

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN AÑO 2021

FECHA: 18-12-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MISIÓN DE LA ENTIDAD	PARTIDAS PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL
		5	GASTOS CORRIENTES		
		51	GASTOS EN EL PERSONAL		22,15%
		510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 836.052,00	
		510106	SALARIOS UNIFICADOS (TRABAJADORES)	\$ 986.638,08	
		510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 239.637,33	
		510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 91.953,71	
		510312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	\$ 20.000,00	
		510512	SUBROGACIONES	\$ 15.000,00	
		510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS + HORAS EXTRAS X SUSTITUCIONES	\$ 989.118,79	
		510510	SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO	\$ 637.316,00	
		510601	APORTE PATRONAL	\$ 324.794,08	
		510602	FONDOS DE RESERVA	\$ 239.637,33	
		510702	SUPRESION DE PUESTOS	\$ 20.000,00	
		510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$ -	
		510704	COMPENSACION POR DESAHUSIO	\$ 20.000,00	
		510706	BENEFICIO POR JUBILACION PATRONAL	\$ 30.000,00	
		510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 15.000,00	
		510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	\$ 20.000,00	
		SUBTOTAL 51 GASTOS EN PERSONAL		\$ 4.485.147,32	
		53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,68%
		530101	AGUA POTABLE	\$ 9.500,00	
		530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 35.000,00	
		530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 37.861,29	
		530106	SERVICIO DE CORREO	\$ 800,00	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN AÑO 2021

FECHA: 18-12-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MISIÓN DE LA ENTIDAD	PARTIDAS PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL
1. Promover y desarrollar la capacitación constante y oportuna, en la instrucción y actividad bomberil, administrativo y directivo, así como por áreas específicas, de conformidad a las habilidades e intereses de cada miembro de la institución. 2. Contar con una infraestructura física adecuada, manifiesta en las instalaciones modernas que deben estar ubicadas de acuerdo al desarrollo de las ciudades y de sus necesidades específicas. 3. Disponer del equipamiento de protección personal necesario, de acuerdo a los protocolos internacionales homologados para nuestro uso, para el cumplimiento de la labor del bombero rentado y voluntario de la institución, así como contar con las herramientas, accesorios e insumos,		530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 12.707,98	
		530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	\$ 33.188,00	
		530207	DISUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 12.773,12	
		530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 250.762,38	
		530209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION; DESINFECCION, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES	\$ 22.860,16	
		530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	\$ 47.000,00	
		530234	COMISIONES POR VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POSTALES Y FINANCIEROS	\$ 350.000,00	
		530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 18.000,00	
		530248	EVENTOS OFICIALES.	\$ 7.000,00	
		530249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONAL	\$ 25.000,00	
		530301	PASAJES INTERIOR	\$ 16.200,00	
		530302	PASAJES EXTERIOR	\$ 27.638,88	
		530303	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL INTERIOR	\$ 10.000,00	
		530304	VIATICOS Y SUBSIST. EN EL EXTERIOR	\$ 10.000,00	
		530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTNIMIENTO Y REPARACION)	\$ 595.762,74	
		530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 150.771,04	
		530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 122.673,49	
		530408	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES (Mantenimiento y reparacion de objetos artisticos y cultutales - acervo patrimonial)	\$ 5.000,00	
		530419	BIENES DEPORTIVOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 8.000,00	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN AÑO 2021

FECHA: 18-12-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MISIÓN DE LA ENTIDAD	PARTIDAS PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL
<p>que le permitan prestar una oportuna atención a la sociedad a la que nos debemos.</p> <p>4. Dotar de equipos con tecnología de punta que apoyen, reduzcan tiempos y optimicen los procedimientos de respuesta para las acciones operativas, así como para que optimicen los procesos administrativos en función del soporte operacional.</p> <p>5. Contar con Unidades Móviles multipropósito y de áreas de especialidad que permitan aprovechar y mejorar la capacidad de respuesta en emergencia por sectores designados en el cantón.</p> <p>6. Fortalecer y potenciar el Voluntariado continuo para el cumplimiento de los fines institucionales para la supervivencia del BCBVC.</p> <p>7. Desarrollar acciones de prevención, salvamento y rescate, orientado a los miembros de la comunidad local y preparados para la acción nacional e incluso internacional que pudiese solicitarse.</p> <p>8. Desarrollar acciones de difusión e interrelación con la comunidad, con el fin de</p>	<p>El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, enfocado en el cumplimiento de los principios fundamentales del Buen Vivir, para beneficio de la seguridad del Cantón Cuenca y de la Sociedad en general, será la Institución conformada por el personal de la más alta capacitación y entrenamiento, así como contará con el equipamiento y las herramientas de última tecnología, para el cumplimiento eficiente de sus principales objetivos en la prevención y combate de incendios y desastres naturales y para la defensa y rescate de las personas y bienes afectados o en riesgo por tales contingencias, servicio a la</p>	530502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICALES Y BANCARIOS	\$ 11.026,00	
		530601	CONSULTORIA, ASESORAMIENTO E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 130.332,00	
		530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$ 33.369,09	
		530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$ 3.000,00	
		530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 23.757,63	
		530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 224.564,75	
		530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 12.000,00	
		530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 72.637,77	
		530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 9.700,00	
		530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 10.100,00	
		530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6.000,00	
		530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 1.666.864,60	
		530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 77.050,00	
		530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 47.070,00	
		530805	MATERIALES DE ASEO	\$ 28.500,00	
		530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	\$ 33.990,23	
		530808	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 15.000,00	
		530809	MEDICAMENTOS	\$ 6.500,00	
		530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	\$ 30.721,00	
		530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 332.967,04	
		530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGÁNICOS	\$ 10.000,00	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN AÑO 2021

FECHA: 18-12-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MISIÓN DE LA ENTIDAD	PARTIDAS PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL
<p>acercar el conocimiento sobre los servicios y acciones que realizan la Institución Bomberil en beneficio de la colectividad.</p> <p>9. Promover la comunicación internacional en las entidades de seguridad para la protección y rescate de bienes materiales durante cada evento emergente, así como su resguardo posterior en beneficio de los afectados.</p> <p>10. Disponer de planes de contingencia posteriores a las acciones tomadas durante la emergencia suscitada.</p> <p>11. Enfatizar el respeto y rescate de la vida animal y de su entorno durante el desarrollo de un procedimiento o durante un evento en el cual su vida se vea amenazada.</p> <p>12. Disponer de los insumos certificados y homologados de uso permitido en nuestro medio, que minimicen el impacto ambiental en su utilización.</p> <p>13. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa financiera y talento humano.</p>	colectividad y búsqueda permanente de la excelencia en su labor diaria.	530822	CONDECORACIONES	\$ 12.000,00	
		530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$ 86.000,00	
		531403	MOBILIARIOS	\$ 65.791,90	
		531404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 80.246,56	
		531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$ 149.357,88	
		531409	LIBROS Y COLECCIONES	\$ 6.000,00	
		531411	PARTES Y REPUESTOS	\$ 5.000,00	
		SUBTOTAL 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 4.998.045,53	
		57	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,95%
		570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	\$ 64.000,00	
		570201	SEGUROS	\$ 326.882,07	
		570203	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1.000,00	
		570206	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 3.000,00	
		SUBTOTAL 57 OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 394.882,07	
		58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		0,25%
		580108	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	\$ 50.000,00	
		SUBTOTAL 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		\$ 50.000,00	
		7	GASTOS DE INVERSION		
		73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		1,66%
		730202	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 10.000,00	
		730207	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 5.000,00	
		730242	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	\$ 20.000,00	
		730417	INFRAESTRUCTURA	\$ 23.000,00	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN AÑO 2021

FECHA: 18-12-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MISIÓN DE LA ENTIDAD	PARTIDAS PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL
		730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$ 144.327,67	
		730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$ 124.320,00	
		730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 8.000,00	
		SUBTOTAL 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		\$ 334.647,67	
		75	OBRAS PUBLICAS		15,67%
		750105	TRANSPORTE Y VIAS	\$ -	
		750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3.173.551,82	
		SUBTOTAL 75 OBRAS PUBLICAS		\$ 3.173.551,82	
		77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN		0,13%
		770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	\$ 2.000,00	
		770201	SEGUROS	\$ 25.000,00	
		SUBTOTAL 77 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN		\$ 27.000,00	
		8	GASTOS DE CAPITAL		
		84	BIENES DE LARGA DURACION		33,50%
		840103	MOBILIARIOS	\$ 52.401,00	
		840104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 2.443.693,37	
		840105	VEHICULOS	\$ 3.136.117,57	
		840106	HERRAMIENTAS	\$ 315.178,47	
		840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 22.100,00	
		840113	EQUIPOS MEDICOS	\$ 238.847,62	
		840301	TERRENOS	\$ 575.000,00	
		SUBTOTAL 84 BIENES DE LARGA DURACION		\$ 6.783.338,03	
		9	APLICACIÓN FINANCIAMIENTO		
		97	PASIVO CIRCULANTE		0,0042%
		9701	DEUDA FLOTANTE		

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA

PROFORMA PRESUPUESTARIA - PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN AÑO 2021

FECHA: 18-12-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MISIÓN DE LA ENTIDAD	PARTIDAS PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO ANUAL
		970101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	\$ 859,20	
		SUBTOTAL 97 PASIVO CIRCULANTE		\$ 859,20	
		TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 2021		\$ 20.247.471,64	100%

Elaborado y consolidado por:

Ing. Luis Muñoz
JEFE FINANCIERO

Ing. Elizabeth Rodas
CONTADORA

Eco. Edmundo Villavicencio
DIRECTOR PLANIFICACIÓN

Eco. Tatiana Segarra
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA