04	Maquinarias y Equipos	100%	1	bien tecnologico	1	100%			x	\$	1.249,00	\$	250,11	\$	998,89	79,98%	
			11226.2	Pantalla	84.01.03	Mobiliarios	100%	1	bien tecnologico	1	100%			x	\$	230,00	\$	110,11	\$	119,89	52,13%	
Nuevo	11227	Adquisición de 8 UPS para equipos de computo	11227.1	UPS (8)	84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	100%	8	bien tecnologico	0	0%			x	\$	2.100,00	\$	2.100,00	\$	-	0,00%	
Nuevo	11228	Adquisición de Computador portatil para el área Compras Públicas	11228.1	Laptop (1)	84.01.07	Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	100%	1	bien tecnologico	0	0%			x	\$	1.350,00	\$	1.350,00	\$	-	0,00%	
Arrastre	11229	Ejecución Final CONTRATO No. CBN-2024-11-14-003 Actualización del sistema Financiero. Contable y Presupuestario del CBN	11229.1	Actualización sistema financiero	53.07.01	Desarrollo. Actualización. Asistencia Técnica y Consultoría	100%	1	jalizacion sist	0	0%			x	x	\$	5.100,00	\$	5.100,00	\$	-	0,00%
					84.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	100%	1	jalizacion sist	0	0%			x	x	\$	7.900,00	\$	7.900,00	\$	-	0,00%
Arrastre	11230	Ejecución PROCESO MCS-CBN-2024-005 - Contratación del Servicio para la	11230.1	Ejecución PROCESO MCS-CBN-2024-005	53.02.30	Digitalización de Información y Datos Públicos	100%	7	fases	4	57%			x	\$	30.000,00	\$	20.400,00	\$	9.600,00	32,00%	
Arrastre	11231	Ejecución de Cuentas por pagar de años anteriores	11231.1	CxP año 2024	97.01.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	100%	6	pagos	3	50%			x	\$	25.000,00	\$	0,45	\$	24.999,55	100,00%	
Nuevo	1131	Actos y ceremonias oficiales institucionales. Del Día del Bombero Ecuatoriano. Aniversario CBN y aniversario del Cantón	1131.1	Sesión solemne	53.02.48	Eventos Oficiales	100%	1	eventos	0	0%			x	\$	1.500,00	\$	1.500,00	\$	-	0,00%	
Nuevo	1132	Eventos Institucionales	1132.1	Integraciones y participaciones sociales y	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	100%	12	eventos	0	0%			x	x	\$	6.500,00	\$	6.500,00	\$	-	0,00%
Arrastre	1133	Ejecución final de Orden de Servicio por eventos institucionales año 2024 (Ejecución final IC-CBN-2024-018)	1133.1	Ejecución final IC-CBN-2024-018 - Eventos institucional	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	100%	2	eventos	2	100%			x	\$	430,00	\$	-	\$	430,00	100,00%	
Arrastre	1134	"Contratación del servicio de elaboración de credenciales con accesorio para servidores públicos del Cuerpo de Bomberos de Nacaria"	1134.1	Ejecución IC-CBN-2024-045 - Credenciales	53.08.07	Materiales de Impresión. Fotografía. Reproducción y Publicaciones	100%	100	credenciales	89	89%			x	\$	458,00	\$	50,38	\$	407,62	89,00%	
																	\$	10.188,00	\$	837,62	8,22%	

113

Fortalecer imagen Institucional.

EJECUCION PROGRAMA 3

\$ 8.050,00 \$ 7.149,75 \$ 900,25 11,18% \$ 8.050,00 \$ 900,25 11,18%

PROGRAMA: 4.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

ALINEACIÓN: Objetivo 1: Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias mediante la adquisición de nuevas tecnologías y equipos.

OBJETIVO: Contar con la infraestructura adecuada para facilitar una respuesta rápida y efectiva ante emergencias

Cod. Act.	Actividad	Tipo de Requerimiento	Cod. Requer.	Detalle de requerimientos	Cod. Recurso	Recurso	Partida Presupuestaria	Descripción de la partida	Meta Anual	Meta Planificada	Detalle	Meta I	% CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA			MONTO CODIFICADO	SALDO	EJECUCIÓN POR RECURSO		EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD			
														I	II	III			EJECUCIÓN TOTAL	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA	EJECUCIÓN TOTAL	% EJECUCIÓN	
411	Garantizar que las estaciones operativas cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y funcionalidad para el cumplimiento eficiente de las labores institucionales, asegurando un ambiente de trabajo óptimo para el personal y un espacio confiable para atender a la ciudadanía.	Nuevo	4111	Estudios Técnicos para Readecuación y mejoramiento de edificación Cia. Charly #5 Taura	4111.1	Estudios Técnicos	73.06.05	Estudio y diseño de Proyecto	100%	1	CONTRATO	0	0	x			\$ 8.400,00	\$ 8.400,00	\$ -	0,00%	\$ 79.792,00	\$ -	0%	
		Nuevo	4112	Readecuación y mejoramiento de edificación Cia. Charly #5 Taura - PRIMERA FASE	4112.1	Readecuación y mejoramiento de edificio	73.04.17	Infraestructura	100%	1	CONTRATO	0	0	x	x		\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ -	0,00%				
		Nuevo	4113	Fiscalización obra: Readecuación y mejoramiento de edificación Cia. Charly #5 Taura	4113.1	Contratación de persona natural o jurídica	73.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100%	1	CONTRATO	0	0	x	x		\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	0,00%				
		Nuevo	4114	Mantenimiento de Infraestructuras	4114.1	Materiales y suministros para arreglos	53.08.11	Insu. Materiales y Suministros para Construcción	100%	58	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	x	x	x		\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ -				0,00%
					4114.2	Protector voltaje 220v aire acondicionado	53.14.04	Maquinarias y Equipos	100%	21	BIENES	0	0	x	x	x		\$ 777,00	\$ 777,00	\$ -				0,00%
		Nuevo	4115	Readecuación y mejoramiento de piso de la planta baja de la Central Bomberil	4115.1	Readecuación y mejoramiento de edificio	73.04.17	Infraestructura	100%	1	CONTRATO	0	0	0	x	x		\$ 4.900,00	\$ 4.900,00	\$ -				0,00%
		Nuevo	4118	Adquisición de impresoras para áreas administrativas: (2) unidades	4118.1	Impresora multifunción (2)	84.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	100%	2	bien tecnologico	0	0	0	0	x		\$ 565,00	\$ 565,00	\$ -				0,00%
Nuevo	41111	Adquisición de equipos de oficina	41111.1	Aire acondicionado 12000BTU (2)	84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	100%	2	bien tecnologico	0	0	0	0	x		\$ 700,00	\$ 700,00	\$ -	0,00%					
EJECUCION PROGRAMA 4														\$ 79.792,00	\$ 79.792,00	\$ -	0,00%	\$ 79.792,00	\$ -	0%				

PROGRAMA: 5.- FORTALECER DE LA OPERATIVIDAD BOMBERIL

ALINEACIÓN: Objetivo 1: Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias mediante la adquisición de nuevas tecnologías y equipos.

OBJETIVO: Brindar una respuesta eficiente y oportuna ante emergencias y siniestros

Cod. Act.	Actividad	Tipo de Requerimiento	Cod. Requer.	Detalle de requerimientos	Cod. Recurso	Recurso	Partida Presupuestaria	Descripción de la partida	Meta Anual	Meta Planificada	Detalle	Meta I	% CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA			MONTO CODIFICADO	SALDO	EJECUCIÓN POR RECURSO		EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD		
														I	II	III			EJECUCIÓN TOTAL	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA	EJECUCIÓN TOTAL	% EJECUCIÓN
		Nuevo	5111	Recarga de extintores institucionales, botellas de oxigeno medicinal y aire comprimido; y, adquisición de suministros de defensa contra incendios y	5111.1	Mantenimiento y pruebas hidrostáticas	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento)	100%	289,00	prueba hidrostática y mantenimiento	0	0	x	x		\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	0,00%			
						Recargas	53.10.02	Suministros para la Defensa y Seguridad	100%	204	recarga	0	0	x	x		\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ -	0,00%			
	Nuevo	5112	Materiales e instrumentos médicos menores para atención de emergencias: guantes, mascarilla quirúrgica, mascarilla de oxigeno medicinal, alcohol Gl., Gasa, collar cervical, Algodón y	5112.1	Materiales e instrumentos médicos	53.08.08	Instrumental Médico Quirúrgico	100%	493	Materiales e instrumentos	493	100%	x	x	x	\$ 4.700,00	\$ 2.594,05	\$ 2.105,95	44,81%				
	Nuevo	5115	Adquisición de botas para combate de incendios: 10 pares	5115.1	Botas (10)	84.01.12	Bienes de Seguridad Nacional	100%	10	botas	0	0%	x		\$ 4.979,00	\$ 4.979,00	\$ -	0,00%					
	Nuevo	5116	Adquisición de Chalecos antibalas (14)	5116.1	Chalecos (14)	84.01.12	Bienes de Seguridad Nacional	100%	14	chalecos	0	0%	x		\$ 7.700,00	\$ 7.700,00	\$ -	0,00%					

511	Garantizar la atención a la ciudadanía para salvaguardar vidas y bienes	Nuevo	5117	Adquisición de cascos antibalas (14)	5117.1	Cascos (14)	84.01.12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	100%	14	cascos	0	0%	x			\$ 8.400,00	\$ 8.400,00	\$ -	0,00%
		Nuevo	51110	Compra de GENERADOR ELECTRICO de 25 kvas incluida la puesta en marcha.	51110.1	Generador Eléctrico	84.01.04	Maquinarias y Equipos	100%	1	bien	0	0%	x			\$ 14.635,00	\$ 14.635,00	\$ -	0,00%
					51110.2	Instalación y uso de analizador de redes	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación. Mantenimiento)	100%	1	instalacion	0	0%	x			\$ 3.910,00	\$ 3.910,00	\$ -	0,00%
		Nuevo	51114	Adquisición de radios portátiles: (4) unidades	51114.1	Radio portátil (4)	84.01.04	Maquinarias y Equipos	100%	4	bien	0	0%	x			\$ 2.215,00	\$ 2.215,00	\$ -	0,00%
		Arrastre	51116	Ejecucion etapa contractual de Orden de Servicios de frecuencia para radios transmisores utilización de bomberos. (MCS-CBN-2024-012)	51116.1	Servicio de frecuencia (4 meses)	53.01.05	Telecomunicaciones	100%	5	servicio por 5 meses	5	100%	x			\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	100,00%
		Nuevo	51117	Servicio de Televisión por cable	51117.1	Cable TV	53.01.05	Telecomunicaciones	100%	1	contrato por 12 meses	1	100%	x	x	x	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ -	0,00%
		Nuevo	51118	Servicios de frecuencia para radios transmisores utilización de bomberos.	51118.1	Servicio de frecuencia (12 meses)	53.01.05	Telecomunicaciones	100%	1	contrato por 12 meses	1	100%	x	x	x	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%
		Nuevo	51119	Adquisición de Hidrantes contra incendios: (8) unidades	51119.1	Hidrantes (8)	84.01.12	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	100%	8	bien	0			x	x	x	\$ 5.290,00	\$ 5.290,00	\$ -
EJECUCION PROGRAMA 5																	\$ 116.794,00	\$ 113.688,05	\$ 3.105,95	2,66%

PROGRAMA: 6.- POTENCIACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

ALINEACIÓN: Objetivo 1: Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias mediante la adquisición de nuevas tecnologías y equipos.

OBJETIVO OPERATIVO: Garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de la flota vehicular

Cod. Act.	Actividad	Tipo de Requerimiento	Cod. Requer.	Detalle de requerimientos	Cod. Recurso	Recurso	Partida Presupuestaria	Descripción de la partida	Meta Anual	Meta Planificada	Detalle	Meta I	% CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA			MONTO CODIFICADO	SALDO	EJECUCIÓN POR RECURSO		EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD	
														I	II	III			EJECUCIÓN TOTAL	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA	EJECUCIÓN TOTAL
	Arrastre		6111	Mantenimiento correctivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil (Ejecución MCS-CBN-2024-004)	6111.1	Ejecución MCS-CBN-2024-004 - Mantenimiento y reparaciones en vehículos	53.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación y Reparaciones)	100%	4	vehiculos	0	0%	x	x		\$ 29.946,00	\$ 29.946,00	\$ -	0,00%		
	Nuevo		6112	Mantenimiento correctivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil	6112.1	Mantenimiento y reparaciones	53.04.05	Vehículos (Instalación y Reparaciones)	100%	9	vehiculos	0	0%	x	x	x	\$ 38.568,00	\$ 38.568,00	\$ -	0,00%		
	Arrastre		6113	Ejecución de CONTRATO No-CBN-2024-002: Mantenimiento preventivo del parque automotor	6113.1	Mantenimiento y reparaciones	53.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación)	100%	12	vehiculos		0%	x	x		\$ 3.831,00	\$ 2.947,00	\$ 884,00	23,07%		
					6113.2	Lubricantes	53.08.03	Lubricantes	100%	12	vehiculos		0%	x	x		\$ 8.744,00	\$ 6.986,75	\$ 1.757,25	20,10%		
	Nuevo		6114	Mantenimiento preventivo para unidades de rescate de la Institución Bomberil	6114.1	Mantenimiento y reparaciones	53.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación)	100%	11	vehiculos	0	0%	x	x	x	\$ 3.950,00	\$ 3.950,00	\$ -	0,00%		
					6114.2	Lubricantes	53.08.03	Lubricantes	100%	11	vehiculos	0	0%	x	x	x	\$ 9.700,00	\$ 9.700,00	\$ -	0,00%		
	Nuevo		6115	Mantenimiento preventivo de (2) vehículos nuevos por vigencia tecnológica de la Institución Bomberil	6115.1	Mantenimiento y reparaciones	53.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación y Reparaciones)	100%	2	mantenimiento	0	0%	x	x	x	\$ 9.800,00	\$ 9.800,00	\$ -	0,00%		

611	Asegurar la operatividad de los vehículos para el desarrollo de actividades operativas, logísticas y de respuesta inmediata.	Arrastre	6116	Ejecución final de Orden de servicio por abastecimiento de combustible. (IC-CBN-2024-046)	6116.1	Combustible	53.02.55	Combustibles	100%	1	finalización de contrato	1	100%	x	x	\$ 935,00	\$ -	\$ 935,00	100,00%	\$ 223.027,00	\$ 4.749,23	2,13%					
		Nuevo	6117	Combustibles para uso y consumo de los vehículos de la Institución.	6117.1	Combustible	53.02.55	Combustibles	100%	2	2 contratos	1	50%	x	x	\$ 25.000,00	\$ 23.827,02	\$ 1.172,98	4,69%								
		Nuevo	61110	Adquisición de equipos y herramientas para vehículos	61110.1	Engrasador manual (6)	53.14.06	Herramientas y Equipos menores	100%	6	bien	0	0%	x		\$ 212,00	\$ 212,00	\$ -	0,00%								
					61110.2	Juego de llaves mixta (2)	53.14.06	Herramientas y Equipos menores	100%	2	bien	0	0%	x		\$ 179,00	\$ 179,00	\$ -	0,00%								
					61110.3	Gata hidráulica (1)	84.01.06	Herramientas	100%	1	bien	0	0%	x		\$ 259,00	\$ 259,00	\$ -	0,00%								
					61110.4	Medidor de presión neumáticos (6)	53.14.06	Herramientas y Equipos menores	100%	6	bien	0	0%	x		\$ 171,00	\$ 171,00	\$ -	0,00%								
		Nuevo	61111	Adquisición de sirenas electrónicas para las unidades vehiculares del CBN	61111.1	Sirenas electrónicas (4)	84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	100%	4	bien	0	0%	x		\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	0,00%								
		Nuevo	61112	Adquisición de repuestos para vehículos	61112.1	Neumáticos (18)	53.08.13	Repuestos y Accesorios	100%	18	bien	0	0%	x	x	\$ 5.107,00	\$ 5.107,00	\$ -	0,00%								
					61112.2	Alineación, balanceo y	53.04.05	Gastos en Vehículos	100%	18	servicio	0	0%	x	x	\$ 766,00	\$ 766,00	\$ -	0,00%								
					61112.3	Batería (16)	53.14.11	Partes y Repuestos	100%	16	bien	0	0%	x		\$ 2.505,00	\$ 2.505,00	\$ -	0,00%								
		Arrastre	61113	Adquisición de baterías para unidades vehiculares CBN (Ejecución Final IC-CBN-2024-029)	61113.1	Ejecución Final IC-CBN-2024-029 - Batería (4)	53.14.11	Partes y Repuestos	100%	4	bien	0	0%	x		\$ 574,00	\$ 574,00	\$ -	0,00%								
		Nuevo	61114	Desaduanización de proyecto de donación vehículo bombero desde Japón.	61114.1	Honorarios, bodegaje y transporte.	53.06.07	Servicios Técnicos Especializados	100%	1	proceso	0	0%	x	x	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -	0,00%								
		EJECUCION PROGRAMA 6																\$ 223.027,00	\$ 218.277,77				\$ 4.749,23	2,13%	\$ 223.027,00	\$ 4.749,23	2,13%

CODIFICADO SALDO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN POA 2025	\$ 1.402.847,00	\$ 1.136.189,60	\$ 266.657,40	19,01%
--------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------