



# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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
<b>50.00.00</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>								
<b>51.00.00</b>	<b>GASTO EN PERSONAL</b>								
<b>51.01.00</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>								
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	Sin observaciones	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	119500.00	33.33%	33.33%	33.34%
51.01.06	Salarios Unificados					29500.00	33.33%	33.33%	33.34%
<b>51.02.00</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>								
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.	Sin observaciones	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	13000.00			100.00%
51.02.04	Décimo Cuarto sueldo					6000.00		100.00%	
<b>51.03.00</b>	<b>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</b>								
51.03.06	Alimentación	Cumplir con lo que estipula la LOSEP	Realizar la cancelación oportuna de los mismos.	Acreditación en las cuentas.	Planillas firmadas	11000.00	33.33%	33.33%	33.34%
51.03.12	Remuneración Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía y cuerpo de Bomberos					3700.00		100%	

<b>51.04.00</b>	<b>SUBSIDIOS</b>								
51.04.08	Subsidio por antigüedad	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	Sin observaciones	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	100.00	33.33%	33.33%	33.34%
<b>51.05.00</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>								
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	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	Sin observaciones	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	2000.00	33.33%	33.33%	33.34%
<b>51.06.00</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD</b>								
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	Sin observaciones	Orden de Pago, Firma en Roles y Acreditación en cuentas.	18500.00	33.33%	33.33%	33.34%
51.06.02	Fondos de Reserva					12500.00	33.33%	33.33%	33.34%
<b>53.00.00</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>								
<b>53.01.00</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>								
53.01.04	<b>Energía eléctrica</b>	Que exista energía eléctrica en la base X1 y X2 para el funcionamiento de la línea telefónica y sus extensiones ya que la atención es las 24 horas.	Cancelación de planillas mensualmente.	Sin cortes de luz.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	1116.00	33.33%	33.33%	33.34%
5.3.01.05	<b>Telecomunicaciones</b>	Que siempre exista la comunicación para recibir llamadas del 911, atender a llamadas directas y servicio administrativo.	Cancelación de planillas mensualmente de X1 Estación base Baños 032740-500 - 2740 301 y X2 Río Verde 2493162. Pago internet en Estación X1 y X2.	Sin cortes de servicio y que el internet sea con mayor velocidad.	Orden de Pago y confirmación de transferencia	2100.00	33.33%	33.33%	33.34%
			Renovación con ARCOTEL por la utilización de las frecuencias de radio incluido los sellos de identificación para las radios.	Que exista frecuencias activas.		200.00	100.00%		
53.01.06	<b>Servicio de Correo</b>	Que los envíos de documentos y encargos lleguen a tiempo.	Cancelación de factura mensualmente.	Se pueda realiza envíos.		100.00	33.33%	33.33%	33.34%
<b>53.02.00</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
53.02.03	<b>Almacenamiento, Embalaje y Envase y Recarga de Extintores</b>	Todos los extintores que poseemos en la entidad tiene que estar en óptimas condiciones para poder sofocar incendios tanto internos como externos.	Recarga de extintores de 10 libras PQS	Mantner los extintores recargados para utilizarlos en capacitación y control de conatos de incendios	Necesidad Orden de Pago Confirmación de cancelación	240.00	33.33%	33.33%	33.34%
			Recarga de extintores de 5 libras PQS			240.00	33.33%	33.33%	33.34%
			Recarga de extintores de 20 libras PQS			240.00	33.33%	33.33%	33.34%
			Recarga de extintores de 10 libras CO2			600.00	33.33%	33.33%	33.34%

			Recarga de extintores de 5 libras CO2	incendios		20.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.02.04	<b>Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales</b>	Para realizar inspecciones en establecimientos como restaurantes, bares y otros que no se tiene en stock los libretines.	Libretines de inspecciones.	Firma de recibidos de voluntarios, verificación sellos en extintores y fotos de entregas de trípticos y adhesivos a la ciudadanía	Orden de Pago, y confirmación de transferencia	440.00	100%		
		Identificación del personal operativo, servicios y voluntarios.	Carnets de identificación.			150.00	100%		
		Mantener un control de los extintores realizados en las inspecciones contra incendios.	Stickers adhesivos.			240.00	100%		
		Mantener informado a la ciudadanía en temas de prevención de siniestros y el único número de emergencias 9-1-1.	Trípticos formato A4 papel couche de 150 gramos grafados terminado UV			365.00	100%		
			Stickers adhesivos para prevención de incendios con número de emergencia.			50.00	100%		
53.02.18	<b>Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva</b>	Atención breve y oportuna a la ciudadanía, comunicación de nuestros logros y necesidades, y temas de prevención a través de trípticos	Difundir a través de medios de comunicación radial las fechas tope de emisión de permisos 2017 por el lapso de 2 meses, anuncios diarios 3 en musicales y 2 en noticieros desde el 14 de noviembre hasta el 23 de diciembre del 2017.	Obtención rápida del permiso de funcionamiento y recepción de la información por parte de la ciudadanía	Orden de Pago Confirmación de cancelación	360.00		100%	
			Emitir en forma radial los requisitos para obtener el Permisos para el uso de los juegos pirotécnicos.	Que se cumpla el Art. 315 del Reglamento de Prevención de Incendios.		140.00		100%	
			Publicidad en revista de comunicación blanco y negro media página con material de prevención. Desde el 1 ro de diciembre del 2017.	Que la respuesta de la ciudadanía sea oportuna en cualquier siniestro.		200.00		100%	
<b>53.03.00</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>								
53.03.01	<b>Pasaje al interior</b>	El personal que asista a las capacitaciones dentro del territorio nacional o en el extranjero así como también el personal que esté comisionado para realizar las	Facturas por pasajes de vehículos interprovinciales	Informes de curso e inducción al personal	Orden de Pago, confirmación	150.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.03.02	<b>Pasajes al exterior</b>		Pasajes aéreos			5000.00	33.33%	33.33%	33.34%

53.03.03	<b>Viáticos y Subsistencia al Interior</b>	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 o fuera del país.	personal, certificados y condecoraciones recibidas	Confirmación transferencia	3000.00	33.33%	33.33%	33.34%	
53.03.04	<b>Viáticos y Subsistencia al Exterior</b>					7000.00	33.33%	33.33%	33.34%	
<b>5.3.04.00</b>	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>									
53.04.02	<b>Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)</b>	Dar mantenimientos para mejor uso del bien.	Mantenimientos preventivos o correctivo	Que la presentación Del edificio sea de óptimas condiciones	Orden de Pago Confirmación de transferencia	2000.00	33.33%	33.33%	33.34%	
53.04.03	<b>Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)</b>	Dar mantenimientos para mejor uso del bien.	Mantenimientos preventivos o correctivo	Que la presentación Del edificio sea de óptimas condiciones	Orden de Pago Confirmación de transferencia	300.00	33.33%	33.33%	33.34%	
53.04.04	<b>Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)</b>	Dar mantenimientos para mejor uso del bien.	Arreglo de ERAS, generador de energía, bombas de succión y de presión, equipo hidráulico de rescate, motosierras.	Que esté en óptimas condiciones	Orden de Pago Confirmación de transferencia	3656.00	33.33%	33.33%	33.34%	
			Mantenimiento preventivo de la estación repetidora en loma grande.			1344.00				100.00%
53.04.05	<b>Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)</b>	Que todas los vehículos estén en óptimas condiciones.	Arreglo de cañerías de B1 y T1, arreglo de las ventanas de R1 y R2, revisión de los frenos de la A2, alineada y balanceada de vehículos, revisión de la doble tracción de la R2, limpieza de inyectores y calibración, arreglo del freno de máquina del T2, arreglo interno del tanque cisterna T2, mantenimiento de neumáticos, mantenimiento de motos.	Que esté en óptimas condiciones	Orden de Pago Confirmación de transferencia	4410.00	33.33%	33.33%	33.34%	
			6 tapizadas de los asientos de los vehículos			990.00				100.00%
			Lavadas, engrasadas y pulverizadas de los vehículos			600.00				33.33%
<b>53.05.00</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>									

53.05.02	<b>Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)</b>	Para tener derecho y ocupar la caseta donde se encuentran las antenas de la repetidora con la que se recepta y comunica nuestras radios portátiles.	Convenio por el arriendo.	Contrato de arriendo	Orden de Pago, y confirmación de transferencia	1780.00	100.00%		
<b>53.06.00</b>	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>								
53.06.01	<b>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada</b>	Realizar el estudio para el cálculo para el acabado de la cocina comedor en construcción	Elaboración de Manuales y Reglamentos	Proceso culminado	Orden de Pago, y confirmación de transferencia e informe para proceso de contratación obra directa	17790.00	100%		
		Mantenimiento de las frecuencias	Estudio técnico de frecuencias de radio			1710.00	100%		
53.06.03	<b>Servicio de Capacitación</b>	Que el personal operativo y administrativo esté capacitado constantemente en bien de la comunidad.	Según invitación	Informes y certificados de los participantes	Orden de Pago Confirmación de transferencia	8273.25	33.33%	33.33%	33.34%
			Capacitación Chile dos personas			3291.75	100.00%		
<b>53.07.00</b>	<b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>								
53.07.04	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos</b>	Mantener los equipos y sistemas informáticos en buen estado y funcionando.	Realizar los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes informáticos	Realizar informe técnico para el mantenimiento	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	1000.00	33.33%	33.33%	33.33%
<b>53.08.00</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>								
53.08.01	<b>Alimentación y bebidas</b>	Hidratar y alimentar al personal rentado y voluntario que combate los incendios forestal y operativos programados, así como el de cubrir con alimentación a los capacitadores que arriben de otros lugares a impartir conocimientos en la base.	Alimentos y Bebidas	Fotos del evento	Informe, firma y fotos de proceso.	2000.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.08.02	<b>Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas</b>	Que el personal tenga indumentaria y accesorios destinados a la protección en las actividades que realizan.	Ropa de trabajo y protección para el personal operativo	Ingresos a bodega	Orden de pago y confirmación de transferencia	10000.00	100%		
			Chaleco con identificación bomberil ( para 10 voluntarios)			600.00	100%		
			Trajes rojos: Byron Parra, Bryan Muyulema y William Albán, Luis Ponluisa bomberos de la institución.			2000.00	100%		

			Botines de charol : Byron Parra, Bryan Muyulema y William Albán y Luis Ponluisa y botas de trabajo para todo el personal			3000.00	100%		
53.08.03	<b>Combustible y lubricantes</b>	Que todos los vehículos estén previstos de combustible y lubricantes para la atención rápida.	Adquisición de combustible	Ingresos a bodega	Orden de pago y confirmación de transferencia	3900.00	33.33%	33.33%	33.34%
			Adquisición de lubricantes			1100.00	33.33%	33.33%	33.33%
53.08.04	<b>Materiales de oficina</b>	Que en todas las oficinas exista los suministros necesarios para su funcionamiento.	suministros de oficina	Ingresos a bodega	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	1200.00		100%	
53.08.05	<b>Materiales de aseo</b>	Que existan los suministros necesarios para mantener limpia la estación.	suministros de aseo			9000.00		100%	
			Recarga de oxígenos			300.00	33.33%	33.33%	33.33%
53.08.09	<b>Medicina y productos farmacéuticos</b>	Atención prehospitalaria en ambulancias.	Medicina para utilizarlo en emergencia.			1200.00	100%		
53.08.11	<b>Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería Carpintería, Señalización vial, Navegación y Contra Incendios</b>	que por los mantenimientos que se realicen en la base exista los materiales necesarios.	Bienes de materiales de construcción, eléctricos, plomerías y carpintería.			2000.00	33.33%	33.33%	33.34%
53.08.13	<b>Repuestos y Accesorios</b>	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.	Repuestos necesarios.			10925.33	33.33%	33.33%	33.34%
			3 férulas rígidas	1050.00	100%				
			5 inmovilizadores de cabeza	522.00					
			4 Juego de electrodos para fred easy , Ad	388.00	100%				
			1 Juego de electrodos para fred easy , Pe	146.00					
			10 Fijador de tubo endotraqueal thomas adulto	80.00					
			10 Fijador de tubo endotraqueal thomas pediátrico	80.00					
			2 Bolos de remolque	32.00					

53.14.00 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES									
53.14.04	Maquinaria y Equipos	Desarrollo del trabajo al 100%	13 Rodilleras ( 170404940001)	Ingreso a bodega	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	301.00			100%
			13 Orejeras ( 170401250001)			143.00			
			10 Luz de emergencia			260.00			
			15 Detector de humo			135.00			
			1 Aspirador manual de secreciones			54.00			
			Sumadora para contabilidad			90.00			
			13 Monja bomberil ( importación)			820.43			
			13 Máscara de protección (importación)			1287.00			
			19 (GEL (tuboslanrigeos) (8 de medida 3), (7 de medida 4), (2 de medida 2), (2 de medida 1) (importación) (170405010001)			1297.95			
						100%			
53.14.06	Herramientas	Equipar el cuarto de herramientas que posee la base para arreglar daños internos de toda índole.	13 Alicante puta	Importación Directa	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	78.00			100%
			13 Alicata plano			78.00			
			2 mascarar para soldar			100.00			
			2 Pistola para pintar			32.00			
			15 Machete			195.00			
			1 Caja de llaves			54.00			
			4 Lima de motosierra			8.00			
			Múltímetro			96.00			
			5 Lima triangular			20.00			
						100%			
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.	Matriculación vehicular.	Matrículas de vehículos		1500.00	100%		
57.01.99	Otros Impuestos, tasas y contribuciones	Para cumplir con el convenio firmado con la Empresa Eléctrica por recaudación de adicional.	Cancelación del valor por el porcentaje acordado.	Débito de la cuenta Banco Central	Orden de Pago y confirmación de	13500.00	33.33%	33.33%	33.34%

57.02.01	<b>Seguros</b>	Que las vidas del personal administrativo y rentado sean asegurados y los vehículo también para cubrir cualquier desgracia.	Renovación de la póliza de seguro de vida del personal rentado año 2017 y 2018 Renovación de póliza de seguro del edificio.2017 y 2018 Renovación de póliza de seguro de vehículos 2017 y 2018	Pólizas de seguros emitidas	transferencia	21200.00 6000.00 22800.00	50%		50%
5702.03	<b>Comisiones Bancarias</b>	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	1000.00	33.33	33%	33%
<b>58.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>								
<b>58.01.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>								
58.01.02	<b>A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)</b>	Cumplir con el Aporte del 5x 1000 Para Contraloría	Legalizar el débito que realizan a la cuenta 15120159 Banco Central	Orden de Pago y Estados de Cuenta de Banco Central	Estado de cuenta del Banco	3000.00	33.33%	33.33%	33.34%
70.00.00	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>								
75.00.00	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>								
75.01.00	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>								
75.01.07	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>								
75.01.07.01	<b>Terminación del área de cocina - comedor</b>	Dar funcionalidad al área para servicio del voluntariado y personal rentado	Contratación por obra portal de compras Públicas la terminación de la cocina-comedor	Adjudicación del proceso	Portal de compras públicas, orden de pago y confirmación de transferencia	27200.00	100%		
80.00.00	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>								
84.00.00	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>								
84.01.00	<b>BIENES INMUEBLES</b>								
			4 Trajes bomberiles tipo estructural			15252.84			
			13 Pares de botas bomberiles estructurales			7183.02			
			20 Tramos de manguera bomberil doble chaqueta de 2 1/2" x 50'			7532.80			

84.01.04	Máquinaria y Equipos	Desarrollo del trabajo al 100%	29 Tramos de manguera bomberil doble chaqueta de 1 1/2" x 50' con acople	Adjudicación proceso	Orden de Pago, confirmación de la transferencia	8147.55	100%		
			19 Manguera bomberil doble chaqueta de 1" x 100' con acople Nh			5028.54			
			5 Chalecos salva vidas para aguas rápidas			1017.95			
			4 Cascos para aguas rápidas NRS			488.60			
			9 Trajes bomberiles tipo estructural (401900140001)	Adjudicación del proceso importación directa	Orden de Pago y recepción del bien en las bodegas.	39722.89			100%
			1 Binocular (400503050001)			213.00			
			1 aspiradora (401500020001)			1147.48			
			1 Bolsa térmica para calentar infusiones venosa (400500220007)			480.00			
Colchon al vacío (400202610001)	540.00								
84.01.07	Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos	Facilitar el trabajo al personal administrativo	1 impresora (700100290009)	Adjudicación del proceso	Orden de Pago y compra por catálogo	1800.00	100%		
84.01.05	Vehículo	Compra de autobomba	Compra Directa	importación directa	Entrega de la autobomba y cancelación de 100000.00.	268000.00		100%	
<b>VALOR PRESUPUESTADO A EJECUTAR EN EL AÑO 2018</b>						<b>784123.38</b>			

**Tnte. Darwin Carrillo**

**PRIMER JEFE DEL C.B.B.**

---

**Dra. Sandra Castillo**

**TESORERA DEL C.B.B**

























