

CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CONSOLIDADO 2020

FECHA DE ELABORACION: 28/11/2019

ARTICULACION		ACTIVIDADES	META DE LA ACTIVIDAD	Programación de la meta en %			Grupo de gasto		Presupuesto total	Responsable		
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS PLAN TODA UNA VIDA			I cuatrimestre 2020	II cuatrimestre 2020	III cuatrimestre 2020	Código	Partida				
		1. Contratar al proveedor de servicio de internet Fijo. 2. Contratar al proveedor del servicio de Telefonía E1	1. Proveer de Servicios de Acceso a Internet al personal Administrativo y Operativo 2. Proveer del servicio de Telefonía a través de una central Telefonica Institucional.	33%	33%	33%	530105	TELECOMUNICACIONES	15.514,00	Director de Tecnología, Analista de Telecomunicaciones		e
		1. Realizar el contrato de alojamiento anual de la página web institucional	1. Mantener el espacio de alojamiento de la página web activo	100%			530105	TELECOMUNICACIONES	1792	Director de Tecnología, Analista de Telecomunicaciones		e
		1. Pago de Tarifas por el uso de frecuencias de radiocomunicación móvil terrestre para radios de dos vías.	1. Mantener Vigente el Título Habilitante y la Conseción de frecuencias	33%	33%	33%	530105	TELECOMUNICACIONES	1680			e
		Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales enmarcados en la misión y visión institucional para generar una imagen positiva ante la sociedad civil	Diseño e impresión de 4 baners institucionales para la promoción de las actividades del CBI				530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, PUBLICACIÓN DE BAZANTES	\$ 450,00	Sgto. (B) Fausto Vaca		n
		Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales enmarcados en la misión y visión institucional para generar una imagen positiva ante la sociedad civil	Diseñar e imprimir: (Hojas membretadas, libretines, carpetas, etc), de acuerdo a la ley para los diferentes departamentos del CBI	100%			530204	REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN,	\$ 6.100,00	Sgto. (B) Fausto Vaca		e
		Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales enmarcados en la misión y visión institucional para generar una imagen positiva ante la sociedad civil	Publicaciones en los periódicos de tiraje local, información sore el trabajo del CBI, en 1 ocasión			100%	530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 500,00	Sgto. (B) Fausto Vaca		n
		CUMPLIR CON EL ACUERDO MINISTERIAL N° MDT-2015-0093	BRINDAR ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORA EN JORNADA DE 24 HORAS	100%			530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 130.000,00	UATH		e
		GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL MOBILIARIO QUE SE UTILIZA EN EL CBI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DEL MOBILIARIO DEL CBI		100%		530403	MOBILIARIO	1000	ING. VICTOR BAZANTES		e
		Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales enmarcados en la misión y visión institucional para generar una imagen	Mantenimiento de los equipos de video	33%	33%	33%	530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500	Sgto. (B) Fausto Vaca		e
		MANTENER EL STOCK DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CBI	Mantenimiento de equipos de estricción y aire comprimido			100%	530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5000	Cptn. Collaguazo		e

SOLVENTAR CON ANTICIPACION DE TODAS LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DEL CBI, CON EL FIN DE BRINDAR UNA EFICIENTE RESPUESTA EN CASO DE UNA EMERGENCIAS	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y AMERICANOS Y PESADOS (MANO DE OBRA)	100%			530405 530803 530813	VEHICULOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REPUESTOS Y ACCESORIOS	25200 13500 36400	CAP COLLAGUAZO		e
Mantenimiento de estaciones	8			100%	530417	INFRAESTRUCTURA	7500	Cpnt. Collaguazo		e
1. Realizar el Pago del espacio físico del Nodo la Belleza 2. Realizar el pago del espacio físico del Nodo Yuracruz 3. Realizar el pago del espacio físico del Nodo Garvanzal	1. Disponer del espacio físico en terreno para la ubicación de equipamiento e infraestructura en el Nodo la Belleza 2. Disponer del espacio físico en terreno para la ubicación de equipamiento e infraestructura en el Nodo Yuracruz 3. Disponer del espacio físico en terreno para la ubicación de equipamiento e infraestructura en el Nodo Garvanzal	33%	33%	33%	530501	TERRENOS	3.000	Analista de Telecomunicaciones , G.O.T.		e
1. Contratar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Anual del Sistema Financiero ODO	1 . Mantener Operativo el Sistema Financiero a nivel de servicios y usuarios			100%	530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	7500	Analista de Sistemas		e
Adquirir diez chubasqueros para el departamento de prevención de incendios, los mismos que servirán para apoyar las tareas del personal que realiza las inspecciones en motocicletas en la ciudad.	Adquirir diez chubasqueros para el departamento de prevención de incendios, los mismos que servirán para apoyar las tareas del personal que realiza las inspecciones en motocicletas en la ciudad.	100%			530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	200	TNTE. LOYO		n
Adquisición guantes contraincendios para el personal operativo del CBI	153	100%			530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	15300	Sairi de la Torre	No se cumplió ya que se cambió a gastos por tema de pandemia; se compró epp para pandemia	no
Adquisición monjas contraincendios para el personal operativo del CBI	153	100%			530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	12240	Sairi de la Torre		no
Adquisición de guantes rescate para el personal operativo del CBI	153	100%			530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	15300	Sairi de la Torre		si arrastre 2021
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CBI	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CBI			100%	530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	44724,87	UATH		si arrastre 2021
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS (INTERIOR Y EXTERIOR) PARA EL PERSONAL DEL CBI	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS (INTERIOR Y EXTERIOR) PARA EL PERSONAL DEL CBI			100%	530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	20.000,00	TNT. DE LA TORRE		e

SOLVENTAR CON ANTICIPACION DE TODAS LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DEL CBI, CON EL FIN DE BRINDAR UNA EFICIENTE RESPUESTA EN CASO DE UNA EMERGENCIAS	COMBUSTIBLES , CONTRACION ANUAL DE HIDROCARBUROS PARA 40 VEHICULOS Y 7 MOTOCICLETAS	100%			530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25050	CAP COLLAGUAZO	e
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIAS	MANTENER STOCK DISPONIBLE DE TANQUES DE OXIGENO LLENOS	33%	33%	33%	530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1500	ING. VICTOR BAZANTES	e
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LAS AMBULANCIAS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA MANTENER UN STOCK OPTIMO EN FARMACIA	33,00%	33,00%	33,00%	530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13500	DR. IMBAQUINGO	e
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS MENORES PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS MENORES	33,00%	33,00%	33,00%	530808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	2500	DR. IMBAQUINGO	e
1. Realizar la compra de materiales de ferreteria	1. Brindar respuesta inmediata a los mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento tecnológico		100%		530811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	2000	Analista de Telecomunicaciones , G.O.T.	n
Adquirir equipos y materiales de cerrajería para realizar tareas de rescate en alturas (cuerdas, mosquetones, poleteas, cintas de fijacion, entre otros	Adquirir equipos y materiales de cerrajería para realizar tareas de rescate en alturas (cuerdas, mosquetones, poleteas, cintas de fijacion, entre otros	100%			530811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	10000	TNTE. VASQUEZ	n
Adquirir materiales y equipos de ferreteria para la adecuacion del campamento y equipos que seran utilizados por el personal de la FT en caso de movilizacion para la atencion de emergencias.	Adquirir materiales y equipos de ferreteria para la adecuacion del campamento y equipos que seran utilizados por el personal de la FT en caso de movilizacion para la atencion de emergencias.	100%			530811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	43000	TNTE. LOYO	n
MANTENER EL STOCK DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CBI	Llantas para unidades			100%	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8950	Cptn. Collaguazo	e
Adquirir diez cargadores portatiles para solventar la carga de lñas tablets del departamento de prevencion de incendios y permitir realizar mayor cantidad de inspecciones.	Adquirir diez cargadores portatiles para solventar la carga de lñas tablets del departamento de prevencion de incendios y permitir realizar mayor cantidad de inspecciones.	100%			530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	TNTE. FLORES	n
Adquirir cinco cargadores multiples para utilizarlos en el departamento de prevencion para reemplazar los dañados y garantizar la operatividadde las tablets	Adquirir cinco cargadores multiples para utilizarlos en el departamento de prevencion para reemplazar los dañados y garantizar la operatividadde las tablets	100%			530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	TNTE. FLORES	n
MANTENER EN BUEN ESTADO DE SALUD A TODOS LOS CANES DE LA UNIDAD k-9 DEL C.B.I	MANTENER EN BUEN ESTADO DE SALUD A TODOS LOS CANES DE LA UNIDAD k-9 DEL C.B.I	100%			530823	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES	2200	SGTO. ORTEGA JORGE	e

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE VARIOS EQUIPOS QUE SE PUEDAN NECESITAR PARA STOCK EN BODEGA	ADQUISICION DE 6 REGULADORES DE OXIGENOS INDUSTRIALES		100%		531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	ING. VICTOR BAZANTES	e
Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales enmarcados en la misión y visión institucional para generar una imagen positiva ante la sociedad civil	Adquirir un lente de 75mm y tarjeta de memoria de 128 gb, accesorios para camara fotografica	100%			531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 400,00	Sgto. (B) Fausto Vaca	e
MANTENER EL STOCK DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CBI	KITS Herramientas de SAPA			100%	531406	HERRAMIENTAS	1500	Cptn. Collaguazo	e
MANTENER EL STOCK DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CBI	PAGO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, EQUIPO MAQUINARIA Y ROTURA DE MAQUINARIA, PARA AMPARAR LOS BIENES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA PERÍODO 2019 – 2021.	100%			570201	SEGUROS	83000	BIENES	e
VELAR POR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CBI	PAGO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA PERÍODO 2019 – 2021.	100%			570201	SEGUROS	45000	UATH	e
MANTENER EL STOCK DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CBI	Adquisición de equipo de combate de incendios (Compra de mangueras, pitones, reducciones)	100%			840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	Cptn. Collaguazo	e
1. Realizar un enlace de respaldo entre el Nodo Yuracruz y el Nodo Gravanzal 3. Realizar un enlace de datos entre el Nodo Cotacachi y la estación X7	1. Garantizar los servicios tecnologicos a las estaciones rurales de la institución 2. Potenciar el enlace de datos entre la estación X7 y el equipamiento del nodo Cotacachi	100%			840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3360	Analista de Telecomunicaciones , G.O.T.	n

1. Realizar la Adquisición e Implementación de Camaras PTZ 2. Realizar Adquisición de Enlaces 3. Realizar la Adquisición e Implementación del Centro de Monitoreo de Incendios Forestales	1. Monitorear constantemente la ciudad a través de cámaras estratégicamente ubicadas 2. Transmitir el video de las cámaras en tiempo real hacia el centro de control 3. Contar con un espacio físico y con el equipamiento necesario para el monitoreo y prevención de incendios forestales	100%				840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3500	Analista de Telecomunicaciones , G.O.T.	n
1. Realizar la Compra de tres DRONES con características Bomberiles	1. Potenciar la respuesta en atención de emergencias del Vehículo CAT-1	100%				840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20000	Analista de Telecomunicaciones , G.O.T.	e
Adquirir una TV de 42 pulgadas para operación del sistema de video vigilancia que se encuentra instalado en el Vehículo CAT	Adquirir una TV de 42 pulgadas para operación del sistema de video vigilancia que se encuentra instalado en el Vehículo CAT	100%				840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	TNTE. RODRIGUEZ	n
ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE INUNDACIÓN IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE INUNDACIÓN IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA			100%		840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59600	TNT. VASQUEZ	arrastre 2021
Adquisición casco multipropósito para el personal operativo del CBI		30	100%			840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24000	Sairi de la Torre	arrastre 2021
ADQUISICIÓN DE TRES AMBULACIAS TIPO I EN VEHÍCULO FURGONETA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	ADQUISICIÓN DE TRES AMBULACIAS TIPO I EN VEHÍCULO FURGONETA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA		100%			840105	VEHÍCULOS	287274	CAP. COLLAGUAZO	arrastre 2021
Adquirir una camionetas para transportar equipos, materiales y personal que pertenece a la FT. En caso de emergencias y de activación del grupo a distintos lugares del país.		2	100%			840105	VEHÍCULOS	85000	TNTE. VASQUEZ	arrastre 2021
MEJORAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA CONTROL DE BIENES	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA ZEBRA MULTIFUNCIONAL		100%			840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	400	ING. VICTOR BAZANTES	n
1. Adquisición de una impresora Multifunción para Secretaría 2. Adquisición de Estaciones de Trabajo para las áreas Administrativas y Financieras y Operativas 3. Adquisición de Cartuchos, Toners, Monitores, Reguladores de Voltaje, Discos externos, Fuentes de Alimentación	1. Optimización de los entornos de Impresión de documentos 2. Fortalecimiento y Actualización de las estaciones de Trabajo para un mejor desempeño laboral		100%			840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	8190	Director de Tecnologías, Analista de Sistemas	e
Adquirir una impresora que sera un complemento para la operatividad de las actividades de la FT.	Adquirir una impresora que sera un complemento para la operatividad de las actividades de la FT.		100%			840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	300	TNTE. ORTIZ	n

intervención en incidentes de materiales peligrosos (trajes, equipo de contención de gases, equipo de	1			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30000	Tnte Rodríguez	arrastre 2021
Adquisición de equipos para potenciar ambulancias en la atención a emergencias	6			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30000	Sgto. Rosero Amilcar	arrastre 2021
Adquisición de traje para incedios estructurales	30			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45000	Tnte De la Torre	arrastre 2021
Adquisición de cascos de incendios estructurales	30			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24000	Tnte De la Torre	arrastre 2021
Adquisición de trajes forestales	30			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15000	Tnte De la Torre	arrastre 2021
Adquisición de mochilas de liquidación de incendios forestales	25			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7600	Tnte Flores	arrastre 2021
Adquisición de googles para personal del CBI y repuestos de bulbos de linterna de casco multipropósito	123			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18450	Tnte Vàsquez	arrastre 2021
Adquisición de linternas de pecho para incendios estructules	153			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22950	Tnte Vàsquez	arrastre 2021
Adquisición de kit para combate de incendios de hidrocarburos(eductor de espuma y espumógeno)	8			100%		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7000	Tnte Juma	arrastre 2021

1.190.038,87

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020
01.24.001.001.510105.000.10.01.000.003	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.631.892,00
01.24.001.001.510106.000.10.01.000.003	SALARIOS UNIFICADOS	100
01.24.001.001.510203.000.10.01.000.003	DECIMOTERCER SUELDO	135.991,00
01.24.001.001.510204.000.10.01.000.003	DECIMOCUARTO SUELDO	70.965,00
01.24.001.001.510312.000.10.01.000.003	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO CUERPO BOMBEROS	65.570,00
01.24.001.001.510508.000.10.01.000.003	DIETAS	-
01.24.001.001.510510.000.10.01.000.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100
01.24.001.001.510601.000.10.01.000.003	APORTE PATRONAL	181.955,96
01.24.001.001.510602.000.10.01.000.003	FONDO DE RESERVA	126.691,72
01.24.001.001.510706.000.10.01.000.003	POR JUBILACION	-
01.24.001.001.510707.000.10.01.000.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	20.000,00
01.24.001.001.510709.000.10.01.000.003	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	5.000,00
01.24.001.001.510710.000.10.01.000.003	POR COMPRA DE RENUNCIA	-
01.24.001.001.510799.000.10.01.000.003	OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES	1
01.24.001.001.519901.000.10.01.000.003	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL	1
01.24.001.001.530101.000.10.01.000.003	AGUA POTABLE	6.500,00
01.24.001.001.530104.000.10.01.000.003	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00
01.24.001.001.530106.000.10.01.000.003	SERVICIO DE CORREO	700
01.24.001.001.530301.000.10.01.000.003	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00
01.24.001.001.530302.000.10.01.000.003	PASAJES AL EXTERIOR	0,00

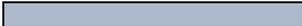
01.24.001.001.530303.000.10.01.000.003	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		1.500,00
01.24.001.001.530304.000.10.01.000.003	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		9.000,00
01.24.001.001.530702.000.10.01.000.003	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		1.800,00
01.24.001.001.530704.000.10.01.000.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS		10.000,00
01.24.001.001.530801.000.10.01.000.003	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.000,00
01.24.001.001.530804.000.10.01.000.003	MATERIALES DE OFICINA		3.800,00
01.24.001.001.530805.000.10.01.000.003	MATERIALES DE ASEO		5.800,00
01.24.001.001.530807.000.10.01.000.003	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		5.000,00
01.24.001.001.530822.000.10.01.000.003	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS		1.000,00
01.24.001.001.531407.000.10.01.000.003	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		400
01.24.001.001.531409.000.10.01.000.003	LIBROS Y COLECCIONES		1.000,00
01.24.001.001.570102.000.10.01.000.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS Y PATENTES		12.000,00
01.24.001.001.570203.000.10.01.000.003	COMISIONES BANCARIAS		80.500,00
01.24.001.001.570206.000.10.01.000.003	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES		2.000,00
01.24.001.001.580101.000.10.01.000.003	AL GOBIERNO CENTRAL		12.000,00
01.24.001.001.970101.000.10.01.000.002	DE CUENTAS POR PAGAR		52.000,00
Totales=>			2.458.267,68
			1.190.038,87
			3.648.306,55
			3.607.432,55
			40.874,00

Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen institucional positiva ante la sociedad civil	Posicionar al Departamento de Comunicación Social como el responsable de diseño de todo tipo de información y matrices del CBI	33%	33%	33%			Sgto. (B) Fausto Vaca		
Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen institucional positiva ante la sociedad civil	Elaborar y mantener actualizados las 4 cuñas para radio, 4 spots, videos y 4 presentaciones fotográficas de las acciones del CBI	33%	33%	33%			Sgto. (B) Fausto Vaca		
Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen institucional positiva ante la sociedad civil	Cubrir con la agenda del Sr. Comandante y dar a conocer las tareas que realiza en beneficio del CBI y la comunidad en general	33%	33%	33%			Sgto. (B) Fausto Vaca		
Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen institucional positiva ante la sociedad civil	Diseño de 3 campañas de prevención para: Inundaciones, manejo de juegos pirotécnicos, incendios forestales.	33	33%	33%			Sgto. (B) Fausto Vaca		
Diseñar y ejecutar las estrategias comunicacionales orientadas a los objetivos de la institución para generar una imagen institucional positiva ante la sociedad civil	Elaborar los guiones de los diferentes eventos que se realicen dentro del CBI en coordinación con los diferentes Departamentos	33	33%	33%			Sgto. (B) Fausto Vaca		
Elaborar y ejecutar la Planificación de Talento Humano	Planificación aprobada	X					UATH		
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación	Plan Anual aprobado	X	X	X			UATH		
Desarrollar y ejecutar la evaluación de desempeño	100 % del personal evaluado	X		X			UATH		

Ejecutar los procesos de reclutamiento y selección de personal	Concursos finalizados		X	X				UATH		
Elaborar el cronograma de vacaciones	80% vacaciones liquidadas	X						UATH		
Elaborar los distributivos de personal mes a mes	Distributivos aprobados y publicados	X	X	X				UATH		
Elaboración de terminos de referencia para la contratación de los uniformes para los servidores del area administrativa	Término de referencia para proceso de contratación	X						UATH		
Elaboración de las credenciales de identificación de los servidores del CBI	100% servidores identificados	X						UATH		

 CAPACITACIÓN

 DISPENSARIO

 AREA TRES

 OPERACIONES

 SSO

 DIRECCION FINANCIERA

 FUERZA DE TAREA

 PREVENCIÓN

 BODEGA

OK

 K9

 COMUNICACIÓN

 UATH