

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
ENE - MAR
PLANTA CENTRAL

DETALLE	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJE
ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	3.623.321,10	1.709.113,31	950.524,26	26,23%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.093.006,64	1.035.165,18	277.856,76	25,42%
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	3.841,60	480,00	480,00	12,49%
Combustibles	51.623,50	51.623,50	12.707,52	24,62%
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	40,00	40,00	-	0,00%
Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	49.531,92	49.531,92	12.382,98	25,00%
Energia Electrica	690,91	690,91	233,83	33,84%
Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	4.967,04	4.967,04	4.937,67	99,41%
Lubricantes	150,00	150,00	-	0,00%
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2.894,82	1.610,00	-	0,00%
Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2.750,16	2.659,74	549,74	19,99%
Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6.660,97	6.660,97	790,99	11,87%
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	9.008,16	8.594,16	-	0,00%
Materiales de Oficina	5.072,65	4.471,10	68,50	1,35%
Pasajes al Interior	77.496,17	77.496,17	10.624,72	13,71%
Repuestos y Accesorios	5.077,68	5.075,80	4.961,55	97,71%
Servicio de Correo	80,00	80,00	8,84	11,05%
Servicio de Guarderia	7.442,68	1.444,60	1.444,60	19,41%
Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.208,72	39.208,72	9.028,96	23,03%
Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1.949,52	1.949,52	449,92	23,08%
Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	2.632,50	2.632,50	462,50	17,57%
Telecomunicaciones	618.651,93	612.562,82	160.000,36	25,86%
Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	113.114,52	113.114,52	14.076,92	12,44%
Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	-	-	-	0,00%
Viaticos y Subsidencias en el Interior	90.121,19	50.121,19	44.647,16	49,54%
EGRESOS EN PERSONAL	2.451.786,73	602.691,99	602.691,99	24,58%
Aporte Patronal	187.900,80	47.021,78	47.021,78	25,02%
Decimo Cuarto Sueldo	50.725,00	37.871,61	37.871,61	74,66%
Decimo Tercer Sueldo	158.678,51	17.825,62	17.825,62	11,23%
Encargos	-	-	-	0,00%
Fondo de Reserva	148.946,70	23.189,95	23.189,95	
Horas Extraordinarias y Suplementarias	13.829,18	3.771,49	3.771,49	27,27%
Remuneraciones Unificadas	1.540.320,00	385.080,00	385.080,00	25,00%
Salarios Unificados	146.832,00	36.708,00	36.708,00	25,00%
Servicios Personales por Contrato	201.348,00	50.337,00	50.337,00	25,00%
Subrogacion	3.206,54	886,54	886,54	27,65%
OTROS EGRESOS CORRIENTES	72.728,85	70.134,86	68.854,23	94,67%
Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	50,00	50,00	9,24	18,48%
Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	-	-	-	0,00%
Seguros	64.331,83	61.831,83	61.480,66	95,57%
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	8.347,02	8.253,03	7.364,33	88,23%
TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5.798,88	1.121,28	1.121,28	19,34%
A Jubilados Patronales	5.798,88	1.121,28	1.121,28	19,34%
EXCEPCION POR CALAMIDAD PUBLICA MARZO 2023	19.796,05	4.856,06	4.856,06	24,53%
EGRESOS EN PERSONAL	19.796,05	4.856,06	4.856,06	24,53%
Aporte Patronal	1.440,55	360,12	360,12	25,00%
Decimo Cuarto Sueldo	940,00	556,70	556,70	59,22%
Decimo Tercer Sueldo	1.244,00	-	-	0,00%
Fondo de Reserva	1.243,50	207,24	207,24	16,67%
Servicios Personales por Contrato	14.928,00	3.732,00	3.732,00	25,00%
GASTOS RELACIONADOS A RIESGOS Y EMERGENCIAS GEOFISICAS METEOROLOGICAS HIDROLOGICAS CLIMATOLOGICAS	-	-	-	0,00%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	0,00%
Pasajes al Interior	-	-	-	0,00%
Telecomunicaciones	-	-	-	0,00%
GESTION DE ANALISIS DE RIESGOS	380.061,12	96.767,88	95.445,72	25,11%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	7.177,84	84,45%
Pasajes al Interior	50,00	50,00	8,60	17,20%
Viaticos y Subsidencias en el Interior	8.450,00	8.450,00	7.169,24	84,84%
EGRESOS EN PERSONAL	371.561,12	88.267,88	88.267,88	23,76%
Aporte Patronal	27.810,86	6.831,27	6.831,27	24,56%
Decimo Cuarto Sueldo	6.540,85	5.584,68	5.584,68	85,38%
Decimo Tercer Sueldo	24.218,34	1.569,68	1.569,68	6,48%
Encargos	-	-	-	0,00%
Fondo de Reserva	23.119,07	3.490,25	3.490,25	15,10%
Remuneraciones Unificadas	289.872,00	70.792,00	70.792,00	24,42%
GESTION DE ASISTENCIA HUMANITARIA	352.360,80	88.860,53	83.697,27	23,75%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.898,80	10.900,00	5.736,74	15,98%
Egresos para Situaciones de Emergencia	24.998,80	-	-	0,00%
Pasajes al Interior	60,00	60,00	-	0,00%
Viaticos y Subsidencias en el Interior	10.840,00	10.840,00	5.736,74	52,92%
EGRESOS EN PERSONAL	316.462,00	77.960,53	77.960,53	24,64%
Aporte Patronal	23.674,15	5.918,52	5.918,52	25,00%
Decimo Cuarto Sueldo	6.580,02	4.546,03	4.546,03	69,09%
Decimo Tercer Sueldo	20.444,01	2.758,02	2.758,02	13,49%
Fondo de Reserva	20.435,82	3.405,96	3.405,96	16,67%
Remuneraciones Unificadas	245.328,00	61.332,00	61.332,00	25,00%
GESTION DE ESTRATEGIAS INTERNACIONALES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS	103.584,04	28.139,20	26.201,20	25,29%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	2.062,00	51,55%
Pasajes al Interior	170,00	170,00	112,00	65,88%
Viaticos y Subsidencias en el Interior	3.830,00	3.830,00	1.950,00	50,91%
EGRESOS EN PERSONAL	99.584,04	24.139,20	24.139,20	24,24%
Aporte Patronal	7.489,95	1.872,48	1.872,48	25,00%
Decimo Cuarto Sueldo	1.880,01	503,48	503,48	26,78%
Decimo Tercer Sueldo	6.468,00	1.617,00	1.617,00	25,00%
Fondo de Reserva	6.130,08	742,24	742,24	12,11%
Remuneraciones Unificadas	77.616,00	19.404,00	19.404,00	25,00%
GESTION DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	218.500,48	52.372,55	51.531,64	23,58%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	2.659,09	75,97%
Pasajes al Interior	40,00	40,00	-	0,00%
Viaticos y Subsidencias en el Interior	3.460,00	3.460,00	2.659,09	76,85%

EGRESOS EN PERSONAL	215.000,48	48.872,55	48.872,55	22,73%
Aporte Patronal	16.466,75	3.941,24	3.941,24	23,93%
Decimo Cuarto Sueldo	3.681,67	2.732,53	2.732,53	74,22%
Decimo Tercer Sueldo	14.220,00	-	-	0,00%
Encargos	-	-	-	0,00%
Fondo de Reserva	9.992,06	1.356,78	1.356,78	13,58%
Remuneraciones Unificadas	170.640,00	40.842,00	40.842,00	23,93%
GESTION DE LA INFORMACION DE RIESGOS	160.040,21	41.267,24	40.117,24	25,07%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.550,00	2.550,00	1.400,00	54,90%
Pasajes al Interior	110,00	110,00	-	0,00%
Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.440,00	2.440,00	1.400,00	57,38%
EGRESOS EN PERSONAL	157.490,21	38.717,24	38.717,24	24,58%
Aporte Patronal	11.952,88	2.988,21	2.988,21	25,00%
Decimo Cuarto Sueldo	2.350,01	1.230,91	1.230,91	52,38%
Decimo Tercer Sueldo	10.322,00	1.858,50	1.858,50	18,01%
Fondo de Reserva	10.271,85	1.673,62	1.673,62	16,29%
Remuneraciones Unificadas	122.593,47	30.966,00	30.966,00	25,26%
Subrogacion	-	-	-	0,00%
GESTION DE OPERACIONES	273.234,03	70.102,29	66.080,31	24,18%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.500,00	12.500,00	8.478,02	67,82%
Pasajes al Interior	90,00	90,00	25,00	27,78%
Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.410,00	12.410,00	8.453,02	68,11%
EGRESOS EN PERSONAL	260.734,03	57.602,29	57.602,29	22,09%
Aporte Patronal	19.636,98	4.440,81	4.440,81	22,61%
Decimo Cuarto Sueldo	4.504,17	3.665,80	3.665,80	81,39%
Decimo Tercer Sueldo	16.957,67	1.049,02	1.049,02	6,19%
Encargos	7.612,00	784,27	784,27	10,30%
Fondo de Reserva	16.143,21	2.335,46	2.335,46	14,47%
Remuneraciones Unificadas	195.880,00	45.326,93	45.326,93	23,14%
GESTION DE POLITICAS Y ESTANDARES EN GESTION DE RIESGOS	138.402,40	32.859,45	31.447,04	22,72%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	1.087,59	43,50%
Pasajes al Interior	70,00	70,00	-	0,00%
Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.430,00	2.430,00	1.087,59	44,76%
EGRESOS EN PERSONAL	135.902,40	30.359,45	30.359,45	22,34%
Aporte Patronal	10.296,94	2.354,63	2.354,63	22,87%
Decimo Cuarto Sueldo	2.820,01	2.038,35	2.038,35	72,28%
Decimo Tercer Sueldo	8.892,00	697,66	697,66	7,85%
Fondo de Reserva	7.189,45	960,81	960,81	13,36%
Remuneraciones Unificadas	106.704,00	24.308,00	24.308,00	22,78%
GESTION PARA EL MONITOREO DE EVENTOS ADVERSOS	158.143,75	39.795,46	38.429,17	24,30%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00	1.033,71	43,07%
Pasajes al Interior	200,00	200,00	-	0,00%
Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.200,00	2.200,00	1.033,71	46,99%
EGRESOS EN PERSONAL	155.743,75	37.395,46	37.395,46	24,01%
Aporte Patronal	11.611,43	2.810,97	2.810,97	24,21%
Decimo Cuarto Sueldo	4.162,11	3.082,18	3.082,18	74,05%
Decimo Tercer Sueldo	10.027,10	791,52	791,52	7,89%
Fondo de Reserva	10.023,11	1.582,32	1.582,32	15,79%
Remuneraciones Unificadas	119.920,00	29.128,47	29.128,47	24,29%
GESTION Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECCION Y DESARROLLO EN DESASTRES Y EMERGENCIAS	360.039,12	31.604,32	29.125,13	8,09%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	4.520,81	64,58%
Pasajes al Interior	60,00	60,00	4,89	8,15%
Viaticos y Subsistencias en el Interior	6.940,00	6.940,00	4.515,92	65,07%
EGRESOS DE CAPITAL	249.998,80	-	-	0,00%
Bienes prefabricados (Inmuebles)	249.998,80	-	-	0,00%
EGRESOS EN PERSONAL	103.040,32	24.604,32	24.604,32	23,88%
Aporte Patronal	7.765,55	1.941,36	1.941,36	25,00%
Decimo Cuarto Sueldo	1.880,01	1.156,74	1.156,74	61,53%
Decimo Tercer Sueldo	6.706,01	665,52	665,52	9,92%
Fondo de Reserva	6.216,75	722,70	722,70	11,63%
Remuneraciones Unificadas	80.472,00	20.118,00	20.118,00	25,00%
Total General	5.787.483,10	2.195.738,29	1.417.455,04	24,49%

COORDINACIÓN ZONAL

COORDINACIÓN ZONAL	CODIFICADO						DEVENGADO					
	Grupo 51	Grupo 53	Grupo 57	Grupo 58	Grupo 84	Grupo 99	Grupo 51	Grupo 53	Grupo 57	Grupo 58	Grupo 84	Grupo 99
Coordinación Zonal 1	646.397,72	137.098,32	2.800,00	-	-	-	149.474,01	41.132,08	2.104,65	-	-	-
Coordinación Zonal 2	381.271,60	51.905,54	495,68	-	-	-	85.416,37	9.469,55	-	-	-	-
Coordinación Zonal 3	582.942,25	178.917,20	12.745,61	-	-	-	134.699,97	43.774,22	8.953,13	-	-	-
Coordinación Zonal 4	496.606,58	173.705,36	2.050,00	-	-	63.521,38	121.538,10	53.715,21	1.232,09	-	-	63.485,00
Coordinación Zonal 5	462.008,01	204.166,44	3.836,07	3.399,55	-	-	212.464,04	47.834,72	3.052,69	1.146,05	-	-
Coordinación Zonal 6	525.770,14	64.603,52	2.050,00	-	-	-	123.581,58	12.356,23	1.641,70	-	-	-
Coordinación Zonal 7	735.626,82	150.634,22	1.680,55	3.737,94	-	-	165.150,89	24.994,27	280,55	1.224,14	-	-
Coordinación Zonal 9	680.479,46	159.259,43	8.000,00	-	-	-	151.944,99	36.413,03	90,85	-	-	-
Total Grupos	4.911.102,58	1.120.290,03	33.657,91	7.137,49	-	63.521,38	1.144.269,95	269.689,31	17.355,66	2.370,19	-	63.485,00

COORDINACIÓN ZONAL	EJECUCIÓN					
	Grupo 51	Grupo 53	Grupo 57	Grupo 58	Grupo 84	Grupo 99
Coordinación Zonal 1	23,12%	30,00%	75,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Coordinación Zonal 2	22,40%	18,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Coordinación Zonal 3	23,11%	24,47%	70,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Coordinación Zonal 4	24,47%	30,92%	60,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Coordinación Zonal 5	24,65%	23,43%	79,58%	33,71%	0,00%	0,00%
Coordinación Zonal 6	23,50%	19,13%	80,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Coordinación Zonal 7	22,45%	16,59%	16,69%	32,75%	0,00%	0,00%
Coordinación Zonal 9	22,33%	22,86%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	23,30%	24,07%	51,56%	33,21%	0,00%	0,00%