



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON TISALEO



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

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 institucion 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.	\$ 8,496.00			100%
51.02.04	Décimo Cuarto sueldo					\$ 5,225.00		100%	
51.03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS								
51.03.06	Alimentacion	Cumplir con lo que estipula la Ley.	Realizar la cancelación oportuna de los mismos.	Acreditación en las cuentas.	Planillas firmadas	\$ 5,460.00	33.33%	33.33%	33.34%
5.1.03.12	Remuneracion Regimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policia y Cuerpos de Bomberos.	Cumplir con lo que estipula la Ley.	Realizar la cancelación oportuna de los mismos.	Valor total por un salario basico que se cancela por una sola vez al año o a su vez mensual, al personal operativo de la institucion, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.	Planillas firmadas	\$ 70.00	33.33%	33.33%	33.34%

51.05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES								
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	Contratar personal para el area Administrativa para un inspector de prevencion.	Personal Administrativo	Contratar personal bajo el regimen de LOOSEP.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 11,412.00	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 gestion.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 11,311.56	33.33%	33.33%	33.34%
51.06.02	Fondos de Reserva					\$ 8,469.00	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	\$ 600.00	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	\$ 1,500.00	33.33%	33.33%	33.34%
			2 Recarga de extintores de 20 libras PQS.						
			2 Recargas de 2 extintores de 10 libras CO2.						
			2 Recargas de 2 extintores de 20 libras CO2.						
			2 Recargas de 5 extintores de 5 libras CO2.						

			5 Recargas y pruebas aereoestaticas de los autocontenidos (ERA)						
			4 Recargas y prueba aereoestatica de 3 tanques de oxigeno medicinal de 1m3.						
			4 Recargas y prueba aereoestatica de 2 tanques de oxigeno medicinal de 4m3.						
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	Realizar inspecciones en establecimientos como restaurantes, bares y otros que no se tiene en stock los libretines.	5 Libretines x 100 u de inspecciones.	Numero de inspecciones aprobadas a locales comerciales.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de cancelación	\$ 450.00	33.33%	33.33%	33.34%
		Para emitir permisos de funcionamiento	3 Libretines x 100 u Permisos de funcionamiento.	Numero de permisos emitidos.					
		Mantener un control de las tranferencias que se realiza a las diferentes casa de salud	2 Formularios Pre-hospitalariosx 100	Dotar de libretines al personal operativo de la institucion para un debido control de emergencias					
		Mantener orden cronologico de las notificaciones	4 Libretines de notificaciones x 100.	Control cronologico de los pagos realizados a proveedores					
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.	\$ 50.00		100%	
53.02.55	Combustible	Que todos los vehículos y equipos menores esten previstos de combustible.	Adquisición de combustible para las diferentes unidades del parque automotor y equipos menores institucionales.	Numero de ordenes de compra versus pagos realizados mensuales.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de cancelación.	\$ 5,500.00	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 succión, motosierras, motobombas, desfibrilador (DEA) monitores de presión, succionador de fluidos, hidrolavadora, aspiradora, equipo de estricacion.	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados.	Orden de Pago y Confirmación de transferencia	\$ 1,500.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.04.05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	Que todos los vehículos estén en óptimas condiciones.	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares de la Institución: A1, A2, T1, T2, UR1, UR2, Motocicleta Lavadas, engrasadas y pulverizada, cambio de aceite, pastillas etc de los vehículos.	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 6,000.00	33.33%	33.33%	33.34%
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	\$ 6,000.00	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 capacitacion.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 3,000.00	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		50%	50%
			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. Licencias antivirus	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados en relacion a las computadoras existentes en la institucion.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 300.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantener los equipos y sistemas informáticos en buen estado y funcionando. Mantenimiento del sistema de control de asistencia.	Realizar los mantenimiento preventivos o correctivos de impresora RICO MP 400 e IMPRESORA RICO MP 4001, cumplir con la vigencia tecnologica dando mantenimiento a la impresora zebra, impresora laser epson L3110, impresora epson LX300 II	Realizar informe técnico para el mantenimiento del bien informático	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 1,000.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE								
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	Que el personal operativo tenga indumentaria y accesorios destinados a la protección en las actividades que realizan.	Adquisición de ropa y accesorios de trabajo y protección para el personal operativo: 14 chompa uniforme tactico,14 pantalon tactico, 14 busos tactica, 14 bota tipo militar, 14 exteriores deportivos	Numero de empleados del area operativa de la institucion versus numero de uniformes entregados.	Orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 3,000.00	50%	50%	
53.08.03	Lubricantes	Que todos los vehículos esten previstos de lubricantes para la atención rápida.	Adquisición de lubricantes: refrigerante, agua destilada, aceite de 2 tiempos	Numero de ordenes de compra versus pagos realizados mensuales.	Orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 500.00	33.33%	33.33%	33.34%

53.08.04	Materiales de oficina	Que en todas las oficinas exista los suministros necesarios para su funcionamiento.	Adquisicion suministros de oficina: 36 archivadores lomo 8; 6 archivadores lomo 4;6 separadores plasticos a4; 2 cajas de grapas 26/6 caja de 5000u; 2 grapas 23/6 de 5000u; 6 libretas taquigrafia cuadros; 12 marcadores permanentes; 12 marcadores tiza liquida; 36 resmas de hojas papel bond a4; 24 esferograficos color azul, 12 esferografico color rojo; 12 resaltador varios colores; 12 pares de pilas AAA alcalina; 6 banderitas; 6 tablas para apuntes apoyo madera; 6 cinta de embalaje; 6 cinta scoshs; 1 grapadora x100; 2 bitacoras x 200 hojas; 3 goma liquida de 120cc; 24 CD sin caja; 6 tinta corrector; 6 sacas grapas; 24 paquetes sobre para cd, 2 cajas clips mariposa;1 grapadora x 200.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 400.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.08.05	Materiales de aseo	Que existan los suministros necesarios para mantener limpia la entidad.	Adquisicion de suministros de aseo para la base: 4 recogedores de basura; 20 atomizadores, 20 fundas de basura domestica 23x 28 negra, 12 fundas de basura domestica 23x28 rojas,36 papel higienico, 6 jabon liquido para manos, 6 pares de guantes caucho 8 1/2, 6 pares de guante # 8, 50 limpiones por 10 unidades. Adquisicion de suministros de aseo para vehículos:4 fundas detergente 2 kg., 12 ambiental,12 desinfectante, 12 shampoo para auto, 6 ambientales vareas fragancias en aereosol	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 300.00	33.33%	33.33%	33.34%

53.08.09	Medicamentos	Atención prehospitalaria en ambulancias.	Adquisición de medicina para utilizarlo en emergencia: 30 vendas gasa caricia 2", 30 vendas gasa caricia 4", 30 vendas gasa caricia 6", 30 vendas caricia 8", 25 cajas de mascarilla kn 95, 4 rollos de gasas, 10 frazadas termicas, 30 mascarillas pediatricas, 50 mascarillas adultos, 30 bigoterias pediatricas, 50 bigoterias adultos, 10 paquetes de gasas vaselinadas, 25 cajas de guantes de nitrilo, 8 galones de solucion fisiologica, 8 galones de alcohol, 50 batas entrega pacientes	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 500.00	33.33%	33.33%	33.34%
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 la construccion y ferreteria: 1 manguera de jardineria, clavos etc	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 200.00	33.33%	33.33%	33.34%
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%	33.33%	33.34%
53.08.26	Dispositivos medicos de uso general.	Disponer de dispositivos e insumos medicos para atender las emergencias de la institucion.	Adquisicion de suministros de dotación para la ambulancia: 3 parches para el desfibrilador (DEA), 7 torniquetes, 2 tensiometros de brazo.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 500.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES								
53.14.04	Maquinaria y Equipos	Que el personal operativo tenga indumentaria y accesorios destinados a la protección en las actividades realizadas.	Adquisicion de equipo menor necesaria en el transcurso del año necesaria por emergencia: 1 juego de collarines, 8 cargadores para radio portatil, 2 batefuegos, 4 baterias de radios portatiles. Adquisición de 7 pares de botas, 7 cascos, 7 guantes de proteccion, 7 monogafas estructurales, 7 monjas para el personal operativo.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega. Numero de empleados del area operativa de la institucion versus numero de uniformes entregados.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 8,500.00	50%	50%	

53.14.06	Herramientas no depreciables	Reponer los bienes dañados	Adquisicion de herramientas necesarias para la realizacion de activiades diarias: 2 palas ,1 cizalla, 2 rastrillos	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 500.00	50%	50%	
53.14.07	Equipos, Sitemas y Paquetes Informaticos	Dotacion de equipos y sistemas informaticos para el correcto funcionamiento de las distintas areas.	Adquisicion de teclados, mouses y monitor.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 500.00		100.00%	
56.00.00	GASTOS FINANCIEROS								
56.01.00	TITULOS - VALORES EN CIRCULACION								
56.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores (Gastos por descuentos, comisiones y otros cargos incurridos en la negociación de Títulos - Valores).	Descuentos por comision de Servicios correspondientes a la Tasa de Bomberos de la Empresa Eletrica de Ambato	Comision EEASA	Facturas recibidas mensualmente	Descuento directo mensual del Banco Central del Ecuador	\$ 2,400.00	33.33%	33.33%	33.34%
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.	Pago por matriculación vehicular al SRI, pago por rodaje al Concejo Provincia, Pago por revicion Tecnica vehicular a la Mancomunidad de transito San Pedro de Pelileo	Vehiculos que posee la institucion versus vehiculos matriculados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 1,200.00	33.33%	33.33%	33.34%
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. Renovación de póliza de seguro de fidelidad. 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 electronico	Pólizas de seguros emitidas versus bienes asegurados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 15,000.00	33.33%	33.33%	33.34%

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	\$ 20.00	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%	33.34%
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	\$ 168,165.56			100%
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	Aquisicion de 3 camas de plaza y media metalicas y 5 colchones de plaza y media	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y compras por catalogo	\$ 1,100.00		100%	
84.01.04	Maquinarias y Equipos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisicion de 1 motosierra y 1 camilla sked	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y compras por catalogo	\$ 3,500.00	50%	50%	
VALOR PRESUPUESTADO A EJECUTAR						\$ 386,245.12			

