



CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON TISALEO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

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.	\$ 101,628.00	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.	\$ 9,091.00			100%
51.02.04	Décimo Cuarto sueldo					\$ 6,000.00		100%	
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	\$ 7,920.00	33.33%	33.33%	33.34%
51.03.12	Compensación Regimen 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 un bombero	Personal Operativo	Contratar personal bajo el regimen de LOOSEP.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 7,464.00	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.	\$ 12,710.00	33.33%	33.33%	33.34%
51.06.02	Fondos de Reserva					\$ 8,469.00	33.33%	33.33%	33.34%
51.07.01	INDEMNIZACIONES								
51.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Cumplir con lo que estipula la ley en pagos por liquidación al personal operativo y administrativo por cesación de funciones.	Cancelación de liquidación por cesación de funciones.	Por terminación de contrato	Orden de Pago, Firma en documentos y Acreditación en cuentas.	\$ 200.00			100%
53.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
53.01.00	SERVICIOS BASICOS								
53.01.05	Telecomunicaciones	Que siempre exista la comunicación para recibir llamadas del 911, atender a llamadas directas y servicio administrativo. Que exista una correcta frecuencia en las radios de comunicación.	Cancelación de planillas mensualmente de la base 032751-792 - 2751-793 y Pago internet. Que exista frecuencias activas y renovación de la frecuencia	Facturas recibidas versus facturas canceladas de forma mensual. Facturas recibidas versus facturas canceladas de forma mensual.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 2,100.00	33.33%	33.33%	33.34%
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. 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.	Numero de recargas realizadas en el año de acuerdo a la necesidad.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de cancelación	\$ 800.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,	Realizar inspecciones en establecimientos como restaurantes, bares y otros que no se tiene en stock los libretines. Para emitir permisos de funcionamiento	3 Libretines x 100 u de inspecciones. 4 Libretines x 100 u Permisos de funcionamiento.	Numero de inspecciones aprobadas a locales comerciales. Numero de permisos emitidos.	Necesidad, Orden de Pago y Confirmación de	\$ 400.00	33.33%	33.33%	33.34%

[illegible]

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	\$ 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 informáticos actualizados que cumplan con las necesidades de la institución	Realizar soportes técnicos de los sistemas informáticos	Realizar informe técnico para el mantenimiento del sistema informático versus informes de necesidad receptados.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 400.00	50%	50%	50%
			Renovación 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 informáticos en buen estado y funcionando.	Licencias antivirus	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados en relación a las computadoras existentes en la institución.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 100.00	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.	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos informáticos: 4 computadoras de escritorio, 2 computadoras portátiles, un servidor y rack cerrado, una impresora zebra, una impresora matricial Epson IX300II, LX 350 Impresora Epson L3110, mantenimiento del reloj biométrico	Realizar informe técnico de los mantenimientos de los equipos informáticos	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 1,000.00	33.33%	33.33%	33.34%
		Mantenimiento del sistema de control de asistencia.							
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 administrativo y 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 administrativo: 18 pantalones, 18 buses, 18 chompas, 4 pares de zapatos y 2 pares de botas tipo militar.	Numero de empleados del área operativa de la institución versus numero de uniformes entregados.	Orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 1,500.00	50%	50%	33.34%
53.08.03	Lubricantes	Que todos los vehículos estén previstos de lubricantes para la atención rápida.	Adquisición de lubricantes: refrigerante, agua destilada, aceite 2 tiempos, filtros de combustible, aceite, filtro de aceite, filtro de aire etc.	Numero de ordenes de compra versus pagos realizados mensuales.	Orden de pago y confirmación de transferencia	\$ 1,500.00	33.33%	33.33%	33.34%

53.08.04	Materiales de oficina	Que en todas las oficinas exista los suministros necesarios para su funcionamiento.	Adquisición de suministros de oficina: 36 archivadores lomo 8; 12 archivadores lomo 4; 6 separadores plasticos ; 2 cajas de grapas 26/6 caja de 5000u; 2 grapas 23/13 de 1000u; 6 libretas taquigrafia cuadros; 12 marcadores tiza liquida; ; 36 esferograficos color azul, 12 esferografico color rojo; 12 esferos color negro, 12 resaltador varios colores; 24 pares de pilas AAA alcalina; 24 pares pilas AA, 12 ,baterias 9v, 6 banderitas; 6 tablas para apuntes apoyo madera; 6 cinta scoshs; 1 perforadora; 6 borradores, 2 bitacoras x 200 hojas; ; 24 CD sin caja; 6 tinta corrector; 24 paquetes sobre para cd, 2 cajas clips; 6 carpetas folder de cartulina, tinta negra y de color de impresora epson LX311, toner varios colores para impresora RIKO 400 , 6 pilas para calefon, 6 pilas C alcalinas, 6 chismosos, 6 cajasrefuerzo para hojas, 3 sacas grapas normal.	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 y las unidades	Adquisición de suministros de aseo para la base: compra de suministros de aseo para la base: 4 recogedores de basura; 24 atomizadores, 10 fundas de basura domestica , 10 fundas de basura semindustrial ,36 papel higienico, 6 jabon liquido , 6 esponja lava platos, 100 paquetes de paño de limpieza para superficie, 4 recojor de basura, 4 guantes de caucho talla 8, 14 pares de guante talla 7 1/2, 4 pares de guante de 8 1/2, 8papel toalla, 12 jabones liquido de 100ml, 6 lavavajilla liquido de litro, 12 ambiental galon, 24desinfectante amonio cuaternario, 12 hambiental areosol , 24 shampoo para auto 1 basurero pequeño, 12 trapeadores, 12 repuestos de mopa 46 cm	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 600.00	33.33%	33.33%	33.34%

53.08.09	Medicamentos	Atención prehospitalaria en ambulancias.	Adquisición de suministros de atención prehospitalaria : 50 vendas gasa caricia 2", 50 vendas gasa caricia 4", 50 vendas gasa caricia 6", 50 vendas caricia 8", vaso humidificador 24, gasa vaselinada 12 paquetes, 2 povidyn solución frasco de 120ml, 2 paquetes de 24 pañales pediátrico, 50 canula de oxígeno nasal pediátrico, 50 mascarillas pediátricas, 14 mascarilla RCP, 30 venda gasa riveteada de 2p, 30 venda gasa riveteada de 3p, 30 venda gasa riveteada de 4p, 30 venda gasa riveteada de 6p, 30 venda gasa riveteada de 8p, 3 rollos de gasa, 12 mantas térmicas dealuminio, 100 mascarillas de oxígeno adulto, 100 canula de oxígeno nasal adulto, 12 suros fisiológicos galon, 12 alcohol anseptico galon, 48 bata entrega pacientes desechable, 30 mascarilla desechable, 24 guantes de nitrilo caja de 100	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 2,000.00	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	Adquisición de diferentes materiales para la construcción y ferreteria	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.	Adquisición de repuestos para vehículos	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%
53.08.20	Menaje y accesorios descartables	Dotación al área operativa	Adquisición de 7 cobijas para cama para el personal operativo	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%
53.08.26	Dispositivos médicos de uso general.	Disponer de dispositivos e insumos médicos para atender las emergencias de la institución.	Adquisición de suministros para atención prehospitalaria: 2 juegos de canulas de gudel, 2 linternas pupilares, 2 tijera corta todo, 2 cabestrillos de mano, 2 cabestrillos de columna, 4 torniquetes, 2 tensiómetros digitales de brazo.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 300.00	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.	Adquisición de equipo menor necesaria en el transcurso del año necesaria por emergencia: 8 pares de guantes forestales.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 1,700.00	50%
53.14.06	Herramientas no depreciables	Reponer los bienes dañados	Adquisición de herramientas necesarias para la realización de actividades diarias: 4 batefuegos	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia	\$ 400.00	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, 4 discos duros externos DE 2 TB 1 bateria para lapton toshiba.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	\$ 600.00	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%
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, descuentos del MF del 5x1000.	Pago por matriculación vehicular al SRI, pago por rodaje al Concejo Provincia, Pago por revision Tecnica vehicular a la Mancomunidad de transito San Pedro de Pelileo, descuentos del MF del 5x1000	Vehiculos que posee la institucion versus vehiculos matriculados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 2,500.00	33.33%
57.02.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS						
57.02.01	Seguros	Que las vidas del personal bomberil sean asegurados, los vehiculo 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.	Pólizas de seguros emitidas versus bienes asegurados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	\$ 15,000.00	33.33%

			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	\$	50.00	33.33%	33.34%
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Para cumplir con posibles trámites notariales y judiciales que se presenten en la institución	Tramites Notariales	Requerimiento del área pertinente versus tramite obtenido.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	\$	300.00	33.33%	33.34%
78.00.00	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION								
78.01.00	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO								
78.01.04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	Dar funcionalidad al nuevo cuartel.	Convenio firmado con el Municipio	Convenio	Confirmación de transferencia	\$	200,000.00	50%	50%
84.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN								
84.01.00	BIENES INMUEBLES								
84.01.04	Maquinarias y Equipos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisición de 8 pares de botas forestales	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.		4,000.00		100%
84.01.05	vehiculos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisición de 1 chasis para tanquero	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.		72,059.69	50%	50%
84.01.07	Equipos, Sitemas y Paquetes Informaticos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisición de una impresora	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.		1,000.00		
84.04.00	INTANGIBLES								
84.04.03	Sistemas de informacion	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisición de un sistema informatico para el cobro de permisos de funcionamiento	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	\$	2,000.00		
						\$	496,441.69		



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



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