

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON TISALEO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

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.	\$ 112.032,00	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 instituciòn.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 9.000,00	0%	0%	100%
51.02.04	Décimo Cuarto sueldo					\$ 6.000,00	0%	100%	0%
51.03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS								
51.03.06	Alimentacion	Cumplir con lo que estipula la Ley, según Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0093.	Realizar la cancelación oportuna de los mismos.	Acreditación en las cuentas.	Planillas firmadas.	\$ 6.720,00	33,33%	33,33%	33,34%
5.1.03.12	Compensacion Regimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policia y Cuerpos de Bomberos.	Cumplir con lo que estipula la Ley y la ordenanza que establece la compensacion económica para el personal operativo el Cuerpo de Bomberos del Canton Tisaleo, según Registro ficial - Edicion Especial No. 480 de fecha 7/08/2025.	Realizar la cancelación oportuna de los mismos.	El 20% del valor total de un salario basico unificado por una sola vez al año, al personal operativo de la institucion.	Orden de Pago, Planillas firmadas y Acreditación en cuentas.	\$ 800,00	0%	0%	100%
51.05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES								
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	Contratar personal para el area operativa para dos bomberos.	Personal Operativo.	Contratar personal bajo el regimen de LOOSEP.	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	\$ 9.330,00	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.	\$ 14.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
51.06.02	Fondos de Reserva					\$ 9.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
51.07.01	INDEMNIZACIONES								

[illegible]

53.03.03	Viáticos y Subsistencia al Interior	El personal que asista a las capacitaciones dentro del territorio nacional, así como también 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, reuniones y capacitación que se efectuen a nivel nacional.	Orden de Pago y confirmación transferencia.	\$ 4.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
53.04.00	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 motosierras, motobombas, desfibrilador (DEA) monitores de presión, succionador de fluidos, hidrolavadora, equipo de estricacion.	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados.	Orden de Pago y Confirmación de transferencia.	\$ 2.000,00	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, Mantenimiento correctivo de la caseta metalica de la unidad UR2	Informes de necesidad receptados versus arreglos realizados.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	\$ 6.160,00	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.	Contrato de arriendo.	Informe de satisfacion por el servicio.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	\$ 6.600,00	33,33%	33,33%	33,34%
53.06.00	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS								
53.06.06	Honorarios por contrato civiles de servicios	Que el personal operativo y administrativo se encuentre en revision medica permanentemente y se encuentren en un buen ambiente de trabajo.	Contrato por servicios profesionales.	Informes tecnicos entregados por los profesionales.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	\$ 6.620,00	33,33%	33,33%	33,34%
53.06.12	Capacitación a servidores publicos	Que el personal operativo y administrativo esté capacitado constantemente en bien de la institucion y de la comunidad.	Según planificacion.	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.	Renovacion del hosting.	Contrato de vigencia del arrendamiento de la nube.	Orden de Pago, confirmación de la transferencia.	\$ 400,00	0%	50%	50%
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Mantener los paquetes informaticos en buen estado y funcionando.	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.	\$ 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 mantenimineto preventivos y correctivos de equipos informaticos: 1 impresora Aficio MPC 400SR, 1 impresora Rico aficio 4001, 4 computadoras de escritorio, 2 computadoras portatiles, un servidor y rack cerrado, una impresora zebra, una impresora matricial epon IX300II . LX 350 Impresora espon IMPRESORA WF-6590.	Realizar informe técnico de los mantenimientos de los equipos informaticos.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia.	\$ 1.500,00	33.33%	33.33%	33,34%
		Mantenimiento del sistema de control de asistencia en condiciones adecuads.	Mantenimiento del reloj biometrico.						
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: 16 pantalones tacticos, 16 busos tipo militar , 16 chompas tacticas, 16 botas tipo militar, 8 gorras para bombero, 1 chaqueta de terno parada para hombre, 1 pantalon de terno parada para hombre, 1 gorra para hombre uniforme, 1 par de zapato tipo charol.	Numero de empleados del area operativa de la institucion versus numero de uniformes entregados.	Orden de pago y confirmación de transferencia.	\$ 3.500,00	100%	0%	0%
53.08.03	Lubricantes	Que todos los vehículos esten previstos de lubricantes para la atención rápida.	Cambio de aceite de las unidades vehiculares de la Institución: A1, A2, T1, T2, UR1, UR2, MOTOCICLETA, dquisición de 12 refrigerante, 5 agua destilada, 2 galones de aceite 2 tiempos, 1 galon de aceite husovarna.	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.	Adquisicion de suministros de oficina: 36 resmas de hojas, 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; 15 libretas taquigrafia cuadros; 24 marcadores tiza liquida; ; 36 esferograficos color azul, 24 esferografico color rojo; 12 esferos color negro, 12 resaltador varios colores; 12 pares de pilas AAA alcalina; 48 pares pilas AA,, 6 banderitas; 6 tablas para apuntes apoyo madera; ; 48 CD sin caja; 12 tinta corrector; 1 paquetes sobre para cdx10, 2 cajas clips; 24carpetas folder de cartulina, , 6 pilas para calefon.8 toner para impresora rico aficio mpc400, 4 frascos tinta para sello negro y rojo, Espirales A-4 DE 12 MM Paquete X 50U, Espirales A-4 DE 50 MM Paquete X 50 U,4 Tijeras Medianas de 6 pulgadas, Regla Metalica de acero inoxidable 30 CM, 50 pastas transparentes A4.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia.	\$ 800,00	100,00%	0%	0%
53.08.05	Materiales de aseo	Que existan los suministros necesarios para mantener limpia la entidad y las unidades.	Adquisicion de suministros de aseo para la base: 24 atomizadores, 6 fundas de basura uso industrial color amarilla 30 x 36, 6 fundas de basura uso industrial color azul 30*36, 6 fundas de basura uso industrial negra 30 x36 ,6 fundas de basura uso industrial verde 30 x36 ,36 papel higienico, 24 jaboles liquidos de tocador, 7 lavavajillas solido 100g, 7 lavavajillas liquido de litro, 24 guantes de caucho de 7 1/2, 12 papel toalla par manos, 12 ambiental liquido galon, 24 shampoo para auto galon, 12escoba plastica de ecerdas suaves,, 6 estropajos de bronce, 4 antisarros, e detergentes en polvo funda de 2 kg, 5 esponjas lavaplatos,15 desinfectantes, 5 matamoscas liquido, 6 ambiental aereosol, 6 cepillos para inodoro. 4 sepilllos para ropa, 2 galones de cloro. 4 recojedores de basura.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia.	\$ 2.000,00	100,00%	0%	0%

53.08.07	Materiales de impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Que en todas las oficinas exista los suministros necesarios para las distintas impresoras de la institucion para su funcionamiento correcto.	Adquisicion de 16 toner varios colores para impresora RICOH oficio 400SR, 8 cartuchos de tinta varios colores y una caja de mantenimiento de impresora de tinta para impresora WF 6590.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia.	\$ 1.500,00	100,00%	0%	0%
53.08.09	Medicamentos	Atención prehospitalaria en ambulancias.	Adquisición de suministros de atención prehospitalaria : 1 rollo de gasas de 90 x 100,6 suero fisiologicos, 8 rollo de esparadrapo, 100 u curitas , 15 paquetes x 10 gasas vacelinadas, vendas gasas de #2 50, vendas gasas # 4 50, vendas gasas # 6 50, vendas gasas #8 30, 50 apositos para heridas abiertas, 2 paquetes x 24 u pañales adultos,50 batas entrega pacientes, 25 vendas triangulares, 4 povidin, 1 galon de ultrasonico, 25 cajas de guantes de nitrilo, 30 canulas de oxigeno pediatrico, 30 mascarillas de oxigeno pediatrico, 25 cajas de ,mascarillas desechables, 6 paquetes de recien nacido, 10 mantas termicas, 6 voltaren gel , 5 galones de alcohol, 12 vasos de oxigeno.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia.	\$ 2.000,00	100,00%	0%	0%
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería Carpintería, Señalización vial, Navegación y Contra Incnedios	Gasto de insumos y materiales para el correcto funcionamiento de la base.	Adquisicion de diferentes manteriales para la construccion y ferreteria	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia.	\$ 100,00	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,4 llantas para unidad A1, 4 llantas unidad A2, 6 llantas para la unidad T2.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de la transferencia.	\$ 9.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
53.08.20	Menaje y accesorios descartables	Dotacion al area operativa	Adquisicion de 3 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	0%	100,00%	0%

[illegible]

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.	\$ 2.000,00	33,33%	33,33%	33,34%
57.02.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS								
57.02.01	Seguros	Que las vidas del personal bomberil 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 publica. 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	0%	0%	100,00%
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.	\$ 80,00	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.	\$ 300,00	33,33%	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 funcionabilidad al nuevo cuartel.	Convenio firmado con el Municipio.	Convenio.	Confirmación de transferencia.	\$ 200.000,00	50%	50%	0%
84.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN								
84.01.00	BIENES INMUEBLES								
84.01.04	Maquinarias y Equipos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisicion de 5 trajes estructurales, 1 wincha electrica de minimo de 10000 libras con cable de 3.7mt peso 89 libras diametro del cable 3/8 para la unidad UR-2.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	14.740,00	0%	100%	0%
84.01.05	vehiculos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisicion de 1 chasis para tanquero	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	101.404,43	0%	0%	100%
84.01.07	Equipos, Sitemas y Paquetes Informaticos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisicion de equipos informaticos para la realizacion de activiades diarias.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	150,00	0%	0%	100%

84.01.11	Partes y Repuestos	Equipar a la ambulancia para la atencion pre-hospitalaria.	Adquisicion de una bateria para DEAS, 1 bulbar o guardachoque metalico para la unidad UR-2.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	1.450,00	0%	0%	100%
84.01.13	Equipos Medicos	Desarrollo del trabajo al 100%	Adquisicion de equipos informaticos para la realizacion de activiades diarias.	Ordenes de compra efectuados con informes de necesidad versus ingreso a bodega.	Orden de Pago y confirmación de transferencia.	150,00	0%	0%	100%
84.04.00	INTANGIBLES								
84.04.03	Sistemas de informacion	Desarrollo del trabajo al 100%.	Adquisicion 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.	\$ 2.500,00	100%	0%	0%
VALOR PRESUPUESTADO A EJECUTAR						\$ 570.136,43			

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

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