

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUERO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PARTIDA	DENOMINACION	METAS	COMPRA- CONTRACION Y/O ADQUISIÓN DE UN BIEN O SERVICIO	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	MONTO PRESUPUESTAD O	PROGRAMACIÓN		
							ENE-ABR	MAY-AGT	SEPT-DIC
5.00.00	GASTO CORRIENTE					225798,63	33,33	33,33	33,40
51.00.00	GASTO EN PERSONAL					101326,63			
51.01.00	REMUNERACIONES BÁSICAS					55044,00			
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	Cumplir con lo establecido en la ley para los pagos y cancelacion mensual de remuneraciones al personal operativo y administrativo	Pago mensual y oportuno de remuneraciones del personal de la Institución	Pago a la fecha	Orden de pago, acreditación en cuenta y fima de roles	55044,00	33,33	33,33	33,40
51.02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					9389,00			
51.02.03	Décimo Tercer Sueldo					6069,00	33,33	33,33	33,40
51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo					3320,00	33,33	33,33	33,40
51.03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS					6040,00			
51.03.06	Alimentación					4320,00	33,33	33,33	33,40
51.03.12	Compensación Regimen Remunerativo de Fuerzas A...Bomberos					1720,00			100,00
51.05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	Contratar 1 sistente contable a contrato y 1 chofer a contrato para brindar mayor apoyo en la institución				17784,00			
51.05.10	Servicios personales por contrato					17784,00	33,33	33,33	33,40
51.06.00	APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL					13069,63			
51.06.01	Aporte Patronal	Cumplir con lo establecido en la ley para los pagos y cancelacion mensual de remuneraciones al personal operativo y administrativo				8484,46	33,33	33,33	33,40
51.06.02	Fondo de Reserva					4585,17	33,33	33,33	33,40
53.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					108122,00			
53.01.00	SERVICIOS BÁSICOS					900,00			
53.01.05	Telecomunicaciones	Mantener activo el servicio telefónico e internet y pago de ARCOTEL	Pagos mensuales de los servicios	Sin cortes de líneas	Orden de pago y acreditación en cuenta	900,00	33,33	33,33	33,40
53.02.00	SERVICIOS GENERALES					5524,00			

53.02.03	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	Mantener constantemente recargados los extintores	Recargar los extintores de la Institución según fecha de caducidad dos por mes.	Brindar apoyo con los extintores al momento que se necesite.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	1024,00	33,33	33,33	33,40
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiaio, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, fotografía, Carnetización, Filamción e imágenes satelitales.	Elaborar libretines necesarios e indispensables para uso del personal operativo y administrativo	trípticos de prevención(opeativos) permisos de funcionamiento, ingresos de caja, Egresos.(administrativo), 1000u tarjetas.	Documentación lista para utilizarla a tiempo.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	3000,00	20,00	40,00	40,00
53.02.18	Publicidad y propaganda en medios masivos	Informar sobre las distintas medidas de prevensión que se realiza como institución	Dirundir en forma radial o prensa escrita, la necesidad de difundir campañas de prevención de incendios forestales, inundaciones, manejo adecuado	Eficacia en la información brindada por la institución.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	1500,00	33,33	33,33	33,40
53.01.00	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias					7900,00			
53.03.01	Pasajes al Interior	Asistencia del personal a capacitaciones, cursos, tramites, runiones, Etc.	Pasajes dentro del país	Informe del curso a recibir, certificados de aprobación,	Inf.necesidad, inf. De actividades. Cronograma de	900,00	33,33	33,33	33,40

53.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	Asistencia del personal a capacitaciones, cursos, tramites, runiones, Etc.	Subsistencia y viaticos en el interior	condecoracion recibida, oficios recibidos, evidencia del trámite.	capacitación, orden de pago y acreditado en la cuenta	7000,00	33,33	33,33	33,40
53.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparación.					17200,00			
53.04.03	Mobiliario	Dar mantenimientos para el buen uso de los bienes muebles.	Arreglo de sillas	Buena presentación de los muebles.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en la cuenta	200,00	50,00	50,00	0,00
53.04.04	Maquinarias y Equipos	Dar mantenimientos para el buen uso de los maquinarias y equipos.	Reparación de cocina, cambio de luz de microondas, motosierra mantenimiento, central telefónica.	Que no presente fallos los equipos.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en la cuenta	2000,00	33,33	33,33	33,40
53.04.05	Vehículos (mantenimiento)	Dar mantenimientos para el buen uso del bien: gasto vehiculos	Alimentacion, balanceo, revision de frenos, inyectores según la necesidad de las unidades, mantenimiento de neumáticos, engrasada, lavada y pulverizada, cambio de piezas pequeñas y otras, reconstrucción AP1	Reparaciones realizadas/Reparaciones programadas	Inf.necesidad, Diagnóstico, orden de pago y acreditado en cuenta	15000,00	33,33	33,33	33,40
53.06.00	Contratación de Estudios, investigación					35200,00			
53.06.01	Consultoria, asesoría e investigaciones especializadas	Contratar consultoria especializada profesional para temas de construccion	Consultoría para la construcción de una base propia para la Institución, apoyo emocional	Pago a la fecha de contrato	Inf. De necesidad, proceso de contratación , orden de pago y contrato	25000,00		100	

53.06.12	Servicio de capacitación	Capacitar y entrenar constantemente al personal.	Contratar capacitadores o empresas dedicadas a capacitar:(operativo) pre-hopitaria (5), BRECA (5), RESCATE EN ALTURAS (5), lucha contra incendios ETC, (administrativo)Contabilidad y	Informe del curso a recibir, certificados de aprobación, condecoración recibida con certificación o aval.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	10200,00	20,00	40,00	40,00
53.07.00	Gastos en informática					2200,00			
53.07.01	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	Sistematizar la información	Mantenimientos de la pag. Web, mantenimientos de software	Inf. Necesidad de daños de los sistemas y página web	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	1200,00	50	50	
53.07.04	Mantenimiento y reparación de equi.informa	Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos.	Mantenimientos preventivos y correctivos.	Menores daños de los equipos.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	1000,00	33,33	33,33	33,40
53.08.00	Bienes de unos y consumo Corriente					34798,00			
53.08.01	Alimentos y bebidas	Brindar alimentos a los capacitadores de otras instituciones para desarrollo de programas o eventos como cursos de reentrenamiento	Alimento como almuerzos a los capacitadores para cursos recibidos o brindados, según la planificación.	cursos realizados/Planificación de cursos	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	200,00	33,33	33,33	33,40

53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	Dotar al personal de la indumentaria correcta, accesorios para su correcto uniforme diario	Uniformes: ropa de trabajo personal operativo, Administrativo así como trajes de gran parada, calzado ,etc . Según la creación del Reglamento de uniformes y 1traje de inundaciones.(chofer)	Ingreso/salida de b	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	17000,00	0	100	0
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	Provision de combustible y lubricantes	Adquisición de combustible/ cambios de aceite/ aceites de motosierra y varios equipos para emergencias	Reporte de combustible/ reporte de cambio de aceite	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	2300,00	33,33	33,33	33,34
53.08.04	Materiales de Oficina	Suministros necesarios para las oficinas y su buen funcionamiento	Suministros de oficina: 12 folder tintas de impresora, toners para impresora HP, 24 esferos azules, pizarron pequeño, 12 resmas bond, 3 paquetes de hojas de hilo, Personalizados: credenciales			1500,00	50	50	0

53.08.05	Materiales de Aseo	Suministros necesarios para el aseo del edificio y unidades para buen funcionamiento	Suministros de aseo: 8 canecas de cloro, 12 paquetes fundas negras industriales negras , 12 paquetes de fundas domésticas rojas , 4 canecas/galones de shampoo para carro, 12 lava platos, 12 gl de cera, 12 insecticida en aerosol, 12 rollos d papel jumbo, 6 ambiental aerosol, 24 ambiental en
53.08.09	Medicinas y productos farmacéuticos	Mantener todo lo necesario para atender las emergencias	Materiales que sirva para los primeros auxilios en emergencias: 4 cajasguantes, 4 cajas mascarillas NK y QUIRUGICAS
53.08.10	Dispositivos médicos para laboratorio clínico y de patología	Medir la glucosa de los pacientes en emergencias	Tirillas y glucómetros, así como las respectivas agujas
53.08.11	Insumos y materiales de construcción, electricos, plomeria, carpinteria..	Dar mantenimiento a la base	materiales de construcción, electricos o plomeria para mejoras de la institución, para adaptaciones de las unidades, baterias , protectores de manguera

Ingreso a bodega

Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta

1500,00	50	50	0
1000,00	50	50	0
298,00	100		
2500,00	50	50	0

530812	Materiales Didacticos	Instruir a los niños sobre los peligros del fuego	Distraz de la mascota de la institución y de extintor, 200u historietas bomberiles más cromos para niños, 100u esferos , 100u libretas y 200u carpetas con			3500,00			
53.08.13	Repuestos y accesorios	Realizar ciertos cambios de accesorios o partes de bienes que se dañan de manera imprevista:	Repuestos necesarios: repuestos vehiculos, llantas UR2-AB1, parabrisas AB1			5000,00	100	0	0
53.14.00	Bienes muebles (no depreciables)					4400,00			
53.14.03	Mobiliario (no depreciable)	Adquirir muebles que sirvan para el personal: botiquín, 30 sillas de plastico, 4 mesas de plastico	Menaje menor para el nuevo personal	Comodidad de los operativos	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	1200,00	0	0	100
53.14.04	Maquinarias y Equipos (no depreciables)	Adquirir muebles que sirvan para el personal y bienes de control	Menaje menor para el nuevo personal	Compra cumplida para el personal .	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	2000,00	33	33	34
53.14.11	Partes y repuestos	Mantener la disponibilidad de recursos	Para el pago de partes y repuestos para e arreglo de los vehículos	Pago a tiempo y carros en optimas condiciones	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	1200,00	33	33	34
57.00.00	OTROS GASTOS CORRIENTES					14650,00			
57.01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones					4000,00			
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos Contribuciones, permisos, licencias y partentes	Matricular los vehículos en el 2021	Matriculas correctas en los meses correspondientes	Que no exista multas	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y matricula	1000,00	0	100	0
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	Cumplir con el convenio de cooperacion de la eeasa	Revisar las facturas y debitos de la EEAA	Débito bancario	Orden de pago y acreditación en cuenta	3000,00	0	50	50
57.02.00	Seguros, costos financieros y otros gastos					10650,00			

57.02.01	Seguros	Adquirir seguros de vida colectiva, de los bienes y de los vehiculos. Fidelidad pública	contrato/Renovación de polizas	Pólizas de seguros emitidas	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y matricula	10000,00	0	100	0
57.02.03	Comisiones bancarias	Cumplir con los costos por las transacciones bancarias	Legalizar e ingresar las comisiones bancarias	Débito del banco	Estado de cuenta bancaria	150,00	33,33	33,33	33,33
57.02.06	Costos judiciales, tramites notariales y legalización de documntos	Tramites notariales que pudieran existir en el periodo	Cumplir con el pago a tiempo	Pago a tiempo	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y matricula	500,00	33,33	33,33	33,33
58.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORREINTES	Cumplir con el aporte 5 por mil del min. Finanzas				1700,00			
58.01.00	Transferencias corrientes al Sector Público					1700,00			
58.01.01	A entidades del Presupuesto General del Estado	Cumplir con el aporte 5 por mil del min. Finanzas	Legalizar los débitos directos	Debito bancario	Estado de cuenta bancaria	1700,00	33,33	33,33	33,33
80.00.00	GASTOS DE CAPITAL					702421,31			
84.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN					702421,31			
84.01.00	Bienes muebles					178500,00			
84.01.03	Mobiliario (larga duración)	Adquirir mabilario para que el personal operativo trabaje de mejor manera	Mobiliario: 1 cama, 2 cancel metalico, escritorio completo	Que el personal operativo este comodo en su trabajo y atencion al ciudadano	Inf. Necesidad, Orden de pago y acreditación en cuenta	2000,00	100	0	0
84.01.04	Maquinarias y equipos (larga duración)	Adquirir maquinaria y equipo para la institucion	Maquinaria y equipos: estabilizador; 3 trajes estructurales, 2 carpas grandes (con paredes), lector de codigo de barras	Estar siempre a la vanguardia, para sevir mejor a la sociedad	Inf. Necesidad, Orden de pago y acreditación en cuenta	28000,00	50	50	0

84.01.05	Vehículos	Recibir la donación de una ambulancia por el Gob. De Japón con el objetivo de tener disponibilidad presupuestaria	Ambulancia Equipada	Estar siempre listos para actuar en las emergencias	Proyecto de donación del Gobierno de Japón	100000,00	1000		
84.01.06	Herramientas	Disponer de Herramientas necesarias para rescate vehicular y demas tareas	Herramientas: set de cadena, estabilizadores de rescate vehicular	Estar siempre listos para actuar en las emergencias	Inf. Necesidad, Orden de pago y acreditación en cuenta	5000,00	100	0	0
84.01.07	Equipos, sistemas informaticos	Facilitar el trabajo del personal operativo	Equipos informáticos: 1 flash de 32 gigas para personal administrativo, copiadora/impresora industrial b/n, computadora de escritorio	Revisión documental digital del área operativa	Inf. Necesidad, Orden de pago y acreditación en cuenta	6500,00	80	20	0
84.01.11	Partes y repuestos	Equipar la Unidad Ur-1	Para arreglos de las unidades de rescate	Que los equipos esten listos para ser utilizados	Inf. Necesidad, Diagnóstico Orden de pago y acreditación en cuenta	35000,00	60	40	0
84.01.13	Equipos médicos	Equipar la AB1/UR1	CAMILLA	Equipos listos	Inf. Necesidad, Diagnóstico Orden de pago y acreditación en cuenta	2000,00		100	
84.02.00	BIENES INMUBLES					523921,31			
84.02.01	Terrenos (Inmuebles)	Adquirir un terreno como activo de la institución	Compra de terreno por medio de convenio con el municipio	Compra de terreno/Planificación compra de terreno	Convenio, contrato, acreditado	523921,31	0	100	0

Elaborado por:
Ing. Valeria Gutiérrez MBA

Revisado por:
Ing. Mg. Wladimir Villacís.