

PLAN OPERATIVO ANUAL PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023		
Dirección / Unidad:	CUERPO DE BOMBEROS LA CONCORDIA	
Periodo de ejecución:	28 DE JULIO 2023	

Objetivos Nacionales		Objetivos Cantonales
1 - Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular		OE1.- Promover el desarrollo moderno del sector agroalimentario, compatible con el aprovechamiento sostenible
2 - Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad		OE2.- Desarrollar el turismo sostenible
3-Mejorar la calidad de vida de la población		OE3.-Impulsar iniciativas dirigidas al desarrollo de mecanismos de desarrollo limpio MDL
4-Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía		OE4.- Conservar las cuencas hidrográficas
5 - Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad		OE5.- Reducir los déficit de Infraestructura básica
6 - Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos		OE6.- Promover el acceso a los servicios sociales de calidad
7 - Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global		OE7.-Desarrollar capacidades institucionales
8 - Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible		OE8.- Impulsar la cooperación pública-privada y pública-pública
9 - Garantizar el trabajo digno en todas sus formas		OE9.-Apoyar el proceso de descubrimiento, valoración y difusión de la cultura
10 - Impulsar la transformación de la matriz productiva		Oe10.-Desarrollar acciones que permitan la construcción de un proceso efectivo de participación ciudadana.
11 - Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica		OE11.-Coordinación y apoyo a los programas estatales de protección a los sectores vulnerables
12 - Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana		

Objetivos Nacionales:	1 - Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular
	6 - Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos
	2 - Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad
Objetivos Cantonales	OE7.-Desarrollar capacidades institucionales

Programa	Gestión en Remuneraciones															
Proyecto	Masa Salarial															
Propósito	Cancelar mensualmente la retribución economica al Personal Administrativa															
Resultado 1	Indicador de gestión	LB	Meta	1	2	3	4	Avance								
PDOT ACTUALIZADO		50	100%	0%	0%	0	50%									
N°	Actividades	Cronograma												Fuentes de financiamiento	Código	Partida
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	CBLC		
1	Losep Libre remocion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28.416,00	311	51.01.05
2	Losep Nombramiento													21.828,00		
3	Losep provisional													21.060,00		
4	LOSEP Ocasional													60.340,00		51.05.10
5	Decimo Tercer Sueldo												x	12.983,33	311	51.02.03
6	Decimo Cuarto Sueldo			x										5.850,00	311	51.02.04
7	Compesacion por Cesacion de Funciones (Jubilacion)													1,00	311	51.03.13
8	Subrogaciones													1,00	311	51.05.12
9	Encargos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	311	51.05.13
10	Aporte Patronales													14.678,31	311	51.06.01
11	Fondos de Reserva													7.866,49	311	51.06.02
12	Compesacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones													4.000,00	311	51.07.07
13	Compra por Renuncia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	311	51.07.10
14	Compesacion Regimen Remunerativo (Dia Bombero)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.200,00	311	51.03.12
TOTAL														184.226,13		

Programa	Gestión en Remuneraciones															
Proyecto	Masa Salarial															
Propósito	Cancelar mensualmente la retribución economica al Personal Operativo LOSEP															
Resultado 1	Indicador de gestión	LB	Meta		1	2	3	4	Avance							
PDOT ACTUALIZADO		50	100%		0%	0%	0	50%								
N°	Actividades	Cronograma												Fuentes de financiamiento	Código	Partida
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	CBLC		
1	LOSEP RMU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	113.952,00	311	71.01.05
2	Decimo Tercer Sueldo												x	11.224,00	311	71.02.03
3	Decimo Cuarto Sueldo			x										7.650,00	311	71.02.04
4	Alimentacion													8.160,00	311	71.03.06
5	Servicio por Contrato Ocacionales													1,00	311	71.05.10
6	Sugrogacion													1,00	311	71.05.12
7	Encargos													11.383,00	311	71.05.13
8	Aporte Patronal													14.076,12	311	71.06.01
9	Fondo de Reserva													11.220,20	311	71.06.02
10	Jubilacion													1,00	311	71.07.06
11	Compesacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones													1,00	311	71.07.07
12	Compra de Renuncia													1,00	311	71.07.10
TOTAL														177.670,32		

Programa	Gestion en Renumeraciones															
Proyecto	Masa salarial															
Propósito	Cancelar mensualmente la retribución economica al Personal CODIGO															
Resultado 1	Indicador de gestión	LB	Meta	1	2	3	4	Avance								
			100%	0%	0%	0										
N°	Actividades	Cronograma											Fuentes de financiamiento	Código	Partida	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			CBLC
1	CODIGO RMU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.496,00	311	71.01.06
2	Decimo Tercer Sueldo													708,00	311	71.02.03
3	Decimo Cuarto Sueldo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	450,00	311	71.02.04
4	Aporte Patronales												x	947,30	311	71.06.01
5	Fondos de Reserva			X										\$707,72	311	71.06.02
TOTAL													11.309,02			

TOTAL MASA SALARIAL	373.205,47
---------------------	------------

GASTO DE INVERSION ADMINISTRATIVO

Programa	SERVICIOS BASICOS
----------	-------------------

Proyecto	Compra de Bienes y Servicios															
Propósito	Compra de Bienes y Servicios para la Producción del CBLC															
Resultado 1	Indicador de gestión	LB	Meta		1	2	3	4	Avance							
N°	Actividades	50	100%		0%	0%	0	50%								
		Cronograma									Fuentes de financiamiento		Código	Partida		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	CBLC
1	Agua Potable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300,00		311	53.01.01
2	Energia Electrica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.770,36		311	53.01.04
3	Telecomunicaciones (Internet)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.500,00		311	53.01.05
4	Telecomunicaciones (Frecuencia de Radios dos via)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00		311	
5	Telecomunicaciones (CNT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500,00		311	
6	Servicio de Correo												50,00		311	53.01.06
TOTAL									9.220,36							

Programa	SERVICIOS GENERALES															
	Edición Impresión de Blok de permiso de Funcionamiento													1,00	311	53.02.04
	Contratacion Impresión de Credenciales magnetica con accesorio para el Peronal del CBLC													500,00		
	Contratacion de Servicios de difusion de informacion por medio de redes sociales													15.120,00	311	53.02.07
TOTAL														15.621,00		

Programa	TRASLADO, SUBSISTENCIAS Y VIATICOS															
	Pasajes exterior													1,00	311	53.03.02
	Viáticos y subsistencias interior													1.000,00	311	53.03.03
	Viáticos y subsistencias exterior													1,00	311	53.03.04
TOTAL														1.002,00		

Programa	MAQUINARIAS, Y EQUIPOS (ISNTALACION, MANTEMIENTO Y REPARACION)														
	Mantenimineto Aire Acondicionado del CBLC												280,00	311	53.04.04

Programa	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES															
	Servicio Profesionales para renovacion de titulo habilitante de frecuencias de radios													600,00		53.06.06
	Plan Anual de Capacitacion y especializacion del Personal Administrativo del CBLC													1,00	311	53.06.12
TOTAL													601,00			

Programa	GASTO INFORMATICOS															
	Actualizacion de dominio e pagina web													300,00	311	53.07.01
	Actualizacion de Hostin pagina web													200,00	311	
	Adquisicion de Plataforma para Concurso de Meritos y Oposicion (contabilidad-Juridico-Compras Publicas)													5,00	311	53.07.02
	Servicio de Consulta de Normativa Legal para el CBLC (Lexis)													200,00		
	Mantenimiento UPS													100,00		53.07.04
TOTAL														805,00		

Programa	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION															
	Uniforme personal Administrativo													4.000,00	311	53.08.02
	Adquisicion de Materiales de oficina para el CBLC													500,00	311	53.08.04
	Adquisicion de Materiales de Aseo para el CBLC													1.500,00	311	53.08.05
	Existencia de Materiales de impresion fotograficos, reproduccion y publicaciones para el CBLC													4.928,00	311	53.08.07
RESPUESTO Y ACCESORIOS																
	Mantenimineto Aire Acondicionado del CBLC													150,00	311	53.08.13
	Adquisicion de Toner y Tintas													1.000,00	311	
TOTAL														12.078,00		

Programa	ADQUISICION Y MANTENIMINETO															
	Adquisicion de Mobiliarios para el CBLC (CAMAS)													6.373,33	311	53.14.03
	Modulos de Garitas para el CBLC													3.000,00		
	Mantenimiento de Equipos Informaticos													1,00	311	53.14.11
TOTAL														9.374,33		

Programa	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES														
	Tasas Generales (Matriculacion Vehicular)												1.759,84	311	57.01.02
	Tasa de renovacion de Titulo Habilitante para frecuencia de radios												600,00		
	Tasas Portuarias y aeroportuarias (importacion bienes)												1,00	311	57.01.03
TOTAL													2.360,84		

Programa	SEGUROS Y COMISIONES														
	Seguros												1.500,00	311	57.02.01
	Comision Bancarias												2.000,00	311	57.02.03
TOTAL													3.500,00		

Programa	JUICIO DE COATIVA															
	Obligaciones por coactiva interpuesta po el IESS													10,00	311	57.02.17
	Intereses por Mora Patronal al IESS													100,00	311	57.02.18
TOTAL														110,00		

Programa	TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO													
	Contraloria General del Estado											6.000,00	311	58.01.02

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO	60.952,53		
----------------------------	-----------	--	--

GASTO DE INVERSION OPERATIVO	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

Programa	Bienes de Uso y Consumo para Inversión
Proyecto	Compra de Bienes y Uso

Propósito	Compra															
Resultado 1	Indicador de gestión	LB	Meta	1	2	3	4	Avance								
N°	Actividades	50	100%	0%	0%	0	50%									
		Cronograma										Fuentes de financiamiento	Código	Partida		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	CBLC
	Fletes y Maniobra (transporte de bienes para el CBLC)													1,00	311	73.02.02
	Recarga y Mantenimiento de Extintores del CBLC													500,00	311	73.02.03
	Adquisicion de Block, Formulario (informe de inpeccion para el CBLC)													800,00	311	73.02.04
	Eventos Cultural y Social para el CBLC													18.000,00	311	73.02.05
TOTAL								19.301,00								

Programa	Traslado, Subsistencias y Viaticos															
	Pasajes exterior													1,00	311	73.03.02
	Viáticos y subsistencias interior													1.000,00	311	73.03.03
	Viáticos y subsistencias exterior													1,00	311	73.03.04
TOTAL														1.002,00		

Programa	MANTENIMIENTO INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
	Mantenimiento de Terrenos del CBLC													100,00	311	73.04.01
	Restauracion de los Baños del Edificio del CBLC y Adquisicion de Materiales													150,00		73.04.02
	Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de primera respuesta													300,00	311	73.04.04
	Mantenimiento de Equipo de respiracion autonoma (ERA)													200,00		
	Mantenimiento de Aire Acondicionado del CBLC													60,00		
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor del CBLC													16.351,73	311	73.04.05
	Mantenimiento, Reparacion de Herramientas del CBLC													100,00	311	73.04.06
TOTAL													17.261,73			

Programa	PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION AL PERSONAL OPERATIVO														
	Capacitacion de Rescate Acuaticos en rios para el Personal Operativo del CBLC												4.016,00	311	73.06.12
	Capacitacion de licencia de Conducir Tipo E personal Operativo del CBLC												11.160,00	311	
TOTAL													15.176,00		

Programa	BIENES DE USO Y CONSUMO														
	Adquisicion de Uniformes para el Personal Operativo del CBLC												13.000,00	311	73.08.02
	Adquisicion de traje fontanero y chubasquero para el personal Operativo del CBLC												3.890,88		
	Combustible para el Parque Automotor												9.000,00	311	73.08.03
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor del CBLC (sin garantia) lubricantes												3.050,40	311	

	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Vehiculo con vigencia tecnologica																1.000,00	311	
	Adquisicion de Instrumental Medico Quirurgicos (pinza)																1,00	311	73.08.08
	Adquisicion de Botiquin y Morrales para el CBLC																250,00	311	73.08.09
	Adquisicion de Extintores para el CBLC																600,00	311	73.08.11
	Adquisicion de Focos para el CBLC																663,58		
RESPUESTO Y ACCESORIOS																			
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor del CBLC (sin garantia)																8.503,88	311	73.08.13
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Vehiculo con vigencia tecnologica	X	X	X	X	X	X	X	X	X							1.500,00		
	Mantenimiento de Aire Acondicionado del CBLC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				200,00		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de primera respuesta																500,00		
	Mantenimiento de Equipo de Respiracion Autonoma (ERA)																500,00		
	Adquisicion de Neumaticos para Vehiculos del CBLC																1.616,00		
	Adquisicion de Menaje y Accesorios cocina para el CBLC (PLATOS, OLLAS)																1.000,00	311	73.08.20
TOTAL																	45.275,74		

Programa	MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
	Adquisicion de Mobiliarios colchones para el CBLC																2.500,00		73.14.03
	Adquisicion de maquinarias y equipos Gym para el CBLC																16.480,00	311	73.14.04
	TOTAL																18.980,00		

Programa	CONSTRUCCION Y EDIFICACION																		
	Construccion de cubierta Posterior del CBLC																1,00	311	75.01.07
	Remodelacion de Planta Baja y Cerramiento frontal del CBLC																1,00	311	75.05.01
	TOTAL																2,00		

Programa	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS																		
	Seguros																20.000,00	311	77.02.01

Programa	Activos de Larga Duración																		
	Adquisicion de alcoholimetro para el CBLC																500,00	311	84.01.04
	Adquisicion de Celular para el CBLC																1.000,00		
	Adquisicion de Bomba de Succion para el CBLC																1.600,00		
	Adquisicion de Ambulancia Tipo II para atencion - Prehospitalaria																118.000,00	311	84.01.05
	Adquisicion de Herramientas para rescate y primera respuesta para el CBLC																1.500,00	311	84.01.06
	Adquisicion de Equipos, Sistemas y Paquetes infoamticos (computadora impresoras, scanner)																8.250,00	311	84.01.07
	Fabricacion de un tanque carrozado sobre chasis Kodiak M-241 del CBLC																1,00	311	84.01.11
	Adquisicion de Equipo medico (Estetoscopio-tensiometro-Saturador-Botiquin)																1,00	311	84.01.13
	TOTAL																130.852,00		

Programa	BIENES INTANGIBLES																		
	Pagina WEB																1,00	311	84.04.04

TOTAL		1,00	
-------	--	------	--

Programa	DEUDAS FLOTANTES															
	Cuenta por pagar													1,00	311	97.01.01
TOTAL														1,00		

TOTAL GASTO OPERATIVO	267.852,47		
-----------------------	------------	--	--

TOTAL POA 2022	702.010,47
----------------	------------