

				CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO EGRESOS PROFORMA PRESUPUESTARIA CBA 2026		CÓDIGO: CBA-DAF-PST-REG-002	FECHA DE APROBACIÓN: 10/6/2022
						VERSIÓN: 01	PÁGINA Pag 1 de 1
				DIRECCION DE TALENTO HUMANO			
PARTIDA				DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PARTICIPACIÓN	
				EGRESOS TOTALES	5.582.794,34	100,00%	
5				EGRESOS CORRIENTES	4.064.354,34	72,80%	
5	1			EGRESOS EN PERSONAL	3.797.591,34	68,02%	
5	1	01		Remuneraciones Básicas	2.681.928,00	48,04%	
5	1	01	05	Remuneraciones Unificadas	2.681.928,00	48,04%	
5	1	02		Remuneraciones Complementarias	335.264,01	6,01%	
5	1	02	03	Decimotercer Sueldo	225.994,01	4,05%	
5	1	02	04	Decimocuarto Sueldo	109.270,00	1,96%	
5	1	03		Remuneraciones Compensatorias	195.465,00	3,50%	
5	1	03	06	Alimentación	118.535,00	2,12%	
5	1	03	12	Compensación Regimen Remunerativo de fuerzas armadas, policia y bomberos	76.930,00	1,38%	
5	1	05		Remuneraciones Temporales	33.000,00	0,59%	
5	1	05	07	Honorarios	8.000,00	0,14%	
5	1	05	12	Subrogación	5.000,00	0,09%	
5	1	05	13	Encargos	20.000,00	0,36%	
5	1	06		Aportes Patronales a la Seguridad Social	541.934,33	9,71%	
5	1	06	01	Aporte Patronal	315.940,32	5,66%	
5	1	06	02	Fondo de Reserva	225.994,01	4,05%	
5	1	07		Indemnizaciones	10.000,00	0,18%	
5	1	07	07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10.000,00	0,18%	
5	3			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241.763,00	4,33%	
5	3	02		Servicios Generales	98.080,00	1,76%	
5	3	02	09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	10.080,00	0,18%	
5	3	02	10	Servicio de Guardería	30.000,00	0,54%	
5	3	02	26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	58.000,00	1,04%	
5	3	03		Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	20.000,00	0,36%	
5	3	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	20.000,00	0,36%	
5	3	04		Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	8.000,00	0,14%	
5	3	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	8.000,00	0,14%	
5	3	06		Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	67.620,00	1,21%	
5	3	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	67.620,00	1,21%	
5	3	07		Egresos en Informática	5.000,00	0,09%	
5	3	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	5.000,00	0,09%	
5	3	08		Bienes de Uso y Consumo Corriente	43.063,00	0,77%	
5	3	08	01	Alimentos y Bebidas	7.920,00	0,14%	
5	3	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	10.258,00	0,18%	
5	3	08	05	Materiales de Aseo	5.440,00	0,10%	
5	3	08	09	Medicamentos	9.971,00	0,18%	
5	3	08	26	Insumos para Procedimientos Médicos	9.474,00	0,17%	
5	7			OTROS EGRESOS CORRIENTES	25.000,00	0,45%	
5	7	02		Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	25.000,00	0,45%	
5	7	02	01	Seguros	25.000,00	0,45%	
7				EGRESOS DE INVERSIÓN	1.518.440,00	27,20%	
7	1			EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	175.938,00	3,15%	
7	1	07		Indemnizaciones	175.938,00	3,15%	
7	1	07	09	Por Renuncia Voluntaria	175.938,00	3,15%	
7	3			BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1.342.502,00	24,05%	
7	3	04		Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	34.210,00	0,61%	
7	3	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	34.210,00	0,61%	
7	3	06		Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	525.525,00	9,41%	
7	3	06	02	Servicio de Auditoría	15.000,00	0,27%	
7	3	06	12	Capacitación a Servidores Públicos	510.525,00	9,14%	
7	3	08		Bienes de Uso y Consumo de Inversión	782.767,00	14,02%	
7	3	08	02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	782.767,00	14,02%	

RESUMEN POR GRUPO DE GASTO

DETALLE	VALORES
Egresos Corrientes	4.064.354,34
Egresos de Inversión	1.518.440,00
Egresos de Capital	-
Aplicación al Financiamiento	-
TOTAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	5.582.794,34

ELABORADO POR:



TN. CA. PRISCILA ARACELLY QUEZADA GAMBOA
ASISTENTE DE PRESUPUESTO

REVISADO POR:

DRA. SILVIA ELIZABETH TOAZA TIPANTASIG
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO ANEXO PLAN OPERATIVO ANUAL 2026			CÓDIGO:	CBA-DAF-PST-REG-004
				FECHA DE APROBACIÓN:	10/6/2022
				VERSIÓN:	01
	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			PÁGINA	Pag 1 de 1
MISIÓN DE LA UNIDAD: Gestionar las actividades relacionadas con los subsistemas de planificación del talento humano, reclutamiento y selección, clasificación y valoración de puestos, formación y capacitación, evaluación, del desempeño, seguridad, salud ocupacional y desarrollo institucional, cumpliendo la normativa legal vigente.					
OBJETIVOS: Velar por el bienestar laboral de los servidores del CBA mediante el control y gestión de las necesidades laborales de los servidores, cumpliendo con la normativa legal vigente.					
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MEDICO Y AMBULANCIAS DEL CBA	MEDICAMENTOS	1	9.971,00	9.971,00	530809
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				9.971,00	
ADQUIRIR INSUMOS MÉDICOS PARA EL CENTRO MÉDICO Y AMBULANCIAS DEL CBA	ADQUIRIR INSUMOS MÉDICOS PARA EL CENTRO MÉDICO Y AMBULANCIAS DEL CBA	1	9.474,00	9.474,00	530826
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				9.474,00	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL CENTRO MEDICO Y AMBULANCIAS DEL CBA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	1	5.000,00	5.000,00	530404
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				5.000,00	
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL CBA	EXAMENES MEDICOS COMPLEMENTARIOS, PARA EL PERSONAL DEL CBA	1	40.000,00	40.000,00	530226
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				40.000,00	
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL DEL CBA (ARRASTRE)	EXAMENES MEDICOS COMPLEMENTARIOS, PARA EL PERSONAL DEL CBA (ARRASTRE)	1	18.000,00	18.000,00	530226
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				18.000,00	
BENEFICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DEL CBA 2026	GUARDERIA 2026	1	30.000,00	30.000,00	530210
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				30.000,00	
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOLÓGICOS (ARRATRE)	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOLÓGICOS (ARRASTRE)	1	920,00	920,00	530209
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				920,00	
ADQUIRIR IMPLEMENTOS E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CBA NO CATALOGADOS	GUANTES ANTICORTE	460	11,50	5.290,00	530802
	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	250	10,50	2.625,00	530802
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				7.915,00	
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y VEHÍCULOS (ARRASTRE)	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y VEHÍCULOS (ARRASTRE)	1	7.160,00	7.160,00	530209
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				7.160,00	
ADQUIRIR BEBIDAS HIDRATANTES PARA CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y EMERGENCIAS DEL PERSONAL DEL CBA (ARRASTRE)	ADQUIRIR BEBIDAS HIDRATANTES PARA CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y EMERGENCIAS DEL PERSONAL DEL CBA (ARRASTRE)	1	7.920,00	7.920,00	530801
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				7.920,00	
SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE TANQUES DE OXÍGENO, NITRÓGENO Y DIÓXIDO DE CARBONO DEL CBA	SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE TANQUES DE OXÍGENO, NITRÓGENO Y DIÓXIDO DE CARBONO DEL CBA	1	2.000,00	2.000,00	530209
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				2.000,00	
ADQUISICION DE RECOLECTORES DE DESECHOS PARA EL CBA	ADQUISICION DE RECOLECTORES DE DESECHOS PARA EL CBA	1	5.440,00	5.440,00	530805
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				5.440,00	
ADQUIRIR IMPLEMENTOS E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CBA	BOTÍN DIELÉCTRICO CUERO GRASO	3	62,00	186,00	530802
	BOTÍN CUERO GRASO	8	60,00	480,00	530802
	OVEROL GABARDINA 100% ALGODÓN	15	37,00	555,00	530802
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				1.221,00	

ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS INTEGRALES DE TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO (ARRASTRE)	ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS INTEGRALES DE TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA) DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO (ARRASTRE)	1	34.210,00	34.210,00	730404
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				34.210,00	
ADQUIRIR UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA (CATALGADOS)	ADQUIRIR UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA (CATALGADOS)	1	1.122,00	1.122,00	530802
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				1.122,00	
ADQUIRIR UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA	ADQUIRIR UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA	1	395.300,00	395.300,00	730802
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				395.300,00	
ADQUIRIR UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA (ARRASTRE)	ADQUIRIR UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA (ARRASTRE)	1	387.467,00	387.467,00	730802
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				387.467,00	
CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA Y PÓLIZA DE FIDELIDAD	CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBA Y PÓLIZA DE FIDELIDAD	1	25.000,00	25.000,00	570201
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				25.000,00	
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJES BIOMÉTRICOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJES BIOMÉTRICOS	1	3.000,00	3.000,00	530404
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				3.000,00	
PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1	20.000,00	20.000,00	530303
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				20.000,00	
CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL CBA (ARRASTRE)	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL CBA (ARRASTRE)	1	430.525,00	430.525,00	730612
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				430.525,00	
CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL CBA	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES DEL CBA	1	80.000,00	80.000,00	730612
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				80.000,00	
PAGAR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	PAGAR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1	67.620,00	67.620,00	530606
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				67.620,00	
CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA LICENCIA PARA EL USO DE UN SISTEMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y TÉCNICAS PARA EL CBA (PLURIANUAL)	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA LICENCIA PARA EL USO DE UN SISTEMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y TÉCNICAS PARA EL CBA (PLURIANUAL)	1	5.000,00	5.000,00	530702
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				5.000,00	
CONTRATAR LA CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO, BASADO EN LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001	CONTRATAR LA CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO, BASADO EN LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001	1	15.000,00	15.000,00	730602
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				15.000,00	
POR RENUNCIA VOLUNTARIA	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1	175.938,00	175.938,00	710709
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				175.938,00	
REMUNERACIONES	REMUNERACIONES	1	3.797.591,34	3.797.591,34	51
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				3.797.591,34	
TOTAL PRESUPUESTO				5.582.794,34	

ELABORADO POR:


Ing. Adriana Navas V.
ANALISTA DE TALENTO HUMANO


Ing. Luis Morocho
ESPECIALISTA DE SSO

REVISADO Y APROBADO POR:


Ab. Marcos Quintana
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO