

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

INFORMACION GENERAL		REFORMA DE TRASPASO																					
AREA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTAL	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD DE ARRASTRE (SI O NO)	INDICADOR	FORMULA PARA CALCULO DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DEL INDICADOR	RIESGO	GRUPO DE GASTO	CODIGO ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	PAC SINO	ASIGNACION INICIAL	REFORMA DE SUPLEMENTE O	REFORMA DE TRASPASO (Disminución)	REFORMA DE TRASPASO (Incremento)	CODIFICADO	MES PLANIFICADO	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Cualitativo)
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Pago de remuneración al personal con régimen LOSEP	Salarios personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje Remuneraciones pagadas el periodo fiscal 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.01.05	Remuneración Unificada	No	\$ 493,872.00					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Pago de remuneración al personal con régimen código de trabajo	Salarios personal operativo	Nuevo	Porcentaje Salarios pagadas el periodo fiscal 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.01.06	Salarios Unificados	No	\$ 15,588.00					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Pago de beneficio de Ley - Décimo tercer sueldo	Beneficios de ley para personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje Décimo Tercer sueldo pagado el periodo fiscal 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	No	\$ 52,840.33					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Pago de beneficio de Ley - Décimo cuarto sueldo	Beneficios de ley para personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje Décimo Cuarto sueldo pagado el periodo fiscal 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.02.04	Décimocuarto sueldo	No	\$ 26,750.83					Todos		
Operativa	Inspector de Brigada	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos técnico-operativos al interior del Cuerpo de Bomberos. Seve de elegir entre los niveles de gestión directivos con los de supervisión y ejecución operativa para la atención de emergencias de origen natural o antrópico que amenacen la vida, propiedad pública y/o privada y el medio ambiente.	Pago de Bonificación de Compensación	Pago de Bonificación de Compensación	Nuevo	Porcentaje de compensación	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Noviembre	Externo	51	5.1.03.12	Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas	No	\$ 8,000.00					Octubre		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Contratación de personal	Salarios personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje Servicios pagados por contrato el periodo fiscal 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.05.10	Servicios Personales x Contrato	No	\$ 81,240.00					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Pago compensación por encargo	Beneficios de ley para personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje de Compensaciones por Encargo en el 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.05.13	Encargos	No	\$ 45,384.00					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Pago de Aporte Patronal	Beneficios de ley para personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje de Aporte Patronal pagado durante el fiscal periodo 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.06.01	Aporte Patronal (11.65%)	No	\$ 70,923.37					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua.	Pago de Fondos de Reserva	Beneficios de ley para personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje de Fondos de reserva pagados durante el fiscal periodo 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	51	5.1.06.02	Fondos de Reserva	No	\$ 50,625.49					Todos		
Administrativa	Guadalupe	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la Institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos.	Pago de Servicios	Agua Potable	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Agua Potable Pagada / Agua Potable planificada	Contar con Servicio de Agua Potable en el 2025	Trimestral	Externo	53	5.3.01.01	Agua Potable	No	\$ 1,825.03					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la Institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos.	Pago de Servicios	Electricidad	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Electricidad Pagada / Electricidad planificada (X100)	Contar con Servicio de Electricidad en el 2025	Trimestral	Externo	53	5.3.01.04	Energía Eléctrica	No	\$ 14,407.06					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la Institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos.	Contratar Servicio de Internet para el Cuerpo de Bomberos Santa Rosa	Servicio de Internet 2025	Arrastre	Porcentaje de monto Telecomunicaciones pagadas en el año 2025	Telecomunicaciones Pagadas / Telecomunicaciones planificadas (X100)	Contar con Servicio de Internet en el 2025	Trimestral	Externo	53	5.3.01.05	Telecomunicaciones	Si	\$ 2,000.00					Mayo		
Administrativa	Tecnología de la Información y Comunicación	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano. lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar las actividades de soporte técnico y de mantenimiento de equipos informáticos y de tecnología de la información, a fin de que se encuentren operativos para todos los servicios que así lo requieran	Servicio de Telefonía	Servicio Telefonía	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Telecomunicaciones Pagadas / Telecomunicaciones planificadas (X100)	Contar con Servicio de Telefonía en el 2025	Trimestral	Externo	53	5.3.01.05	Telecomunicaciones	No	\$ 1,600.00					Mayo		
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de atención ante emergencias de forma oportuna, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignados a cada una de las Estaciones Cuartales, y/o la Estación Central.	Continuación de servicio de radio frecuencia para las compañías del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Servicio de radio comunicación, servicio de telefonía.2025	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento del servicio contratado 2025	Total de equipos con frecuencia / Total de equipos institucionales (x100)	Contar con el 100% de los equipos con frecuencia de radio en funcionamiento hasta Diciembre 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.01.05	Telecomunicaciones	Si	\$ 2,200.00					Febrero		

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA

INFORMACION GENERAL																REFORMA DE TRASPASO							
AREA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTAL	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD DE ARRASTRE (SI O NO)	INDICADOR	FORMULA PARA CALCULO DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DEL INDICADOR	RIESGO	GRUPO DE GASTO	CODIGO ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	PAC SINO	ASIGNACION INICIAL	REFORMA DE SUPLENTE O	REFORMA DE TRASPASO (Disminución)	REFORMA DE TRASPASO (Incremento)	CODIFICADO	MES PLANIFICADO	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Cualitativo)
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignados a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Mantenimiento y recarga de extintores de las compañías del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa.	Recarga de extintores	Arrastre	Porcentaje de cobertura de extintores recargados	Extintores recargados / Total de Extintores	Realizar la recarga del 100% de los extintores de la institución	Diciembre	Externo	53	5.3.02.03	Almacenam, embalaje, envase y recargas de ext.	Si	\$ 1,500,000					Noviembre		
Administrativa	Relaciones Públicas	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Difusión de información institucional a través de canales internos y externos para socializar de forma idg, oportuna y veraz la información del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa.	Servicio de edición y creación de contenidos y su difusión en redes sociales para el fortalecimiento de comunicación del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Materia Publicitaria preventivo para campañas de pago de tasas tríplicas, volantes y material para campañas de prevención del CBMSR	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento	Servicio Contratado / Servicio Planificado (x100)	Contar un el servicio de edición, creación y difusión de material institucional	Agosto	Externo	53	5.3.02.04	Edición,Impresión, Reproducción y Publicaciones	Si	\$ 1,000,000					Julio		
Administrativa	Relaciones Públicas	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Difusión de información institucional a través de canales internos y externos para socializar de forma idg, oportuna y veraz la información del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa.	Servicio de edición y creación de contenidos y su difusión en redes sociales para el fortalecimiento de comunicación del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa.	Orden de compra de publicidad y comunicación	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento	Servicio Contratado / Servicio Planificado (x100)	Contar un el servicio de edición, creación y difusión de material institucional	Agosto	Externo	53	5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	Si	\$ 1,000,000					Julio		
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignados a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Contratación de servicio de alimentación para el personal operativo del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Servicio de Alimentación	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento	Servicio Contratado / Servicio Planificado (x100)	Contar un el servicio de edición, creación y difusión de material institucional	Agosto	Externo	53	5.3.02.35	Servicios de Alimentación	Si	\$ 3,000,000					Julio		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignados a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Membrecías	Membrecías	Membrecías	Membrecías	Monto Contratado / Monto Planificado (x100)	Lograr el 95% del monto pagado	Agosto	Externo	53	5.3.02.39	Membrecías	No	\$ 2,000,000					Julio		
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignados a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Contratación de servicio de rastreo satelital para las unidades vehiculares del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Servicio de Rastreo Satelital 2025	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento del servicio contratado 2025	Total de equipos con frecuencia / Total de equipos institucionales (x100)	Contar con el 100% de los equipos con frecuencia de radio en funcionamiento hasta Marzo 2025	Septiembre	Externo	53	5.3.02.46	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	Si	\$ 3,150,000					Agosto		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Adquisición de combustible, para las unidades vehiculares, hlvales, equipos y herramientas	Abastecimiento de combustible	Nuevo	Porcentaje combustible adquirido durante el 2025	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Mantener el consumo de combustible dentro del 98% del presupuesto asignado hasta Junio del año 2025	Junio	Externo	53	5.3.02.55	Combustible	No	\$ 24,000,000					Enero		
Operativa	Inspector de Brigada	Ampliar la oferta de capacitaciones al personal operativo, para minimizar errores en procesos y mejorar la atención y el servicio brindado	Coordinar los procesos técnico-operativos e interar del Cuerpo de Bomberos. Sirve de enlace entre los niveles de gestión directivos con los de supervisión y ejecución operativas para la atención de emergencias de origen natural o sintético que amenacen la vida, propiedad pública y/o privada y el medio ambiente	Adquisición de boletos aéreos nacionales para el Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Servicio de emisión de boletos aereos nacionales e internacionales para cursos de capacitación	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de pasajes aéreos	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de pasajes aéreos al finalizar el 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.03.01	Pasajes al Interior	No	\$ 800,000					Todos		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de Pasajes aéreos internacionales	Boletos aereos nacionales e internacionales para cursos de capacitación	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de pasajes aéreos	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de pasajes aéreos al finalizar el 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.03.02	Pasajes al Exterior	Si	\$ 14,200,000					Febrero		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos, formación, gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua	Gestionar labores, tareas, con relación a la institución	Pago por alimentación interior del país	Arrastre	Gastos por viajes y subsistencias al interior cancelados a los servidores de la institución	Gastos por viajes y subsistencias al interior cancelados a los servidores de la institución	Cubrir gastos por Viáticos y subsistencia en el interior del país	Diciembre	Externo	53	5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	No	\$ 7,000,000					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos, formación, gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua	Gestionar labores, tareas, con relación a la institución	pago por alimentación exterior del país	Arrastre	Gastos por viajes y subsistencias al exterior cancelados a los servidores de la institución	Gastos por viajes y subsistencias al exterior cancelados a los servidores de la institución	Cubrir gastos por Viáticos y subsistencia en el exterior del país	Diciembre	Externo	53	5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	No	\$ 15,000,000					Todos		
Administrativa	Guardadacén	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos	Mantenimiento de Edificaciones pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Santa Rosa	Pintura, puertas, ventanas, etc.	Nuevo	Porcentaje de Mantenimiento realizado en el año 2025	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Lograr el 95% del monto del mantenimiento realizado hasta Julio del 2025	Julio	Externo	53	5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	Si	\$ 15,000,000					Junio		
Administrativa	Guardadacén	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos	Mantenimiento de áreas acondicionadas de las compañías	Mantenimiento de áreas existentes	Nuevo	Porcentaje de Mantenimiento realizado en el año 2025	Equipos con mantenimiento realizado / Total de equipos planificados (X100)	Lograr el 100% de los equipos con mantenimiento realizado hasta Octubre del 2025	Octubre	Externo	53	5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	Si	\$ 3,000,000					Julio		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad ALFA-SRI, Y ALFA SR-2 del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Mano de Obra reparaciones automotris en general, (2025)	Nuevo	Porcentaje de ambulancias con mantenimiento preventivo y correctivo realizado según el plan establecido	Número de ambulancias que recibieron el mantenimiento / Numero Total de Ambulancias (x100)	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de las ambulancias según el plan establecido hasta Diciembre 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.04.05	Mantenimiento de Vehículos	Si	\$ 5,000,000					Febrero		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Contratación para mantenimiento preventivo y correctivo, de la unidad TANGO SR-1 del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Mano de Obra reparaciones automotris en general, (en talleres autorizados por la marca del vehículo)	Nuevo	Porcentaje de unidad Tango con mantenimiento realizado según el plan establecido	Vehículo Tango con mantenimiento realizado/ Vehículo tango (x100)	Realizar el mantenimiento a la unidad Tango hasta Junio 2025	Junio	Externo	53	5.3.04.05	Mantenimiento de Vehículos	Si	\$ 1,200,000					Abril		

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA

INFORMACION GENERAL																REFORMA DE TRASPASO							
AREA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTAL	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD DE ARRASTRE (SI O NO)	INDICADOR	FORMULA PARA CALCULO DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DEL INDICADOR	RIESGO	GRUPO DE GASTO	CODIGO ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	PAC SINO	ASIGNACION INICIAL	REFORMA DE SUPLEMENTO	REFORMA DE TRASPASO (Disminución)	REFORMA DE TRASPASO (Incremento)	CODIFICADO	MES PLANIFICADO	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Cualitativo)
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Mantenimiento preventivo y correctivo, incluido repuestos y accesorios de la Flota vehicular	Mantenimiento de unidades vehiculares	Nuevo	Porcentaje de unidades vehiculares con mantenimiento realizado	Número de unidades vehiculares con mantenimiento realizado / número total de unidades planificadas en contrato (x100)	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 95% de las unidades vehiculares hasta Noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.04.05	Mantenimiento de Vehículos	Si	\$ 33,800.00					Marzo		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Mantenimiento preventivo y correctivo de los dos vehículos marca HINO pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Mano de Oera de vehículos HINO	Nuevo	Porcentaje de Mantenimiento de vehículos marca Hino realizado	Total Vehículos Hino con mantenimiento realizado / Total vehículos Hino (x100)	Contar con vehículos marca HINO en buen funcionamiento hasta Noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.04.05	Mantenimiento de Vehículos	Si	\$ 5,000.00					Mayo		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua	Contratación de Honorarios Profesionales para el CBMSR	Honorarios Profesionales	Arrastre	Porcentaje de Honorarios profesionales contratado	Servicio Contratado / Servicio Planificado (x100)	Contratar el 95% del servicio por honorarios	Diciembre	Externo	53	5.3.06.06	Honorarios por Contrato Civiles de Servicios	No	\$ 23,500.00					Todos		
Administrativa	Tecnología de la Información y Comunicación	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar las actividades de soporte técnico y de mantenimiento de equipos informáticos y de tecnología de la información, a fin de que se encuentren operativos para todos los servicios que así lo requieren	renovación de licencia de plugins premium para la actualización de licencias de plugins, renovación de hosting y renovación de dominio en mc.ec y hosting corporativo		Nuevo	Porcentaje de servicios contratados y actualizados dentro del plazo establecido	Servicio Contratado / Servicio Planificado (x100)	Contratar y actualizar el 100% de los servicios (plugins, hosting, dominio) necesarios para la página web institucional hasta junio 2025	Junio	Externo	53	5.3.06.06	Honorarios por Contrato Civiles de Servicios	No	\$ 1,500.00					Marzo		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua	Contratar Servicio de capacitación para el personal del Cuerpo de Bomberos Santa Rosa	Servicio de capacitación	Arrastre	Porcentaje de Capacitaciones contratadas	Servicio Contratado / Servicio Planificado (x100)	Contratar el 95% del monto planificado por capacitaciones	Diciembre	Externo	53	5.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	No	\$ 31,620.00					Todos		
Administrativa	Tecnología de la Información y Comunicación	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar las actividades de soporte técnico y de mantenimiento de equipos informáticos y de tecnología de la información, a fin de que se encuentren operativos para todos los servicios que así lo requieren	Contratar el servicio de renovación del sistema SIRHA para control de Talento Humano del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Renovación de sistema sirha	Arrastre	Porcentaje de Servicio de renovación de software contratado	Servicio Contratado / Servicio Planificado (x100)	Contratar el 90% del monto planificado por renovación de sistemas SIRHA	Julio	Externo	53	5.3.07.01	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas Informáticos	Si	\$ 1,500.00					Junio		
Administrativa	Tecnología de la Información y Comunicación	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar las actividades de soporte técnico y de mantenimiento de equipos informáticos y de tecnología de la información, a fin de que se encuentren operativos para todos los servicios que así lo requieren	Contratación de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte periódico a los equipos informáticos	mantenimiento a impresoras, escaners, computadoras y laptops.	Nuevo	Porcentaje de equipos con mantenimiento / Número total de equipos bajo contrato de mantenimiento (x100)	Número de equipos que recibieron el mantenimiento / Número total de equipos bajo contrato de mantenimiento (x100)	Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte periódico al 98% de los equipos informáticos según el plan establecido hasta Noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.07.04	Mant. y reparac. de Equipos Informáticos	Si	\$ 1,800.00					Julio		
Operativa	Subsunción de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional.	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones de Cuartel, y/o la Estación Central	Adquisición de alimentos no perecibles y bebidas hidratantes para el personal operativo del Cuerpo de Bomberos Santa Rosa	Alimentos no perecibles y bebidas	Arrastre	Porcentaje de alimentos y bebidas adquiridos	Alimentos y bebidas adquiridos / Alimentos y bebidas Planificados (x100)	Contratar el 95% del monto planificado para la adquisición de alimentos y bebidas	Agosto	Externo	53	5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	Si	\$ 3,500.00					Julio		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortaleciendo la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua	Adquisición de uniformes para el personal operativo del Cuerpo de Bomberos Santa Rosa	Uniformes para el personal	Arrastre	Porcentaje de uniformes adquiridos	Uniformes adquiridos / Uniformes Planificados (x100)	Contratar el 95% del monto planificado para la adquisición de uniformes	Septiembre	Externo	53	5.3.08.02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	Si	\$ 15,000.00					Agosto		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Adquisición de baterías, lubricantes y filtros para las unidades vehiculares y flujos del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Lubricantes de motor de 4 tiempos, 2 tiempos, tansmisiones, diferencial. Lijado refrigerante para motor a diesel	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento del valor planificado	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Cumplir con el 90% del monto planificado para esta adquisición hasta noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.08.03	Lubricantes	Si	\$ 4,300.00					Julio		
Administrativa	Guadalmacén	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la Institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos	Adquisición de suministros de oficina	Clip, calculadora, cuadernos, hojas, lapiceros, lapiz, archivadores, marcadores, etc	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Realizar el 100% de la compra planificada de suministros hasta Octubre 2025	Octubre	Externo	53	5.3.08.04	Materiales de Oficina	Si	\$ 2,400.00					Marzo-Septiembre		
Administrativa	Guadalmacén	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la Institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos	Adquisición de suministros de aseo	Escobas, trapeadores, ambientales, recogedores de basura, tachos para basura, fundas plásticas, etc.	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Realizar el 100% de la compra planificada de suministros hasta Octubre 2025	Octubre	Externo	53	5.3.08.05	Materiales de Aseo	Si	\$ 500.00					Marzo-Septiembre		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Adquisición de formularios preimpresos para las dependencias del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Formularios numerados, Check List, Orden de trabajo, hoja de ruta, arbol de combustible, registro diario de movilización de vehículos	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento del valor planificado	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Cumplir con el 95% del monto planificado para esta adquisición hasta noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Si	\$ 1,500.00					Mayo		
Financiera	Tesorería	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo.	Ejecutar y coordinar actividades de custodia, supervisión y control de los recursos financieros, entre los valores, y la administración de caja de la institución.	Adquisición de Stickers adhesivos para el área de recaudación del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Stickers adhesivos de Funcionamiento	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Lograr el 95% del monto de la compra de stickers de permisos de funcionamiento hasta Marzo 2025	Marzo	Externo	53	5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Si	\$ 1,000.00					Febrero		
Financiera	Tesorería	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo.	Ejecutar y coordinar actividades de custodia, supervisión y control de los recursos financieros, entre los valores, y la administración de caja de la institución.	Adquisición de Stickers adhesivos para el área de recaudación del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Stickers adhesivo para unidades vehiculares del cantón (recaudación)	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Lograr el 95% del monto de la compra de stickers para unidades vehiculares hasta Marzo 2025	Marzo	Externo	53	5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Si	\$ 1,000.00					Febrero		

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA

INFORMACION GENERAL														REFORMA DE TRASPASO									
AREA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTAL	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD DE ARRASTRE (SI O NO)	INDICADOR	FORMULA PARA CALCULO DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DEL INDICADOR	RIESGO	GRUPO DE GASTO	CODIGO ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	PAC SINO	ASIGNACION INICIAL	REFORMA DE SUPLEMENTO	REFORMA DE TRASPASO (Disminución)	REFORMA DE TRASPASO (Incremento)	CODIFICADO	MES PLANIFICADO	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Cualitativo)
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de oxígeno medicinal para las unidades ambulancias del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Oxígeno medicinal	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Lograr el 95% del monto de la compra de oxígeno para unidades ambulancias hasta Septiembre 2025	Septiembre	Externo	53	5.3.08.09	Medicamentos	Si	\$ 1,000.00					Agosto		
Administrativa	Guadalupe	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, distribución, custodia y entrega de bienes adquiridos por la institución y que son necesarios para cubrir la necesidad de cada uno de los áreas del Cuerpo de Bomberos	Adquisición de materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería 2025	Constr.electr.plomería y carpintería, etc.	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Realizar el 100% de la compra de materiales de construcción, electricos y de plomería hasta Febrero 2025	Febrero	Externo	53	5.3.08.11	Materiales de Constr.electr.plomería y carpint.	Si	\$ 5,000.00					Enero		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad ALFA-SRI, Y ALFA SR 2 del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Repuestos, y accesorios para los vehículos tipo Ambulancia, de la Institución (2025)	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento con mantenimiento preventivo y correctivo realizado según el plan establecido	Número de ambulancias que recibieron el mantenimiento / Numero Total de Ambulancias (x100)	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de las ambulancias según el plan establecido hasta Diciembre 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	Si	\$ 2,200.00					Febrero		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Contratación para mantenimiento preventivo y correctivo, de la unidad TANGO SR 1 del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Repuestos, y accesorios para los vehículos tipo Ambulancia, de la Institución (2025)	Nuevo	Porcentaje de unidad Tango con mantenimiento realizado según el plan establecido	Vehículo Tango con mantenimiento realizado / Vehículo tango (x100)	Realizar el mantenimiento a la unidad Tango hasta Junio 2025	Junio	Externo	53	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	Si	\$ 6,000.00					Abril		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Mantenimiento preventivo y correctivo de los dos vehículos marca HINO pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Repuestos y accesorios para mantenimiento de carros HINO	Nuevo	Porcentaje de Mantenimiento de vehículos marca Hino realizado / Total vehículos Hino (x100)	Total Vehículos Hino con mantenimiento realizado / Total vehículos Hino (x100)	Contar con vehículos marca HINO en buen funcionamiento hasta Noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	Si	\$ 2,200.00					Mayo		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Adquisición de baterías, lubricantes y filtros para las unidades vehiculares y fluviales del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Filtros de aceite, depurador de aire, combustible pmarino, secundario	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento del valor planificado	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Cumplir con el 90% del monto planificado para esta adquisición hasta noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	Si	\$ 2,000.00					Julio		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Adquisición de baterías, lubricantes y filtros para las unidades vehiculares y fluviales del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Baterías de 12 voltios para los vehículos livianos y pasados	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento del valor planificado	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Cumplir con el 90% del monto planificado para esta adquisición hasta noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	Si	\$ 2,000.00					Julio		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Adquisición de neumáticos catalogados para vehículos del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Neumáticos para vehículos livianos, y pesados	Nuevo	Porcentaje de Neumáticos adquiridos durante el año 2025	Total de Neumáticos Adquiridos / Total neumáticos planificados (x100)	Cumplir con el 100% del total de neumáticos hasta noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	Si	\$ 7,600.00					Mayo		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinarias y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas técnicas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Adquisición de neumáticos no catalogados para vehículos del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Neumáticos para vehículos livianos, y pesados	Nuevo	Porcentaje de Neumáticos adquiridos durante el año 2025	Total de Neumáticos Adquiridos / Total neumáticos planificados (x100)	Cumplir con el 100% del total de neumáticos hasta noviembre 2025	Noviembre	Externo	53	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	Si	\$ 3,000.00					Mayo		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de mobiliario y menaje para la compañía Nro. 5 del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Menaje compañía 5	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de menaje	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de menajes hasta Diciembre del 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	Si	\$ 1,000.00					Julio		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Situaciones de emergencia	Situaciones de emergencia	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para cubrir emergencias	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de menajes hasta Diciembre del 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.08.21	Gastos para Situaciones de Emergencia	No	\$ 2,000.00					Todos		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de Dispositivos médicos para las unidades ambulancias del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Dispositivos Médicos de Uso General	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de menaje	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de menajes hasta Diciembre del 2025	Septiembre	Externo	53	5.3.08.26	Dispositivos Médicos de Uso General	Si	\$ 3,500.00					Agosto		
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de suministros de Defensa y seguridad para el Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Suministros de defensa y seguridad	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de suministros de seguridad	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de suministros de seguridad hasta Diciembre del 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.10.02	Suministros de Defensa y seguridad publica	Si	\$ 3,000.00					Octubre		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de mobiliario y menaje para la compañía Nro. 5 del Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Mobiliario compañía 5	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de mobiliario	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de mobiliario hasta Diciembre del 2025	Diciembre	Externo	53	5.3.14.03	Mobiliario (Bnes. Mbles. No depreciables)	Si	\$ 1,500.00					Julio		
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de Maquinaria, Equipos, herramientas y accesorios para el Cuerpo de Bomberos Municipal del canton Santa Rosa	Maq.y Equipos (Bnes Mbles. No depreciables)	Arrastre							5.3.14.04	Maq.y Equipos (Bnes Mbles. No depreciables)	Si	\$ 2,000.00					Septiembre		

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA

INFORMACION GENERAL														REFORMA DE TRASPASO									
AREA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTAL	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD DE ARRASTRE (SI O NO)	INDICADOR	FORMULA PARA CALCULO DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DEL INDICADOR	RIESGO	GRUPO DE GASTO	CODIGO ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	PAC SINO	ASIGNACION INICIAL	REFORMA DE SUPLENTE O	REFORMA DE TRASPASO (Disminución)	REFORMA DE TRASPASO (Incremento)	CODIFICADO	MES PLANIFICADO	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Cualitativo)
Operativa	Subinspección de Estación	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de Maquinaria, Equipos, herramientas y accesorios para trabajos de combate de incendios.	Herramientas equipos y accesorios para trabajos de combate de incendios.	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de equipos y herramientas	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de pasajes aéreos hasta Octubre del 2025	Septiembre	Externo	53	5.3.14.06	Herramientas (Bases Mbtes. No depreciables)	Si	\$ 1,500.00					Septiembre		
Administrativa	Tecnología de la Información y Comunicación			Adquisición de Equipos y Accesorios informáticos no catalogados para el Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Santa Rosa	Equipos, System y Paquetes Informáticos	Arrastre							5.3.14.07	Equipos, System y Paquetes Informáticos	Si	\$ 500.00					Julio		
Financiera	Contabilidad	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar y coordinar actividades contables de conformidad a las disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos y las metas propuestas en el Plan Operativo Anual	Descuentos, Comisiones y Otros cargos en Títulos - Valores	Descuentos, Comisiones y Otros cargos en Títulos - Valores	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Administrar los recursos asignados para egresos por descuentos, comisiones y otros cargos	Trimestral	Externo	56	5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros cargos en Títulos - Valores	No	\$ 19,228.29					Todos		
													5.6.02.03	Sector Privado Financiero	No	\$ 50,705.53							
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinaria y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Matriculación de vehículos terrestres y acuáticos	Matriculación de vehículos livianos, pesados, y fluviales que conforman el parque automotor	Nuevo	Porcentaje de vehículos matriculados durante el 2025	Vehículos Matriculados / Total de Vehículos institucionales (x100)	Contar con el 100% de los vehículos matriculados hasta noviembre del 2025	Noviembre	Externo	57	5.7.01.02	Tasas Generales, Impus. Contr.Permisos.licenc	No	\$ 5,949.31					Junio		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinaria y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Inclusión de Seguro de vehículos	Inclusión de seguros de vehículos	Arrastre	Porcentaje de Seguro de vehículos contratado	Total de vehículos asegurados / total de vehículos institucionales (x100)	Contar con el 100% de vehículos asegurados hasta Diciembre 2025	Diciembre	Externo	57	5.7.02.01	Seguros	No	\$ 500.00					Todos		
Administrativa	Guardalmacén	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos	Contratación de Seguro para los bienes muebles e inmuebles	Seguro de Bienes 2025	Arrastre	Porcentaje Seguro de bienes adquiridos para en 2025	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Cancelar el 100% del contrato de la póliza de seguros para bienes hasta Septiembre 2025	Septiembre	Externo	57	5.7.02.01	Seguros	No	\$ 27,563.05					Agosto		
Administrativa	Logística y Mantenimiento Vehicular	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Brindar servicios enfocados al buen estado y funcionamiento de las unidades de emergencia, vehículos administrativos, maquinaria y equipos, edificios y demás bienes de infraestructura, mediante la implementación y aplicación de normativas que permitan una efectiva gestión de regulación y control, con la finalidad de estar siempre listos para la efectiva atención de emergencias y trabajos administrativos.	Contratación de Seguro de accidentes personales	Seguro para los vehículos livianos, pesados, y fluviales 2024	Arrastre	Porcentaje de Seguro de vehículos contratado	Total de vehículos asegurados / total de vehículos institucionales (x100)	Contar con el 100% de vehículos asegurados hasta Diciembre 2025	Diciembre	Externo	57	5.7.02.01	Seguros	No	\$ 36,688.12					Marzo		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subsistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortalecimiento la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua	Contratación de Seguro de Fideidad para el Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Santa Rosa	Seguro de Fideidad 2025	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Administrar los recursos asignados para egresos por seguro de fideidad 2025	Marzo	Externo	57	5.7.02.01	Seguros	Si	\$ 1,248.83					Enero		
Financiera	Contabilidad	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar y coordinar actividades contables de conformidad a las disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos y las metas propuestas en el Plan Operativo Anual	Comisiones Bancarias	Comisiones Bancarias	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Administrar los recursos asignados para egresos por comisiones bancarias por parte del Banco Central del Ecuador	Trimestral	Externo	57	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	No	\$ 266.05					Todos		
Financiera	Contabilidad	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar y coordinar actividades contables de conformidad a las disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos y las metas propuestas en el Plan Operativo Anual	A Entidades del Presupuesto General del Estado	A Entidades del Presupuesto General del Estado	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Administrar los recursos asignados para egresos por descuentos por parte de la Contraloría General del Estado	Trimestral	Externo	58	5.8.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	No	\$ 5,463.96					Todos		
Administrativa	Talento Humano	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los Subsistemas de Planificación de talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos; fortalecimiento la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua	Pago de Aporte IECE 0.5%	Beneficios de ley para personal administrativo y operativo	Nuevo	Porcentaje de IECE pagado durante el fiscal periodo 2025	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Alcanzar el 98% del monto planificado hasta Diciembre 2025	Trimestral	Externo	58	5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	No	\$ 3,258.36					Todos		
Administrativa	Guardalmacén	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos	Adquisición de mobiliario para las compañías del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Mobiliario para compañía nueva	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de mobiliario	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de pasajes aéreos hasta Mayo del 2025	Junio	Externo	84	8.4.01.03	Mobiliarios	Si	\$ 6,000.00					Julio		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Coordinar los procesos técnico-operativos al interior del Cuerpo de Bomberos. Sirve de enlace entre los niveles de gestión directivos con los de supervisión y ejecución para la atención de emergencias de origen natural o antropogénico que amenazan la vida, propiedad pública y/o privada y el medio ambiente.	Adquisición de equipos de comunicación para el Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Adquirir equipos de radio comunicación portátiles, radio base y radios base móviles.	Nuevo	Porcentaje de equipos adquiridos	Radios Adquiridas / Radios planificadas según orden de compra (x100)	Alcanzar el 100% de cumplimiento en la adquisición de radios planificadas hasta marzo del 2025	Marzo	Externo	84	8.4.01.04	Maquinaria y Equipos	Si	\$ 7,200.00					Febrero		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de Equipo de Protección Personal contra incendios Forestales para el personal del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	EPP Forestal	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de equipos y accesorios	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de equipos y accesorios de rescate hasta Julio del 2025	Julio	Externo	84	8.4.01.04	Maquinaria y Equipos	Si	\$ 65,286.94					Junio		
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Controlar, supervisar y evaluar el desempeño operativo de los bomberos asignado a cada una de las Estaciones o Cuarteles, y/o la Estación Central.	Adquisición de equipos de protección personal contra incendios estructurales para el Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Equipos de protección personal contra incendios estructural	Arrastre	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados para la adquisición de EPP	Monto Adjudicado / Monto Planificado (X100)	Alcanzar un 95% de cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición de EPP hasta Abril del 2025	Abril	Externo	84	8.4.01.04	Maquinaria y Equipos	Si	\$ 180,000.00					Julio		
Administrativa	Guardalmacén	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Coordinar los procesos y actividades relacionadas con la provisión, recepción, clasificación, custodia y entrega de bienes adquiridos por la institución y que son necesarios para cubrir las necesidades de cada una de las áreas del Cuerpo de Bomberos	Adquisición de aires acondicionados para las Estaciones de la compañía 5 del Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Compra de aires acondicionados	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Total de equipos Adquiridos / Total de equipos planificados (x100)	Realizar el 100% de la compra de equipos acondicionados para las Estaciones de la compañía 5 de aires hasta Marzo del 2025	Marzo	Externo	84	8.4.01.04	Maquinaria y Equipos	Si	\$ 7,200.00					Julio		

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA

INFORMACION GENERAL																	REFORMA DE TRASPASO			CODIFICADO	MES PLANIFICADO	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Cualitativo)	
AREA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO DEPARTAMENTAL	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD DE ARRASTRE (SI O NO)	INDICADOR	FORMULA PARA CALCULO DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DEL INDICADOR	RIESGO	GRUPO DE GASTO	CODIGO ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	PAC SI/NO	ASIGNACION INICIAL	REFORMA DE SUPLEMENTO	REFORMA DE TRASPASO (Disminución)	REFORMA DE TRASPASO (Incremento)					
Operativa	Inspector de Brigada	Brindar a la ciudadanía un servicio de intervención ante emergencias óptimo, disminuyendo los tiempos de respuesta, y ampliando la cobertura operativa institucional	Coordinar los procesos técnico-operativos al interior del Cuerpo de Bomberos. Servir de enlace entre los niveles de gestión directivos con los de supervisión y ejecución operativos para la atención de emergencias de origen natural o antrópico que amenacen la vida, propiedad pública y/o privada y el medio ambiente.	Adquisición de vehículo liviano para todo terreno para el Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Santa Rosa	Adquirir una camioneta 4X4 doble cabina para uso oficial y operativo	Nuevo	Porcentaje de vehículo adquirido	Camioneta 4x4 Adquirida / Vehículo Planificado 4x4 (x100)	Contar con una unidad vehicular nueva tipo camioneta hasta Junio de 2025 para todo terreno	Junio	Externo	84	8.4.01.05	Vehículo	Si	\$ 57,134.78					Mayo			
Administrativa	Tecnología de la Información y Comunicación	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar las actividades de soporte técnico y de mantenimiento de equipos informáticos y de tecnología de la información, a fin de que se encuentren operativos para todos los servicios que así lo requieren	Adquisición de Equipo de Computo e Impresión	Computadoras, laptops, impresoras, escaneres, rellenos biométricos, ups, ssd, fuentes de poder (incluye pedido de inspección)	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Realizar el 95% del monto de la compra de equipos informáticos hasta Junio del 2025	Junio	Externo	84	8.4.01.07	Equip.Sistemas y Paquetes Informaticos	Si	\$ 3,000.00						Junio		
Financiera	Contabilidad	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar y coordinar actividades contables de conformidad a las disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos y las metas propuestas en el Plan Operativo Anual	Al Sector Privado	Al Sector Privado	Al Sector Privado	Al Sector Privado	Al Sector Privado	Contar con los recursos asignados para egresos por pagos al sector privado en el presupuesto del año 2025	Diciembre	Externo	87	8.7.02.07	Al Sector Privado		\$ 64,000.00						Todos		
Financiera	Contabilidad	Fortalecer la gestión Administrativa interna y de talento humano, lo que mejorará los procesos internos institucionales, y la comunicación y relación del personal administrativo	Ejecutar y coordinar actividades contables de conformidad a las disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos y las metas propuestas en el Plan Operativo Anual	De Cuentas por Pagar	De Cuentas por Pagar	Nuevo	Porcentaje de cumplimiento de los presupuestos asignados	Monto Adjudicado / Monto planificado (X100)	Contar con los recursos asignados para egresos por Cuentas por Pagar en el presupuesto del año 2025	Trimestral	Externo	97	9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	No	\$ 19,558.11						Enero		
TOTAL																\$ 1,698,277.44	\$ -							

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Ing. Katherine Ruiz Rivas
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL
CANTÓN SANTA ROSA

Ing. Walter Noblecilla Paredes
JEFE ADMINISTRATIVO BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL CANTÓN SANTA ROSA

Lcdo. Capitán Andrés Romero O.
JEFE BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL CANTÓN
SANTA ROSA