



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON TISALEO



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	METAS	COMPRA-CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIEN O SERVICIO	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	MONTO PRESUPUESTADO	PROGRAMACIÓN		
							Enero-Abril	Mayo-Agosto	Septiembre-Diciembre
50.00.00	GASTO CORRIENTE								
51.00.00	GASTO EN PERSONAL								
51.01.00	REMUNERACIONES BÁSICAS								
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	Cumplir con lo que estipula la ley en pagos por Remuneraciones al personal operativo y administrativo.	CANCELACIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL EN FORMA MENSUAL Y OPORTUNA.	Numero de empleados de la institución a nivel operativo y administrativo.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 90.216,00	33,33%	33,33%	33,34%
51.02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS								
51.02.03	Décimo Tercer sueldo	Cumplir con lo que estipula la ley en pagos por Remuneraciones al personal operativo y administrativo.	Cumplir con lo que estipula la ley en pagos por Remuneraciones al personal operativo y administrativo.	Sueldos adicionales que se cancelan por una sola vez al año al personal de la institución.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 10.000,00			100,00%
51.02.04	Décimo Cuarto sueldo					\$ 5.800,00	100,00%		
51.03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS								
51.03.06	Alimentación	Cumplir con lo que estipula la Ley.	Realizar la cancelación oportuna de los mismos.	Acreditación en las cuentas.	Planillas firmadas	\$ 9.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
5.1.03.12	Remuneración Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Bomberos.	Cumplir con lo que estipula la Ley.	Realizar la cancelación oportuna de los mismos.	Valor total por un salario básico que se cancela por una sola vez al año o a su vez mensual, al personal operativo de la institución, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.	Planillas firmadas	\$ 800,00	33,33%	33,33%	33,34%
51.05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES								
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	Contratar personal para el área Operativa; para 1 paramédico, 1 bombero y 1 inspector de prevención.	Personal Operativo	Contratar personal bajo el régimen de LOOSEP.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 29.280,00	33,33%	33,33%	33,34%
51.06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL								

51.06.01	Aporte Patronal	Cumplir con lo que estipula la ley en pagos por Remuneraciones al personal operativo y administrativo.	Cancelación de remuneraciones al personal en forma mensual y oportuna.	Valores en cuanto a aporte patronal cancelado de forma mensual y fondos de reserva a partir del año de gestión.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 13.500,00	33,33%	33,33%	33,34%
51.06.02	Fondos de Reserva					\$ 9.310,00	33,33%	33,33%	33,34%
53.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
53.01.00	SERVICIOS BASICOS								
5.3.01.05	Telecomunicaciones	Que siempre exista la comunicación para recibir llamadas del 911, atender a llamadas directas y servicio administrativo.	Cancelación de planillas mensualmente de la base 032751-792 - 2751-793 y Pago internet.	Facturas recibidas versus facturas canceladas de forma mensual.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 1.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
		Que exista una correcta frecuencia en las radios de comunicación.	Que exista frecuencias activas.	Facturas recibidas versus facturas canceladas de forma mensual.					
53.02.00	SERVICIOS GENERALES								
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase y Recarga de Extintores	Todos los extintores que poseemos en la entidad tiene que estar en óptimas condiciones para poder sofocar incendios tanto internos como externos.	2 recargas de 2 extintores de 10 libras PQS.	Numero de recargas realizadas en el año de acuerdo a la necesidad.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de cancelación	\$ 1.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
			2Recarga de extintores de 20 libras PQS.						
			2 recargas de 2 extintores de 10 libras CO2.						
			2 recargas de 2 extintores de 20 libras CO2.						
			5 recargas de 5 extintores de 5 libras CO2.						
			4 recargas de 3 tanques de oxigeno medicinal de 1m3.						
			4 recargas de 2 tanques de oxigeno medicinal de 4m3.						
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Encuadernación, Corrección, etc.	Para realizar inspecciones en establecimientos como restaurantes, bares y otros que no se tiene en stock los libretines.	Libretines de inspecciones.	Numero de inspecciones aprobadas a locales comerciales.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de cancelación	\$ 250,00	33,33%	33,33%	33,34%
		Para emitir permisos de funcionamiento	Libretines Permisos de funcionamiento.	Numero de permisos emitidos.					
		Manter un control de las tranferencias que se realiza a las diferentes casa de salud	Formularios Pre-hospitalarios.	Dotar de libretines al personal operativo de la institucion para un debido control de emergencias					

	Enmarcacion, Serigrafia, Fotografia, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	Mantener orden cronologico de los pagos a proveedores	Libretines ordenes de pago.	Control cronologico de los pagos realizados a proveedores	Contrmacion de cancelación					
		Mantener un orden cronologico de los ingresos	Libretines de Ingresos de caja.	Control cronologico de los ingresos de permisos de funcionamiento, Empresa Electrica y transferencia del GAD Tisaleo						
53.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	Preveer el gasto en cuanto a registro de firmas o certificados digitales para el BCE.	Renovar el certificado digital asi como el token necesario para los pagos.	Que el sistema de pagos siempre trabaje actualizado y normal.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de cancelación.	\$ 200,00		100%		
53.02.55	Combustible	Que todos los vehículos esten previstos de combustible.	Adquisición de combustible para las diferentes unidades del parque automotor.	Numero de ordenes de compra versus pagos realizados mensuales.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de cancelación.	\$ 5.000,00	33,33%	33,33%	33,34%	
53.03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS									
53.03.03	Viáticos y Subsistencia al Interior	El personal que asista a las capacitaciones dentro del territorio nacional, así como tambien el personal que esté comisionado para realizar las actividades fuera de la ciudad debe estar cubierta su movilización de acuerdo al reglamento de viáticos y subsistencias.	Liquidación de viáticos y subsistencias del personal que asistió al evento o comisión, dentro del país.	Invitaciones a cursos de capacitacion que se efectuen a nivel nacional.	Orden de Pago y confirmación transferencia	\$ 3.000,00	33,33%	33,33%	33,34%	
5.3.04.00	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN									
53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	Dar mantenimientos para mejor uso del bien.	Arreglo y mantenimiento de las bombas de succion, motosierras, motobombas, taladro/martillo, moladora, hidrolavadora, aspiradora, taladro de mano, equipo de estricacion.	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados.	Orden de Pago y Confirmación de transferencia	\$ 1.000,00	33,33%	33,33%	33,34%	
53.04.05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	Que todos los vehículos estén en óptimas condiciones.	Arreglo y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos A-1, A-2, UR-1, UR-2 Y T-1, ademas cambios de aceite motor, cambios de aceite caja y corona, mantenimiento electrico, mantenimiento sistema de frenos, mantenimiento sistema de embrague, mantenimiento de ruedasde neumáticos, mantenimiento de motos.	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 6.000,00	33,33%	33,33%	33,34%	
			Mantenimiento del kit de arrastre y suspension de motos.							

			Lavadas, engrasadas y pulverizadas de los vehículos.							
53.05.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES									
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	Para poder ocupar las instalaciones donde funciona la base del Cuerpo de Bomberos del Canton Tisaleo.	Convenio por el arriendo.	Contrato de arriendo.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 7.000,00	33,33%	33,33%	33,34%	
53.06.00	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS									
53.06.12	Capacitación a servidores publicos	Que el personal operativo y administrativo esté capacitado constantemente en bien de la comunidad.	Según planificación.	Empleados enviados a las capacitaciones versus empleados aprobados en las mismas, con informe final del tema de capacitación.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 4.000,00	33,33%	33,33%	33,34%	
53.07.00	GASTOS EN INFORMÁTICA									
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	Contar con sistemas informaticos actualizados que cumplan con las necesidades de la institucion	Realizar soportes técnicos de los sistemas informaticos	Realizar informe técnico para el mantenimiento del sistema informático versus informes de necesidad receptados.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 200,00		100,00%		
			Renovacion del hosting	Contrato de vigencia del arrendamiento de la nube	Orden de Pago, confirmación de la transferencia					
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Mantener los paquetes informaticos en buen estado y funcionando.	Realizar los mantenimineto preventivos o correctivos de los paquetes informaticos.	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados en relacion a las computadoras existentes en la institucion.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 100,00	33,33%	33,33%	33,34%	
			Licencias antivirus							
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantener los equipos y sistemas informáticos en buen estado y funcionando.	Realizar los mantenimineto preventivos o correctivos de los bienes informáticos.	Realizar informe técnico para el mantenimiento del bien informático	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 500,00	33,33%	33,33%	33,34%	
		Mantenimiento del sistema de control de asistencia.								
53.08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE									
			Ropa de trabajo y protección para el personal operativo							
			Uniforme para el personal operativo de la institución.							

53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	Que el personal tenga indumentaria y accesorios destinados a la protección en las actividades que realizan.	Uniforme para el personal administrativo de la institución.	numero de empeeaios que laboran en la institucion versus numero de uniformes entregados.	Orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 3.000,00	100%		
			Botas de trabajo para todo el personal.						
			Dotacion de trajes de proteccion personal para inundaciones						
53.08.03	Lubricantes	Que todos los vehículos estén previstos de lubricantes para la atención rápida.	Adquisición de lubricantes.	Numero de ordenes de compra versus pagos realizados mensuales.	Orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 1.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
53.08.04	Materiales de oficina	Que en todas las oficinas exista los suministros necesarios para su funcionamiento.	Suministros de oficina.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 500,00	100%		
53.08.05	Materiales de aseo	Que existan los suministros necesarios para mantener limpia la base.	Suministros de aseo para la base.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 500,00	100%		
			Suministros de aseo para vehículos.						
53.08.09	Medicamentos	Atención prehospitalaria en ambulancias.	Medicina para utilizarlo en emergencia.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 1.500,00	100%		
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería Carpintería, Señalización vial, Navegación y Contra Incendios	Gasto de insumos y materiales para el correcto funcionamiento de la base	Adquisicion de diferentes manteriales para de construccion y otros.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 200,00	33%	33%	33%
53.08.13	Repuestos y Accesorios	Partes necesarias para realizar cambios en ciertos bienes de la base que se dañan en forma imprevista o que se requiera para prevenir daños mayores.	Adquisicion de respuestos para vehiculos	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 6.000,00	33%	33%	33%
53.08.26	Dispositivos medicos de uso general.	Disponer de dispositivos e insumos medicos para atender las emergencias de la institucion.	Equipamiento de ambulancia y oficina del personal paramedico.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 1.000,00		50%	50%
53.14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES								

53.14.04	Maquinaria y Equipos	Maquinarias menos de cien dólares	Maquinaria necesaria en el transcurso del año necesaria por emergencia.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 1.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
			Adquisicion de sellos automaticos para el personal administrativo						
53.14.06	Herramientas no depreciables	Equipar el cuarto de herramientas que posee la base para arreglar daños internos de toda índole.	Herramientas necesaria en el transcurso del año necesaria por emergencia	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 500,00	33%	33%	33%
5.3.14.07	Equipos, Sitemas y Paquetes Informaticos	Dotacion de equipos y sistemas informaticos para el correcto funcionamiento de las distintas areas.	Compra de teclados, mouses.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 500,00		100%	
57.00.00	OTROS GASTOS CORRIENTES								
57.01.00	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES								
57.01.02	Tasas generales e impuestos y contribuciones, permisos, licencias y patentes	Legalizar la movilización del patio vehicular.	Matriculación vehicular.	Vehiculos que posee la institucion versus vehiculos matriculados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 5.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
		Descuentos por comision de Servicios correspondientes a la Tasa de Basura Empresa Eletrica de Ambato	Comision EEASA	Facturas recibidas mensualmente	Descuento directo mensual del Banco Central del Ecuador				
57.02.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS								
57.02.01	Seguros	Que las vidas del personal administrativo y rentado sean asegurados, los vehículo y los bienes también para cubrir cualquier desgracia.	Renovación de la póliza de seguro de vida del personal rentado.	Pólizas de seguros emitidas versus bienes asegurados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 15.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
			Renovación de póliza de seguro de fidelidad jefe y contadora.						
			Renovación de póliza de seguro de vehículos livianos y pesados.						
			Renovación de póliza de seguro de los bienes contra incendios, robo y asalto, rotura de maquinaria, equipo electrónico						
57.02.03	Comisiones Bancarias	Para cumplir con el pago por los servicios que presta en el Banco Central del Ecuador.	Legalizar el débito por las comisiones debitadas en la cuenta del Banco Central.	Estado de cuenta debitados	Débitos de la cuenta del Banco Central	\$ 157,92	33,33%	33,33%	33,34%

57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Para cumplir con posibles tramites notariales y judiciales que se presenten en la institucion	Tramites Notariales	Requerimiento del area pertinente versus tramite obtenido.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	\$ 200,00	33,33	33%	33%
70.00.00	GASTOS DE INVERSIÓN								
75.00.00	OBRAS PÚBLICAS								
75.01.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								
75.01.07.01	Construccion y edificaciones par el nuevo cuartel del Cuerpo de Bomberos del Canton Tisaleo.	Dar funcionalidad al nuevo cuartel en cuanto a equipamiento del nuevo angar posterior, cubre gradas de la cancha y una bodega externa para los implementos de proteccion del personal operativo y el generador de energia.	Contratación por obra portal de compras Públicas.	Adjudicación del proceso	Portal de compras públicas, orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 168.535,32			
75.01.07.02	Fiscalizacion Construccion de Varias Adecuaciones del nuevo cuartel del Cuerpo de Bomberos del Canton Tisaleo.	Dar funcionalidad al nuevo cuartel en cuanto a equipamiento del nuevo angar posterior, cubre gradas de la cancha y una bodega externa para los implementos de proteccion del personal operativo y el generador de energia.	Contratación por obra portal de compras Públicas.	Adjudicación del proceso	Portal de compras públicas, orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 2.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
75.01.07.03	Administracion de Contrato Construccion de Varias Adecuaciones del nuevo cuartel del Cuerpo de Bomberos del Canton Tisaleo.	Dar funcionalidad al nuevo cuartel en cuanto a equipamiento del nuevo angar posterior, cubre gradas de la cancha y una bodega externa para los implementos de proteccion del personal operativo y el generador de energia.	Contratación por obra portal de compras Públicas.	Adjudicación del proceso	Portal de compras públicas, orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 2.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
84.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN								
84.01.00	BIENES INMUEBLES								
84.01.03	Mobiliario	Adquirir mobiliario necesario para la institucion	Compra de escritorios para las oficinas	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y compras por catalogo	\$ 3.000,00		100,00%	
84.01.04	Maquinarias y Equipos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisicion de 2 motobombas de agua WP3-6.5HP	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y compras por catalogo	\$ 4.000,00	100,00%		
84.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes	Facilitar el trabajo al personal	Proceso que se emplee para la adquisicion de 2 computadoras de escritorio.	Ordenes de compra efectuados con informes	Orden de Pago y compras por catalogo	\$ 4.000,00	50,00%		50,00%

84.01.07	Informaticos	administrativo de la institucion	Adquisicion de 1 impresora zebra para guardalmacen	de necesidad versus ingreso a bodega.	compras por catalogo	7.000,00	50,00%		50,00%
84.01.13	Equipos Medicos	Disponer de dispositivos y equipos medicos para atender las emergencias de la institucion.	Adquisicion de 2 doppler fetal	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y compras por catalogo	\$ 4.500,00	100,00%		
			Adquisicion de 2 monitores de signos vitales						
			Adquisicion de 2 maletas BLS						
VALOR PRESUPUESTADO A EJECUTAR						\$ 421.249,24			

Elaborado por: Ing. Jimena Saraguro
CONTADORA DEL C.B.T.

Aprobado por: Tcrnl.(B) Ing. Wilmo Villegas
PRIMER JEFE DEL C.B.T.