

**CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUERO**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PARTIDA	DENOMINACION	METAS	CANTIDAD	COMPRA- CONTRACION Y/O ADQUISIÓN DE UN BIEN O SERVICIO	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	MONTO PRESUPUESTADO	PROGRAMACIÓN		
								ENE-ABR	MAY-AGT	SEPT-DIC
<b>5.00.00</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>						<b>330244.65</b>	33.33	33.33	33.40
<b>51.00.00</b>	<b>GASTO EN PERSONAL</b>						<b>144046.01</b>			
<b>51.01.00</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						<b>72300.00</b>			
51.01.05	Remuneraciones Unificadas		5 funcionarios				72300.00	33.33	33.33	33.40
<b>51.02.00</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	Cumplir con lo establecido en la ley para los pagos y cancelacion mensual de remuneraciones al personal operativo y administrativo					<b>13230.91</b>			
51.02.03	Décimo Tercer Sueldo		9 funcionarios				8980.91	33.33	33.33	33.40
51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo						4250.00	33.33	33.33	33.40
<b>51.03.00</b>	<b>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</b>			Pago mensual y oportuno de remuneraciones del personal de la Institución			<b>10270.00</b>			
51.03.06	Alimentación		6 operativos				7020.00	33.33	33.33	33.40
51.03.12	Compensación Regimen Remunerativa de Fuerzas A...Bomberos		6 operativos				3250.00			100.00
<b>51.05.00</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	Contrato Ocasional de 1 sistente contable y 1 chofer a contrato para brindar mayor apoyo en la			Pago a la fecha	Orden de pago, acreditación en cuenta y fima de roles	<b>29010.00</b>			
51.05.10	Servicios Personales por Contrato		4 funcionarios				29010.00	33.33	33.33	33.40
<b>51.06.00</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	Cumplir con lo establecido en la ley para los pagos y cancelacion					<b>17880.10</b>			

51.06.01	Aporte Patronal	mensual de remuneraciones al personal operativo y administrativo	9 funcionarios				11802.62	33.33	33.33	33.40
51.06.02	Fondo de Reserva		6 funcionarios				6077.48	33.33	33.33	33.40
51.07.00	INDEMNIZACIONES						1355.00			
51.07.07	Compensación por Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	Para el pago de vacaciones no gozadas para los Srs: Yuccha y Freire que solicitaron que se pague sus vacaciones para dar pot terminado su contrato al cambio del personal que ganó el concurso	2 ex funcionario	Pago final por vacaciones no gozadas por funciones cesadas			1355.00			100.00
53.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						167448.64			
53.01.00	SERVICIOS BÁSICOS						1149.60			
53.01.01	Agua Potable	Mantener activo el servicio de agua potable del terreno a nombre del CBCQ	12 servicios				96.00	33.33	33.33	33.40
53.01.04	Energía Eléctrica	Mantener activo el servicio de la luz del terreno a nombre del CBCQ	12 servicios	Pagos mensuales de los servicios	Sin cortes de servicios	Orden de pago y acreditación en cuenta	153.60	33.33	33.33	33.40

53.01.05	Telecomunicaciones	Mantener activo el servicio telefónico e internet y pago de ARCOTEL	12 servicios				900.00	33.33	33.33	33.40
53.02.00	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						7307.37			
53.02.03	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	Mantener constantemente recargados los extintores	1 oxigeno	Recarga de Oxigeno Medicinal de 4m3	# recargas realizadas/#recargas planificadas	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	384.00	20.00	80.00	
			1 oxigeno	Recarga de Oxigeno Medicinal de 1m3						
			1 oxigeno	Recarga de Oxigeno Medicinal de 1/2m3						
			2 extintores	Recarga de extintor de 20lb PQS						
			1 extintor	Recarga de extintor de 5lb PQS						
			3 extintores	Mantenimiento de extintor de 20lb PQS						
			3 extintores	Mantenimiento de extintor de 5lb PQS						
			1 extintor	Recarga de extintor de 10lb CO2						
			3 extintores	Mantenimiento de extintor de 10lb CO2						
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiaio, Traducción,	Elaborar libretines necesarios e indispensables para uso del personal operativo y administrativo	500 unidades	Solicitud de Inspección	Documentación lista para utilizarla a tiempo.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	296.00	100.00		
			500 unidades	Informes de Inspección						
			300 unidades	Planilla de Ingreso a						
			400 unidades	Orden de Pago						
			500 unidades	Permiso de Funcionamiento						
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	Informar sobre las distintas medidas de prevención que se realiza como institución	1 Contratación	Difusión campañas de prevención de inundaciones,	Eficacia en la información brindada por la institución.	1500.00	100.00			
			1 Contratación	Difusión campañas de prevención de incendios forestales, inundaciones						
			100 GL	Gasolina super para equipos de emergencia						

53.02.55	Combustibles	Mantener las unidades disponibles con combustible	1200 Gl	Unidades y equipos de emergencia	combustible consumido/ combustible proyectado	Hojas de consumo de cada vehículo con el recorrido	5127.37	33.33	33.33	33.33
			1100 Gl	unidades de emergencia						
			200gl	Gasolina Extra para reembolso de movilidad para comisiones de						
53.03.00	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias						3900.00			
53.03.01	Pasajes al Interior	Asistencia del personal a capacitaciones, cursos, tramites, runiones, Etc.	Varios	Pasajes dentro del país	Informe del curso a recibir, certificados de aprobación, condecoracion recibida, oficios recibidos, evidencia del trámite.	Inf.necesidad, inf. De actividades. Cronograma de capacitación, orden de pago y acreditado en la cuenta	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.	Varios	Subsistencia y viaticos en el interior			3000.00	33.33	33.33	33.40
53.04.00	Instalación, Mantenimiento y Reparación.						16950.00			
53.04.03	Mobiliario	Dar mantenimientos para el buen uso de los bienes muebles.	4 unidades	Arreglo de sillas, soldadura y pintura	Buena presentación de los muebles.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en la cuenta	200.00		100.00	0.00
53.04.04	Maquinarias y Equipos	Dar mantenimientos para el buen uso de los maquinarias y equipos.	1 servicio	Mantenimiento correctivo	Que no presente fallos los equipos.	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en la cuenta	1250.00		100.00	
			1 servicio	Mantenimeinto correctivos central telefónica y cámaras						
			1 servicio	balanceo de M2				100.00		
			1 servicio	balanceo de Ur 2						
			1 servicio	balanceo de Ab 1						
			1 servicio	balanceo de Ur 1						
			12 unidades	Filtros de aceite						
			4 unidades	Filtros de aire						
			4 unidades	Filtros de gasolina						

53.04.05	Vehículos (mantenimiento)	Dar mantenimientos para el buen uso del bien: gasto vehiculos	1 mantenimiento	Mantenimiento de balisa y sirena de - Ur2	Reparaciones realizadas/Reparaciones programadas	Inf.necesidad, Diagnóstico, orden de pago y acreditado en cuenta	15500.00		100.00	
			1 mantenimiento	Mantenimiento de balisa y luces de emergencia - M2					100.00	
			1 mantenimiento	Mantenimiento correctivo del motor unidad M1					100.00	
			1 mantenimiento	Mantenimiento preventivo de AB1 revision de empaques, inyectores, valvulas				100.00		
			1 mantenimiento	Mantenimiento preventivo AB2						100.00
53.06.00	Contratación de Estudios, investigación					111172.08				
53.06.01	Consultoría, asesoría e investigaciones especializadas	Contratar consultoria especializada profesional para temas de construccion	1 servicio	Contratar consultoria especializada profesional para temas de construccion	Pago a la fecha de contrato	Inf. De necesidad, proceso de contratación , orden de pago y contrato	65079.08		100	
53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Contratar un profesional como soprte técnico del comisión y del administrador del contrato	1 servicio multidisciplinarios	Contratar un ficalizador multidisciplinario paratemas de construcción de edificaciones	Recepción de productos	Proceso de contratación, pagos respectivos	27393.00			100
		Contratar asesoría en temas de Salud y seguridad ocupacional	2 servicios	Contratar un equipo técnico multidisciplinario en el tema de sistemas de salud y seguridad ocupacional	Pago a la fecha de contrato	Proceso de contratación, pagos respectivos	3500.00		50	50
		Contratar asesoría en temas legales para la institución	1 servicio	Contrato anual temas legales y de regulación en temas internos bomberiles y administrativos	Pago a la fecha de contrato	Inf. De necesidad, proceso de contratación , orden de pago y contrato	3000.00	33	33	33.34

53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	Capacitar y entrenar constantemente al personal.	4 personas	Curso de	# cursos realizados/ # de planificados	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta. Informe del curso a recibir, certificados de aprobación, condecoracion recibida con certificación o aval.	12200.00	50	30	20
			4 personas	Curso de Búsqueda y Rescate en						
			5 personas	Curso de Rescate en						
			5 personas	Curso de Gestion de						
			5 personas	Curso de incendios						
			5 personas	Curso de Incendios Estructurales						
			3 personas	Curso de						
			3 personas	Curso de						
			3 personas	Curso de						
			3 personas	Presupuesto						
			3 personas	Curso de talento						
			3 personas	Curso de Compras Publicas						
			tod el personal	Capacitacion de fortalecimiento de relaciones laborales						
			3 personas	Curso de Bodega						
53.07.00	Gastos en informática					1165.00				
57.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Sistematizar la información	1 renovación	Mantenimientos de la pag. Web, mantenimietnos de software	Inf. Necesidad de daños de los sistemas y pagina web	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	500.00	100		
53.07.04	Mantenimeinto y reparación de equi.informa	Mantener en optimas condiciones los equipos informaticos.	1 computadora	Mantenimiento de Computadora de escritorio	#mantenimientos realizados/ #mantenimientos programados	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	665.00			100
			1 computadora	Mantenimiento de Portatil Acer						
			1 computadora	Mantenimiento de Impresora Epson L 2250						
			1 computadora	Mantenimiento de Impresora Brother						
			1 computadora	Mantenimiento de portatil Dell						
			1 computadora	Mantenimiento de Infoturn						
			1 computadora	Computadora de escritorio PC G7						
			1 computadora	Mantenimiento de Computadora de escritorio PC G7						
			1 computadora	Mantenimiento de portatil Dell						
			1 CPU	Mantenimiento de CPU de escritorio XTRATECH						

53.08.00	Bienes de unos y consumo Corriente						16467.59						
53.08.01	Alimentos y bebidas	Para la dotación del botiquin para el personal del CBCQ, que se deberá ir reponiendo según su uso	2 unidades	Suero Oral	Siempre disponible y siempre repuesto	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	100.00						
		Brindar alimentos a los capacitadores de otras instituciones para desarrollo de programas o eventos como cursos de reentrenamiento		Día del bombero acto castrense	#eventos realizados/#eventos planificados	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta.	304.00			100.00			
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	Dotar al personal de la indumentaria correcta, accesorios para su correcto uniforme diario y aseo	10 cajas	Guantes de latex	Ingreso/salida de bodega	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y guias	8057.75	50		50			
			7 paradas	Ropa de trabajo para 7 personas									
			2 paradas	Administrativo 2 personas									
			7 unidades	Omniformes OBS de parada personal operativa									
			3 unidades	Cubre camas									
			2 unidades	Toallas de baño									
			7 unidades	Botines de trabajo									
			2 unidades	Toallas de baño de									
			3 pares	Toallas de									
			3 unidades	Sábanas									
			6 unidades	aluminio									
			15 lts	Aceite para motor de Ur1 de 20W50									
			15lts	Aceite para motor de Ur2 de 20W50									
			15 lts	Aceite para motor de Ab1 de 15W40									
			10 lts	Aceite para motor Ab2 por definir									

53.08.03	Lubricantes	Provision de lubricantes	11 lts	Aceite para motor de M2 de 10W30	Reporte de lubricantes/ reporte de cambio de aceite	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	2182.00	100		
			2 lts	de 10W40						
			9lts	UR1						
			9lts	UR1						
			9lts	UR2						
			9lts	UR2						
			8 lts	de emergencia de 20W50						
			8 lts	motosierra de 2T						
			200lts	general						
			28 lts	corona de vehiculos de emergencia de 80W90						
53.08.04	Materiales de Oficina	Suministros necesarios para las oficinas y su buen funcionamiento	5 pares	Pilas AA	Ingreso a bodega	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	598.50	100	0	
			5 pares	Pilas AAA						
			5 cajas	Cajas de clips						
			6 unidades	CD Grabable con caja						
			5 unidades	Tablas para apuntes						
			20 resmas	Papel bond						
			5 unidades	Libros de actas						
			4 unidades	Minas 0.5						
			4 unidades	Grapas						
			30 unidades	Carpetas						
			9 unidades	Tinta impresora brot						
			2 unidades	Estilete						
			10 unidades	Archivos pasivos						
			20 paquetes	Separadores Plastico						
			20 unidades	Tinta para impresora						
			2 unidades	Borrador de queso						
			3 paquetes	Chismosos						
30 unidades	Archivadores lomo 8									
		Suministros necesarios para el	5 unidades	Escobas		Inf.necesidad, orden de pago y				
			5 unidades	Paños de microfibra para vehiculos						
			1 unidad	Escoba de auto						
			5 unidades	Trapeadores						
			12 pares	para el aseo de los baños talla 8						
			20 paquetes	Fundas de basura industrial negra						
			10 paquetes	rojas, desechos ambulatorios						
6 canecas	pisos									

53.08.05	Materiales de Aseo	aseo del edificio y unidades para buen funcionamiento	3 canecas	Desinfectante	Ingreso a bodega	de pago y acreditado en cuenta	739.00	100	0	
			3 canecas	Ambiental						
			5 paquetes	Paños de limpieza						
			2 unidades	ropa						
			6 unidades	Limpia Vidrios						
			6 paquetes	roja						
			10 rollos	Papel Higienico						
			10 paquetes	negra						
			6 unidades	Lava vajillas						
			2 unidad	con tapa						
			5 unidades	Ambiental aereosol						
			12 unidades	Ambiental						
			6 unidades	Espojas mixtas						
53.08.08	Instrumental Médico Quirúrgico	Mantener todo lo necesario para atender las emergencias	1 set	quirurgicas	Ingreso a bodega	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	227.00	100		
			1 caja de 100 unidad	umbilical						
			1 unidad	Pinza Kocher						
			1 unidad	17.5 cm						
			1 set	Descartable para Electro sock Adulto						
			1 unidad	Bandeja Quirurgica						
			1 unidad	Pinza porta agujas						
			1 unidad	Pinza anatomica						
53.08.09	Medicamentos	Mantener todo lo necesario para atender las emergencias	4 unidades	500 cc 100cc	# de usos en el año	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	90.00	100		
			10 unidades	Reservorio						
			2 unidades	Diclofenaco en gel						
			1 unidad	testigo						
53.08.11	Insumos y materiales de construcción, electricos, plomeria.	Dar mantenimiento a la base y hacer varios arreglos en	5 libras de clavos de 3 pulgadas	Clavos	Ingreso a bodega	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en	1549.00		100	
			5 libras de clavos de 2,5 pulgadas	Clavos						
			2 cadenas grado 70 de 6 metros c/u de 3/8" con sus respectivos ganchos en los extremos para rescate	Cadenas de acero						
			12 tablas del monte, 240 x 23 x 2 cm	tabla del monte, para hacer cajas para transportar equipo de						

	electrónico, plomería, carpintería..	las unidades	<table border="1"> <tr> <td>4 tablones del monte de; 240 x 23 x 5 cm</td> <td>Tablon de madera del monte, para hacer cajas para transportar equipo de extracción</td> </tr> <tr> <td>10 Pieza de madera de eucalipto, 300 x 18 x 10 cm</td> <td>Pieza de madera de eucalipto, para rescate vehicular</td> </tr> <tr> <td>10 tablas de eucalipto de ; 300 x 15 x 2 cm</td> <td>Tabla de eucalipto, para rescate vehicular</td> </tr> <tr> <td>5 tablones de: 300 x 18 x 5 cm</td> <td>Tablon de madera de eucalipto, para rescate vehicular</td> </tr> <tr> <td>200 tornillos de 30 mm</td> <td>Tornillos</td> </tr> </table>	4 tablones del monte de; 240 x 23 x 5 cm	Tablon de madera del monte, para hacer cajas para transportar equipo de extracción	10 Pieza de madera de eucalipto, 300 x 18 x 10 cm	Pieza de madera de eucalipto, para rescate vehicular	10 tablas de eucalipto de ; 300 x 15 x 2 cm	Tabla de eucalipto, para rescate vehicular	5 tablones de: 300 x 18 x 5 cm	Tablon de madera de eucalipto, para rescate vehicular	200 tornillos de 30 mm	Tornillos		cuenta													
4 tablones del monte de; 240 x 23 x 5 cm	Tablon de madera del monte, para hacer cajas para transportar equipo de extracción																											
10 Pieza de madera de eucalipto, 300 x 18 x 10 cm	Pieza de madera de eucalipto, para rescate vehicular																											
10 tablas de eucalipto de ; 300 x 15 x 2 cm	Tabla de eucalipto, para rescate vehicular																											
5 tablones de: 300 x 18 x 5 cm	Tablon de madera de eucalipto, para rescate vehicular																											
200 tornillos de 30 mm	Tornillos																											
53.08.12	Materiales Didacticos	Instruir a los niños sobre los peligros del fuego	<table border="1"> <tr> <td>2 unidades</td> <td>traje de bomberos forestal rojo talla 10-12</td> </tr> <tr> <td>2 unidades</td> <td>traje de bomberos forestal amarillo talla 10-12</td> </tr> <tr> <td>2 unidades</td> <td>traje de bomberos forestal rojo talla 12-14</td> </tr> <tr> <td>2 unidades</td> <td>traje de bomberos forestal amarillo talla 12-14</td> </tr> <tr> <td>4 unidades</td> <td>traje de bomberos forestal rojo talla 14-16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bra,extintor, ciudad de...</td> </tr> </table>	2 unidades	traje de bomberos forestal rojo talla 10-12	2 unidades	traje de bomberos forestal amarillo talla 10-12	2 unidades	traje de bomberos forestal rojo talla 12-14	2 unidades	traje de bomberos forestal amarillo talla 12-14	4 unidades	traje de bomberos forestal rojo talla 14-16		bra,extintor, ciudad de...	# de usos en el año	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	750.00	100									
2 unidades	traje de bomberos forestal rojo talla 10-12																											
2 unidades	traje de bomberos forestal amarillo talla 10-12																											
2 unidades	traje de bomberos forestal rojo talla 12-14																											
2 unidades	traje de bomberos forestal amarillo talla 12-14																											
4 unidades	traje de bomberos forestal rojo talla 14-16																											
	bra,extintor, ciudad de...																											
53.08.13	Repuestos y accesorios	Realizar ciertos cambios de accesorios o partes de bienes que se dañan de manera imprevista:	<table border="1"> <tr> <td>1 juego</td> <td>AB1</td> </tr> <tr> <td>1 juego</td> <td>AB1</td> </tr> <tr> <td>1 juego</td> <td>Zapatas M2</td> </tr> <tr> <td>1 juego</td> <td>UR1</td> </tr> <tr> <td>1 juego</td> <td>50 UR1</td> </tr> <tr> <td>1 juego</td> <td>UR2</td> </tr> <tr> <td>1 juego</td> <td>50 UR2</td> </tr> <tr> <td>varias unidades</td> <td>accesorios varios</td> </tr> <tr> <td>7 unidades</td> <td>Maillon simétrico</td> </tr> </table>	1 juego	AB1	1 juego	AB1	1 juego	Zapatas M2	1 juego	UR1	1 juego	50 UR1	1 juego	UR2	1 juego	50 UR2	varias unidades	accesorios varios	7 unidades	Maillon simétrico	compras realizadas/compras planificada	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	1579.00	100	33	33	33.34
1 juego	AB1																											
1 juego	AB1																											
1 juego	Zapatas M2																											
1 juego	UR1																											
1 juego	50 UR1																											
1 juego	UR2																											
1 juego	50 UR2																											
varias unidades	accesorios varios																											
7 unidades	Maillon simétrico																											
53.08.26	Dispositivos Médicos de Uso General	Adquirir dispositivos médicos para uso de las emergencias	<table border="1"> <tr> <td>10 unidades</td> <td>oxigeno (adulto)</td> </tr> <tr> <td>2 galones</td> <td>Suero fisiológico</td> </tr> <tr> <td>2 galones</td> <td>Sablón</td> </tr> <tr> <td>10 cajas</td> <td>esterilizados</td> </tr> <tr> <td>4 unidades</td> <td>Cloruro de sodio 0.9% 500cc 100cc</td> </tr> <tr> <td>1 unidad</td> <td>nasal(pera)</td> </tr> <tr> <td>10 unidades</td> <td>Mascarilla de oxigeno (pediatrico)</td> </tr> <tr> <td>1 unidad</td> <td>adulto</td> </tr> </table>	10 unidades	oxigeno (adulto)	2 galones	Suero fisiológico	2 galones	Sablón	10 cajas	esterilizados	4 unidades	Cloruro de sodio 0.9% 500cc 100cc	1 unidad	nasal(pera)	10 unidades	Mascarilla de oxigeno (pediatrico)	1 unidad	adulto	# de usos en el año	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	391.34	100					
10 unidades	oxigeno (adulto)																											
2 galones	Suero fisiológico																											
2 galones	Sablón																											
10 cajas	esterilizados																											
4 unidades	Cloruro de sodio 0.9% 500cc 100cc																											
1 unidad	nasal(pera)																											
10 unidades	Mascarilla de oxigeno (pediatrico)																											
1 unidad	adulto																											

			1 unidad	pediátrico					
			1 unidad	Set de cánulas					
			5 unidades	oxigeno con reservorio(adulto)					
<b>53.14.00</b>	<b>Bienes muebles (no depreciables)</b>						<b>9337.00</b>		
53.14.03	Mobiliario	Mantener la disponibilidad de recursos	2 unidades	Colchon	Pago a tiempo	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	900.00	100	
			2 unidades	Estantería de metal	Pago a tiempo	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta			100
53.14.04	Maquinarias y Equipos	Mantener la disponibilidad de recursos	1 unidad	Ambu adulto	Pago a tiempo entregar a custodios	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	3919.64	100	
			1 unidad	Ambu pediátrico					
			1 unidad	Ambu neonatal					
			1 unidad	Kit Otoscopio					
			1 unidad	inmovilizador de cabeza (candado inmovilizador)					
			1 unidad	Collarin adulto					
			1 unidad	Collarin pediátrico					
			1 unidad	Maleta BLS					
			1 unidad	Profesional termometro tipo pistola					
			1 unidad	Oximetro pediátrico					
			7 unidades	Bloqueador de puño					
			7 unidades	Pedal regulable de cordino					
			7 unidades	Guantes para rapel					
			14 unidaes	Mosqueton seguro autom					
			7 unidades	Mosqueton de acero seguro autom					
			7 unidades	Mosqueton de acero seguro autom					
			1 unidad	Mosqueton seguro autom					
			7 unidades	Mosqueton seguro autom					
			7 unidades	Linterna 80 lumenes					
			3 unidades	Monja incendios forestales					100

53.14.06	Herramientas y Equipos menores		1 unidad	Polea de rescate	Pago a tiempo	Inf.necesidad, orden de pago y	525.00		100	
53.14.08	Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Símbolos Patrios	Dotar de equipos de rescate a todo el personal	200m	Cuerda semiestatica	Pago a tiempo entregar a custodios	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	3092.36		100	
			7 unidades	Cuerda de progresion						
			7 unidades	Cinta anclajes regulable 200-						
			7 unidades	Cinta cosida 120cm						
			7 unidades	Cascos amarillos						
53.14.11	Partes y repuestos	Mantener la disponibilidad de recursos		Varias partes de y respeustos que se	Funcionamiento del equipo	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta	900.00	100		
				Bateria DEA						
57.00.00	OTROS GASTOS CORRIENTES						16950.00			
57.01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones						5800.00			
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos Contribuciones, permisos, licencias y partentes	Matricular los vehiculos en el 2023	1 vez al año	Matriculas correctas en los meses correspondientes	Que no exista multas	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y matricula	2800.00	33	33	33.34
57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	Cumplir con el convenio de cooperacion de la eeasa	12 veces en el año	Revisar las facturas y debitos de la EEAA	Débito bancario	Orden de pago y acreditación en cuenta	3000.00	33	33	33.34
57.02.00	Seguros, costos financieros y otros gastos						11150.00			
57.02.01	Seguros	Adquirir seguros de vida colectiva, de los bienes y de los vehiculos. Fidelidad pública	1 vez al año	contrato/Renovación de polizas	Pólizas de seguros emitidas y registradas	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	12 veces en el año	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 docuemntos	Tramites notariales que pudieran existir en el periodo	Varios servicios según necesidad institucional	Cumplir con el pago a tiempo	Pago a tiempo	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y matricula	1000.00	33.33	33.33	33.33
58.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORREINTES	Cumplir con el aporte 5 por mil del min. Finanzas					1800.00			
58.01.00	Transferencias corrientes al Sector Público						1800.00			
58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	Cumplir con el aporte 5 por mil del min. Finanzas	12 veces en el año	Legalizar los débitos directos	Debito bancario	Estado de cuenta bancaria	1800.00	33.33	33.33	33.33
70.00.00	EGRESOS DE INVERSIÓN						602518.51			
75.00.00	OBRAS PÚBLICAS						602518.51			
75.01.00	Obras de Infraestructura						602518.51			
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	Construir una base propia por fases según una planificación	1 vez al año	Construir una base propia en el terreno donado	Avance de la construcción	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y proceso	542266.66			100
75.01.07.02	Fiscalización construcciones y edificaciones	Presupuestar 10% para fiscalización de la obra	1 vez al año	Fiscalizar los avances de la obra	Avance de la construcción	Inf.necesidad, orden de pago y acreditado en cuenta y proceso	60251.85			100
80.00.00	GASTOS DE CAPITAL						159846.51			
84.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN						159846.51			



			7 unidades	cuerda de 10,5-11,5 mm						
			1 unidad	Jag rescue 60m kit						
			1 unidad	Esterilizador de calor seco 8 litros			100			
84.01.05	Vehículos	Adquirir un camion de rescate básico	1 unidad	Donación de un camion de rescate	Estar siempre a la vanguardia, para servir mejor a la sociedad	Inf. Necesidad, Orden de pago y acreditación en cuenta	99680.00		100	
84.01.06	Herramientas		1 unidad	Amoladora 20v	100% de la compra	Inf. Necesidad, Orden de pago y acreditación en cuenta	335.00		100	
84.01.07	Equipos, sistemas informaticos		1 unidad	TERA	compras realizadas/compras planificada	Inf. Necesidad, Orden de pago y acreditación en cuenta	2040.00	100		
			1 unidad	COLOR						
			1 unidad	contabilidad						100
			1 unidad	100 sheet						
84.01.11	Partes y repuestos	Equipar la Unidad AB-1	1 unidad	PARTES Y REPUESTOS/CASETA PARA CAMIONETA (balde ur1)	Que los equipos esten listos para ser utilizados	Inf. Necesidad, Diagnóstico Orden de pago y acreditación en cuenta	12500.00	100		
			1 unidad	cabezote				100		0

960665.85

Nota:

Distribución construc 650790.8  
 10% consultoria 65079.08  
 valor sobrante 585711.72  
 10% fiscalización 58571.172  
 valor para construccion 527140.548

Se proyecta para temas de calculo y estimación por ser el valor sobrante del presupuesto el mismo que deberá ser ajustado en el momento oportuno

Elaborado por:  
Ing. Valeria Gutiérrez MBA

Revisado por:  
Ing. Mg. Wladimir Villacís.

|







\* Se corrige el valor puesto que se considera el 10% de la obra