



PLAN OPERATIVO ANUAL Y PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024



Administración 2023-2027

Cristian Eduardo Zamora Matute, Ph.D.

CONTENIDOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

- Base legal
- Justificación y Objetivos
- Modelo estratégico
- Matriz resumen proyecto POA 2024



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024



BASE LEGAL VIGENTE

- **Constitución de la República del Ecuador.**
Artículo 241, Artículo 264.1.
- **Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización**
–COOTAD–
Artículos: 215, 216, 217, 218, 219, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244 y 245.

- **Ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Cuenca (2016)**
Artículo 6, literal b) y Artículo 12, literal f)
- **Normas de control interno de la Contraloría**
200-02 “Administración Estratégica”, 402-01 “Responsabilidad del control” y 408-01 “Proyecto”.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Los justificativos para la elaboración del Plan Operativo Anual se encuentran principalmente en las normas de control interno de la Contraloría General del Estado y el COOTAD, sin perjuicio de otra normativa como la Ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Cuenca (septiembre 2016).

Respecto a las normas de control interno, 200-02 Administración estratégica:

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico de planificación.

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de

concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

Respecto a lo anterior, cada proyecto del CSC que es gestionado a través del Sistema de Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Cuenca, incluye línea base, objetivo (general y específico), indicadores, etc. estando enlazados al presupuesto anual mediante el flujo de caja del proyecto de forma mensual.

Igualmente, el CSC emprendió a mediados del 2017 la primera fase de evaluación de impacto a los proyectos tecnológicos de la institución en base a la información disponible en el Observatorio de Seguridad Ciudadana del CSC. La segunda fase se desarrollará durante el primer semestre del 2024 y consistirá en medir el impacto de la inversión realizada en la ciudadanía beneficiada con los proyectos del CSC.

Por otra parte, según el pronunciamiento emitido mediante el Oficio No. 12334 de la Procuraduría General del Estado previo estudio de los antecedentes y naturaleza del Consejo de Seguridad Ciudadana, es claro en determinar que ante las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el COOTAD en materia de plazos para la elaboración del POA y proforma presupuestaria anual,

El Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Cuenca, debe regirse por lo dispuesto en el Artículo 245 del COOTAD, para efectos de la aprobación de su presupuesto ya que de conformidad con la atribución conferida por la letra n) del artículo 54 del COOTAD, es un organismo creado por un acto normativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca; así como, observar el procedimiento de aprobación presupuestaria dispuesto en la Ordenanza que para el efecto haya expedido dicho Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Por lo que para la elaboración del presente POA se han observado los plazos y contenidos recogidos en los Artículos 215, 216, 217, 218, 219, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Asimismo, el objetivo de este Plan Operativo Anual no es otro que el de contar con un instrumento marco de planificación institucional que recoge los distintos programas y proyectos a ser ejecutado a lo largo del año 2024.

MODELO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2027

El modelo estratégico de este Plan Operativo Anual se desglosa en los siguientes componentes:

- **PROGRAMA:** Es un conjunto de proyectos de investigación, de inversión, desarrollo tecnológico, entre otros, que buscan una finalidad u objetivo general común. Es decir, que cada proyecto que forme parte de un programa actúa de manera interdependiente con los otros proyectos.
- **SUBPROGRAMA:** Se refiere a una intervención concreta, individualizada, para hacer realidad algunas de las acciones contempladas en el nivel anterior (el nivel táctico). Define resultados previstos y procesos para conseguirlos, así como el uso concreto de los recursos disponibles. Son el conjunto de actividades que se desarrollaran de conformidad a los objetivos del programa en el cual se circunscribe.
- **ACTIVIDADES:** son las tareas que se deberán ejecutar para el logro de los objetivos y metas del proyecto.
- **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Los Objetivos Estratégicos se definen en base a la Misión, Visión y Valores Institucionales, utilizando la Metodología del Balanced Scorecard y sus cuatro Perspectivas para hacer un análisis integral de la Institución. Constan el Plan estratégico Institucional del CSC.
- **METAS:** Las metas son valores alcanzables y medibles para poder llegar a un objetivo, es la cuantificación del valor que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios.
Las metas deben permitir medir su cumplimiento en un momento dado. Por esto deben ser concretas, cuantificables, temporales, alcanzables y satisfactorias
- **INDICADORES:** Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos para analizar el desempeño de lo que se quiere lograr.

MATRIZ RESUMEN PROYECTOS DE INVERSIÓN POA 2024

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN CUENCA PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES		
COMUNICACIÓN		
PROGRAMA:	GESTION COMUNICACIONAL	
SUBPROGRAMA	COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	175.000
ACTIVIDAD	DIFUSION DE MENSAJES PREVENTIVOS (Feriados responsables, inclusión y erradicación de la violencia de género, responsabilidad digital)	148.200
ACTIVIDAD	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	26.800
	TOTAL AREA COMUNICACIÓN	175.000
INNOVACION Y TECNOLOGIA		
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO	
SUBPROGRAMA	TECNOLOGÍA APLICADA A LA SEGURIDAD	578.500
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL CANTON CUENCA	536.000
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA (SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD)	42.500
SUBPROGRAMA	SOSTENIMIENTO INTERNO	166.700
ACTIVIDAD:	SOPORTE TECNICO	166.700
SUBPROGRAMA	SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	790.642
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911	253.742
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA LOS GADS PARROQUIALES	60.000
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL CSC	476.900
SUBPROGRAMA	SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS	487.380

ACTIVIDAD:	ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PANICO	487.380
	TOTAL AREA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA	2.023.222
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA	
SUBPROGRAMA	INVESTIGACIÓN GEOESTADISTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	541.705
ACTIVIDAD:	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO GEOESTADISTICO	45.500
ACTIVIDAD:	CONSOLA VIOLETA	302.300
ACTIVIDAD:	ANALISIS CUALITATIVO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y GÉNERO	25.000
ACTIVIDAD:	GASTO PERSONAL	168.905
	TOTAL AREA OBSERVATORIO DE SEGURIDAD	541.705
PREVENCION, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL		
PROGRAMA:	PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
SUBPROGRAMA	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	100
ACTIVIDAD	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	100
SUBPROGRAMA	PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	85.900
ACTIVIDAD:	COMUNIDAD UNIDA Y SEGURA	85.900
SUBPROGRAMA	EQUIPO OPERATIVO INTERINSTIITUCIONAL	1.771.071
ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL EOI	354.524
ACTIVIDAD	POTENCIACIÓN D ELA UNIDAD MOVIL EOI	291.500
ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE MONITOREO Y SITUACIONAL	856.100
ACTIVIDAD	AMPLIACION CSC	400
ACTIVIDAD	GASTO EN PERSONAL	268.547
	TOTAL AREA PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	1.857.071

Desde el año 2017, los proyectos de las Secretarías, Direcciones, Empresas Públicas y entidades adscritas del Municipio, se gestionan a través del Sistema de Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Cuenca –SI POA–. Esta plataforma permite el monitoreo mensual de los proyectos en base a la ejecución de actividades y presupuesto.

Asimismo, cada proyecto contiene una serie de campos que deben ser cargados en el sistema y que constituyen la ficha del proyecto (tales como cronograma de actividades, articulaciones, beneficiarios, indicadores, cronograma presupuestario, riesgos, etc.). Por lo que, a efectos prácticos, aquí se presenta la información general de cada proyecto quedando a disposición el resto de información en el sistema del POA del GAD.



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024



CONTENIDO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024

- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Egresos
 - Gastos en personal

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024

RESUMEN EJECUTIVO

INGRESOS

La estimación de los Ingresos Corrientes se realizó considerando lo dispuesto en el Art. 236 del COTAD. *“Base.- La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior.”*

Del total de ingresos 2024, el ingreso corriente representa el 50% compuesto por la recaudación que realiza el GAD MUNICIPAL DE CUENCA, por la Tasa de Servicios para la Protección, Seguridad y Convivencia ciudadana en el cantón Cuenca, siendo esta la principal fuente de ingresos que tiene el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Cuenca; los ingresos de Financiamiento representan el 50% que corresponde al saldo estimado en bancos hasta el 31 de diciembre 2023 y el saldo por cobrar de la Tasa de Seguridad años anteriores.

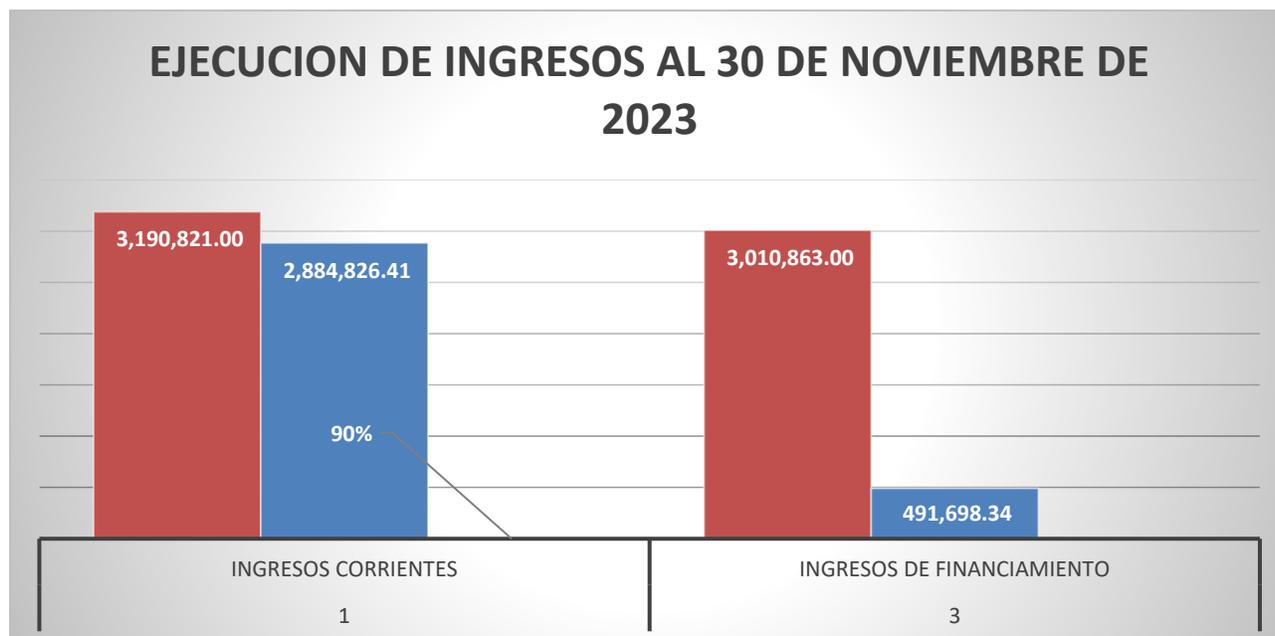
De acuerdo al clasificador presupuestario del 5 de mayo del 2023 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador el saldo en Caja - Bancos y Cuentas pendientes de cobro están dentro del grupo 3 (Ingreso de Financiamiento)

En el año 2023 con corte al 30 de noviembre por Tasa de Seguridad se ha recaudado un 90%.

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN CUENCA			
PROFORMA INGRESOS 2024			
CÓDIGO	NOMBRE	CODIFICADO 2024	PARTICIPACIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	3,188,821.00	50%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,187,611.00	
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	700.00	
19	OTROS INGRESOS	510.00	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3,130,110.00	50%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	10.00	
37	SALDOS DISPONIBLES	3,000,000.00	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	130,100.00	
	TOTAL INGRESOS 2023	6,318,931	

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	NOMBRE	CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO
1	INGRESOS CORRIENTES	3,190,821.00	3,031,505.81	2,884,826.41
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,187,611.00	3,017,847.03	2,871,167.63
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	700.00	12,902.33	12,902.33
19	OTROS INGRESOS	2,510.00	756.45	756.45
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3,010,863.00	491,698.34	491,698.34
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	10.00	-	-
37	SALDOS DISPONIBLES	2,783,469.00	-	-
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	227,384.00	491,698.34	491,698.34
	Total =>	6,201,684.00	3,523,204.15	3,376,524.75



EGRESOS 2024

Del Total de Egresos 2023; con respecto al codificado de cada tipo de egreso; el 56% corresponde a la ejecución del egreso corriente, 38% al egreso de inversión, 31% al gasto de capital y un 7% aplicación del financiamiento. Con un total del 38% de ejecución presupuestaria

Del Total de Egresos para el 2024; el 19% corresponde al Egresos Corriente, los Egresos de Inversión representan el 45% mismos son destinados para la ejecución de los diferentes programas, subprogramas y actividades que realiza el CSC; los EGRESOS de Capital representan el 35% dentro del cual está considerado la adquisición de bienes de larga duración para entregar a las instituciones de seguridad de acuerdo con la ordenanza que rige para la Institución.

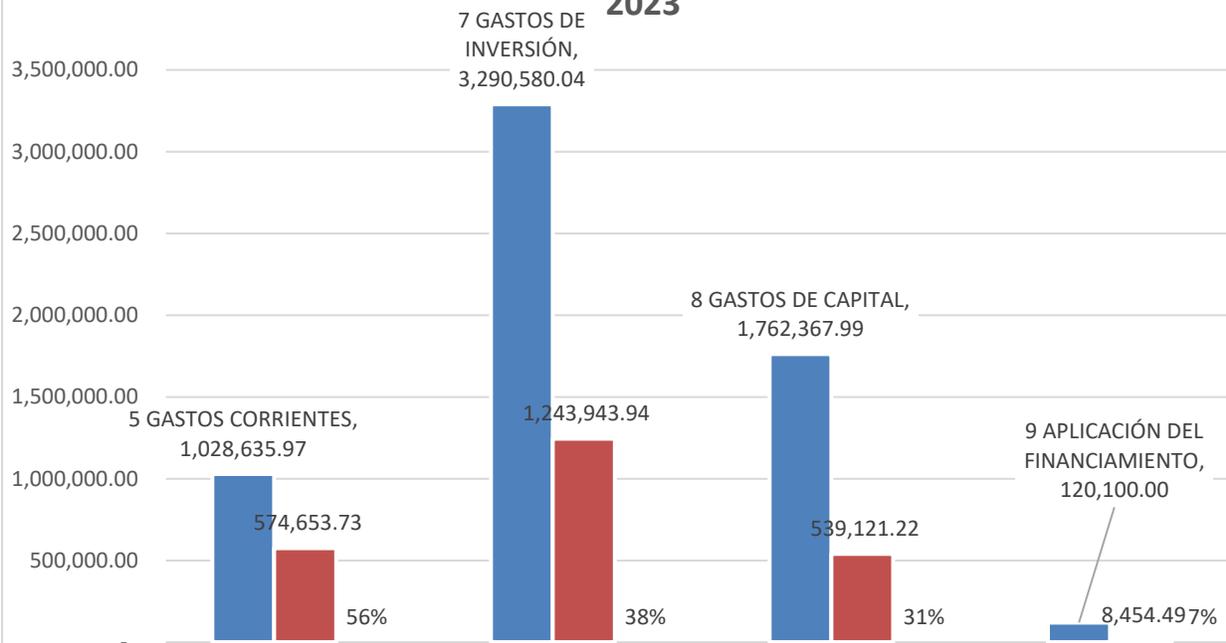
CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON CUENCA PROFORMA PRESUPUESTARIA POR TIPO DE EGRESO 2024

CODIGO	DETALLE	CODIFICADO	%
5	EGRESOS CORRIENTES	1,201,037.00	19%
51	EGRESOS EN PERSONAL	581,137.00	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	535,000.00	
56	EGRESOS FINANCIEROS	100.00	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	72,800.00	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	12,000.00	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	2,830,272.00	44%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	443,052.00	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,231,020.00	
75	OBRAS PÚBLICAS	100.00	
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	156,100.00	
8	EGRESOS DE CAPITAL	2,187,522.00	35%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2,187,522.00	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	100,100.00	2%
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	100.00	
97	PASIVO CIRCULANTE	100,000.00	
	TOTAL EGRESOS 2024	6,318,931.00	

EJECUCIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS 2023				
POR TIPO DE EGRESO CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE				
Codigo	Partida	Codificado 2023	Devengado 2023	% Devengado 2023
5	GASTOS CORRIENTES	1,028,635.97	574,653.73	56%
51	GASTOS EN PERSONAL	536,611.97	434,880.10	81%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	417,324.00	123,871.09	30%
56	GASTOS FINANCIEROS	100.00	-	0%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	59,600.00	4,244.90	7%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15,000.00	11,657.64	78%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	3,290,580.04	1,243,943.94	38%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,501,401.04	936,727.99	37%
75	OBRAS PÚBLICAS	360,502.00	-	0%
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	15,195.00	4,194.75	28%
8	GASTOS DE CAPITAL	1,762,367.99	539,121.22	31%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,762,367.99	539,121.22	31%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	120,100.00	8,454.49	7%
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	100.00	-	0%
97	PASIVO CIRCULANTE	120,000.00	8,454.49	7%
	Total =>	6,201,684.00	2,366,173.38	38%

EJECUCIÓN POR TIPO DE EGRESO CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

2023



TOTAL PRESUPUESTO 2023 : 6,201,684

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

AREA / PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CODIFICADO 2023	DEVENGADO ACUMULADO 2023	% EJECUCIÓN
ADMINISTRACION GENERAL				
ADMINISTRACION GENERAL		1,465,777.97	583,108.22	40%
	01 ADMINISTRACION GENERAL	1,465,777.97	583,108.22	
COMUNICACIÓN				
GESTION COMUNICACIONAL		173,844.67	35,440.80	20%
	01 COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	173,844.67	35,440.80	
PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL		2,021,297.09	690,774.06	34%
	01 EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	43,100.32	27,766.65	
	01 EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	397.82	208.91	
	02 EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	1,899,948.77	650,631.82	
	03 PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	77,850.18	12,166.68	
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA				
INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA		244,474.60	166,008.17	68%
	01 INVESTIGACIÓN GEOESTADISTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	244,474.60	166,008.17	
INNOVACION Y TECNOLOGIA				
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO		2,296,289.67	890,842.13	39%
	02 TECNOLOGIA APLICADA A LA SEGURIDAD	334,537.67	328,537.67	
	03 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,408,240.45	524,154.31	
	04 SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS	437,011.55	38,150.15	
	05 SOSTENIMIENTO INTERNO	116,500.00	0	
	Total =>	6,201,684.00	2,366,173.38	38%

**CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN CUENCA
PROFORMA PRESUPUESTARIA POR TIPO DE INGRESOS 2024**

CÓDIGO	NOMBRE	CODIFICADO 2024	PARTICIPACIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	3,188,821.00	50%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,187,611.00	
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	700.00	
19	OTROS INGRESOS	510.00	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3,130,110.00	50%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	10.00	
37	SALDOS DISPONIBLES	3,000,000.00	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	130,100.00	
	TOTAL INGRESOS 2023	6,318,931.00	

PROFORMA PRESUPUESTARIA POR TIPO DE EGRESO 2024

CODIGO	DETALLE	CODIFICADO	%
5	EGRESOS CORRIENTES	1,201,037.00	19%
51	EGRESOS EN PERSONAL	581,137.00	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	535,000.00	
56	EGRESOS FINANCIEROS	100.00	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	72,800.00	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	12,000.00	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	2,830,272.00	45%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	443,052.00	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,231,020.00	
75	OBRAS PÚBLICAS	100.00	
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	156,100.00	
8	EGRESOS DE CAPITAL	2,187,522.00	35%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2,187,522.00	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	100,100.00	2%
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	100.00	
97	PASIVO CIRCULANTE	100,000.00	
	TOTAL EGRESOS 2024	6,318,931.00	

En el siguiente cuadro se muestran los programas a ejecutarse durante el 2024 por áreas.

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN CUENCA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024 A DETALLE POR AREA, PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD		
COMUNICACIÓN		
PROGRAMA:	GESTION COMUNICACIONAL	
SUBPROGRAMA	COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	175,000
ACTIVIDAD	DIFUSION DE MENSAJES PREVENTIVOS (Feriados responsables, inclusion y erradicación de la violencia de genero, responsabilidad digital)	148,200
ACTIVIDAD	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	26,800
	TOTAL AREA COMUNICACIÓN	175,000
INNOVACION Y TECNOLOGIA		
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO	
SUBPROGRAMA	TECNOLOGÍA APLICADA A LA SEGURIDAD	578,500
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL CANTON CUENCA	536,000
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA (SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD)	42,500
SUBPROGRAMA	SOSTENIMIENTO INTERNO	166,700
ACTIVIDAD:	SOPORTE TECNICO	166,700
SUBPROGRAMA	SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	790,642
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911	253,742
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA LOS GADS PARROQUIALES	60,000
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL CSC	476,900
SUBPROGRAMA	SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS	487,380
ACTIVIDAD:	ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PANICO	487,380
	TOTAL AREA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA	2,023,222
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA	
SUBPROGRAMA	INVESTIGACIÓN GEOESTADISTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	541,705
ACTIVIDAD:	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO GEOESTADISTICO	45,500
ACTIVIDAD:	CONSOLA VIOLETA	302,300
ACTIVIDAD:	ANALISIS CUALITATIVO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y GÉNERO	25,000
ACTIVIDAD:	GASTO PERSONAL	168,905

TOTAL AREA OBSERVATORIO DE SEGURIDAD		541,705
PREVENCION, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL		
PROGRAMA:	PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
SUBPROGRAMA	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	100
ACTIVIDAD	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	100
SUBPROGRAMA	PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	85,900
ACTIVIDAD:	COMUNIDAD UNIDA Y SEGURA	85,900
SUBPROGRAMA	EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	1,771,071
ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL EOI	354,524
ACTIVIDAD	POTENCIACIÓN D ELA UNIDAD MOVIL EOI	291,500
ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE MONITOREO Y SITUACIONAL	856,100
ACTIVIDAD	AMPLIACION CSC	400
ACTIVIDAD	GASTO EN PERSONAL	268,547
TOTAL AREA PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL		1,857,071
ADMINISTRACIÓN GENERAL		
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
SUBPROGRAMA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,721,933
ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,721,933
TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL		1,721,933
		TOTAL GENERAL 6,318,931

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2024

CÓDIGO	NOMBRE	CODIFICADO 2024
1	INGRESOS CORRIENTES	3,188,821
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,187,611
1301	TASAS GENERALES	3,187,611
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,187,611
13010801	TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2023	2,527,414
13010802	TASA DE SEGURIDAD AÑOS ANTERIORES	660,197
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	700
1704	MULTAS	700
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	500
170499	OTRAS MULTAS	200
19	OTROS INGRESOS	510
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	10
190101	EJECUCION DE GARANTIAS	10
1904	OTROS NO OPERACIONALES	500
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	500
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3,130,110
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	10
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	10
360201	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	10
37	SALDOS DISPONIBLES	3,000,000
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	3,000,000
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	3,000,000
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	130,100
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	130,100
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	130,000
380105	ANTICIPO POR DEVENGAR EJECICIOS ANTERIORES	100
380107	ANTICIPO POR DEVENGAR EJECICIOS ANTERIORES DE GADS	45,000
	TOTAL INGRESOS 2024	6,318,931

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA 2024

CODIGO	DETALLE	CODIFICADO
5	EGRESOS CORRIENTES	1,201,037.00
51	EGRESOS EN PERSONAL	581,137.00
510105	Remuneraciones Unificadas	388,386.00
510106	Salarios Unificados	6,372.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	32,366.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,800.00
510313	Compensación por Cesación de Funciones	100.00
510502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	3,000.00
510506	Licencia Remunerada	100.00
510507	Honorarios	2,000.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,000.00
510510	Servicios Personales por Contrato	100.00
510512	Subrogación	3,000.00
510513	Encargos	3,000.00
510601	Aporte Patronal	45,247.00
510602	Fondo de Reserva	32,366.00
510702	Supresión de Puesto	1,000.00
510703	Despido Intempestivo	1,000.00
510704	Compensación por Desahucio	1,000.00
510706	Beneficio por Jubilación	35,000.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,000.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	100.00
510710	Por Compra de Renuncia	100.00
510712	Incentivo Excepcional para la Jubilación (Trabajadores del IESS)	100.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	535,000.00
530101	Agua Potable	500.00
530104	Energía Eléctrica	9,000.00
530105	Telecomunicaciones	4,000.00
530106	Servicio de Correo	100.00
530202	Fletes y Maniobras	50.00
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	500.00
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,500.00

530205	Espectáculos Culturales y Sociales	100.00
530207	Difusión, Información y Publicidad	2,900.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	55,000.00
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	7,800.00
530210	Servicio de Guardería	11,000.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	100.00
530222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	100.00
530225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Bienes Defectuosos y/o Caducados, Productos Agropecuarios Decomisados, Desechos de Laboratorio y Otros	300.00
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	11,500.00
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	100.00
530243	Garantía Extendida de Bienes	7,000.00
530249	Eventos Públicos Promocionales	100.00
530253	Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates	300.00
530255	Combustibles	9,000.00
530301	Pasajes al Interior	14,100.00
530302	Pasajes al Exterior	30,100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,100.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	13,100.00
530306	Viáticos por Gastos de Residencia	5,000.00
530308	Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del país	1,000.00
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	7,000.00
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	4,200.00
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	14,000.00
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	200.00
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	150.00
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	22,000.00
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	45,000.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	500.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	49,000.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	49,200.00
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	100.00
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4,500.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos ANUAL DE ANTIVIRUS, HOSTING, FIREWALL, ADOBE)	64,700.00

530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	3,200.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	8,300.00
530801	Alimentos y Bebidas	800.00
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	18,000.00
530803	Lubricantes	4,500.00
530804	Materiales de Oficina	8,500.00
530805	Materiales de Aseo	5,500.00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8,000.00
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	600.00
530813	Repuestos y Accesorios	6,300.00
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	1,200.00
531403	Mobiliario	7,000.00
531404	Maquinarias y Equipos	600.00
531406	Herramientas y Equipos menores	2,500.00
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,500.00
531408	Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Símbolos Patrios	100.00
531411	Partes y Repuestos	1,500.00
531515	Plantas	300.00
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	600.00
56	EGRESOS FINANCIEROS	100.00
560201	Sector Público Financiero	100.00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	72,800.00
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	4,500.00
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	100.00
570201	Seguros	68,000.00
570203	Comisiones Bancarias	100.00
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	100.00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	12,000.00
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	12,000.00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	2,830,272.00
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	443,052.00
710105	REMUNERACIÓN UNIFICADAS	335,826.00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	27,986.00
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	13,050.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	100.00

710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,500.00
710512	SUBROGACIÓN	3,000.00
710513	ENCARGOS	1,000.00
710601	APORTE PATRONAL	24,604.00
710602	FONDO DE RESERVA	27,986.00
710707	COMPENSACIÓN POR VACANIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	2,000.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,231,020.00
730105	Telecomunicaciones	577,080.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	92,200.00
730207	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	131,900.00
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	21,300.00
730243	Garantía Extendida de Bienes (GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES)	11,090.00
730255	Combustibles	3,500.00
730301	Pasajes al Interior	7,000.00
730302	Pasajes al Exterior	24,000.00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	12,800.00
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	22,000.00
730403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	567,800.00
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	4,000.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento)	8,550.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6,000.00
730505	Vehículos (Arrendamiento)	39,300.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	21,300.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	300.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	137,300.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos	71,000.00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	11,500.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	30,150.00
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000.00
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	6,900.00
730803	Lubricantes	500.00
730804	Materiales de Oficina	1,500.00

730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	3,300.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas COMUNITARIAS (ARRASTRE)	295,500.00
730812	Materiales Didácticos	18,100.00
730813	Repuestos y Accesorios	87,250.00
731403	Mobiliarios	1,700.00
731404	Maquinarias y Equipos	3,000.00
731406	Herramientas y equipos menores	1,100.00
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00
75	OBRAS PÚBLICAS	100.00
750107	Construcciones y Edificaciones	100.00
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	156,100.00
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	6,000.00
770201	Seguros	150,100.00
8	EGRESOS DE CAPITAL	2,187,522.00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2,187,522.00
840103	Mobiliarios	164,400.00
840104	Maquinarias y Equipos	150,800.00
840105	Vehículos	227,134.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,024,542.00
840112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	100,000.00
840201	Terrenos (Inmuebles)	61,337.00
840301	Terrenos (Expropiación)	349,259.00
840402	Licencias Computacionales	25.00
840403	Sistemas de Información	25.00
840512	Semovientes	110,000.00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	100,100.00
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	100.00
960201	Al Sector Público Financiero	100.00
97	PASIVO CIRCULANTE	100,000.00
970101	De Cuentas por Pagar	100,000.00
	TOTAL EGRESOS 2024	6,318,931.00

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2024 POR AREAS Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

AREA	INNOVACION Y TECNOLOGIA	
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO	
SUBPROGRAMA	TECNOLOGÍA APLICADA A LA SEGURIDAD	
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL CANTON CUENCA	536,000.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones	56,000.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Em pastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	6,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	320,000.00
840104	Maquinarias y Equipos	90,000.00
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00
840105	Vehículos	40,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	21,000.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	1,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	536,000.00
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA (SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD)	42,500.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones	10,500.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Em pastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	32,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	42,500.00
SUBPROGRAMA	SOSTENIMIENTO INTERNO	
ACTIVIDAD:	SOPORTE TECNICO	166,700.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
530243	Garantía Extendida de Bienes	5,000.00
530301	Pasajes al Interior	100.00
530302	Pasajes al Exterior	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	100.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	100.00
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2,000.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3,200.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	4,200.00

530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos ANUAL DE ANTIVIRUS, HOSTING, FIREWALL, ADOBE)	14,700.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	200.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	5,300.00
530804	Materiales de Oficina	300.00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2,000.00
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	100.00
530813	Repuestos y Accesorios	1,800.00
840103	Mobiliarios	300.00
840104	Maquinarias y Equipos	2,200.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	125,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	166,700.00
SUBPROGRAMA	SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911	253,742.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones	182,100.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	58,842.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	100.00
730404	Maquinarias y Equipos	11,500.00
730813	Repuestos y Accesorios	1,200.00
	TOTAL ACTIVIDAD	253,742.00
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA LOS GADS PARROQUIALES	60,000
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones	58,000.00
730813	Repuestos y Accesorios	2,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	60,000.00
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL CSC	476,900.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones	162,000.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	100.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Emplastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	10,500.00
730243	Garantía Extendida de Bienes (GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES)	100.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	201,000.00
730505	Vehículos (Arrendamiento)	15,000.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,500.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	100.00

730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	5,200.00
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	300.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	7,500.00
730813	Repuestos y Accesorios	47,000.00
731403	Mobiliarios	200.00
731406	Herramientas y equipos menores	1,100.00
840103	Mobiliarios	800.00
840104	Maquinarias y Equipos	500.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,900.00
	TOTAL ACTIVIDAD	476,900.00
SUBPROGRAMA	SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS	
ACTIVIDAD:	ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PANICO	487,380.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones	46,480.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Emplastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	5,500.00
730207	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Emplastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	10,000.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	1,100.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	33,800.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento)	2,550.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	41,200.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	50.00
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,500.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas COMUNITARIAS (ARRASTRE)	288,000.00
730813	Repuestos y Accesorios	35,550.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	21,500.00
840402	Licencias Computacionales	25.00
840403	Sistemas de Información	25.00
	TOTAL ACTIVIDAD	487,380.00
	TOTAL AREA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA	2,023,222.00

**CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN CUENCA
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024
A DETALLE POR AREA, PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD**

AREA	COMUNICACIÓN	
PROGRAMA:	GESTION COMUNICACIONAL	
SUBPROGRAMA:	COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
ACTIVIDAD:	DIFUSION DE MENSAJES PREVENTIVOS (Feriados responsables, inclusion y erradicación de la violencia de genero, responsabilidad digital	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	21,200
730207	Difusión, Información y Publicidad	56,000
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	21,300
730243	Garantía Extendida de Bienes	500
730301	Pasajes al Interior	1,500
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500
730503	Mobiliario (Arrendamiento)	6,000
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6,000
730505	Vehículos (Arrendamiento)	10,000
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,000
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	4,000
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	200
730804	Materiales de Oficina	500
730813	Repuestos y Accesorios	500
840104	Maquinarias y Equipos	3,000
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,000
	TOTAL ACTIVIDAD	148,200
ACTIVIDAD:	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,000
530207	Difusión, Información y Publicidad	2,800
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,000
	TOTAL ACTIVIDAD	26,800
	TOTAL DEL PROGRAMA	175,000
	TOTAL AREA	175,000

AREA	PREVENCION, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
PROGRAMA:	PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
SUBPROGRAMA	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	
ACTIVIDAD	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730243	Garantía Extendida de Bienes	100
	TOTAL ACTIVIDAD	100

SUBPROGRAMA	PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	
ACTIVIDAD:	COMUNIDAD UNIDA Y SEGURA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,000
730505	Vehículos (Arrendamiento)	14,300
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	61,600
730804	Materiales de Oficina	1,000
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	3,000
730207	Difusión, Información y Publicidad	4,000
	TOTAL ACTIVIDAD	85,900

SUBPROGRAMA	EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	
ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL EOI	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000
730243	Garantía Extendida de Bienes	1,390
730302	Pasajes al Exterior	20,000
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	10,000
730612	Capacitación a Servidores Públicos	70,000
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	5,000
840112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	100,000
840512	Semovientes	110,000
840105	Vehículos	37,134
	TOTAL ACTIVIDAD	354,524

ACTIVIDAD	POTENCIACIÓN D ELA UNIDAD MOVIL EOI	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730105	Telecomunicaciones	5,000
730243	Garantía Extendida de Bienes	1,000
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000
730612	Capacitación a Servidores Públicos	1,000
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000
730301	Pasajes al Interior	2,000
730803	Lubricantes	500
730255	Combustibles	3,500
730813	Repuestos y Accesorios	1,000
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,000
840104	Maquinarias y Equipos	15,000
840105	Vehículos	100,000
840105	Vehículos	50,000
840103	Mobiliarios	5,000
731403	Mobiliarios	1,500
731404	Maquinarias y Equipos	3,000
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000
730403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000
840104	Maquinarias y Equipos	35,000
840103	Mobiliarios	7,500
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	50,000
	TOTAL ACTIVIDAD	291,500

ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE MONITOREO Y SITUACIONAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	22,000
730243	Garantía Extendida de Bienes	5,000
730301	Pasajes al Interior	1,500

730302	Pasajes al Exterior	4,000
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2,800
840103	Mobiliarios	138,800
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	680,000
	TOTAL ACTIVIDAD	856,100

ACTIVIDAD	AMPLIACION CSC	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100
750107	Construcciones y Edificaciones	100
730604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	100
	TOTAL ACTIVIDAD	400

ACTIVIDAD	GASTO EN PERSONAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
710105	REMUNERACIÓN UNIFICADAS	199,854
710203	DECIMOTERCER SUELDO	16,655
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	8,100
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000
710512	SUBROGACIÓN	1,500
710513	ENCARGOS	500
710601	APORTE PATRONAL	23,283
710602	FONDO DE RESERVA	16,655
710707	COMPENSACIÓN POR VACANIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,000
	TOTAL ACTIVIDAD	268,547

TOTAL PROYECTO PREVENCIÓN	1,857,071
----------------------------------	------------------

AREA	Observatorio de Seguridad Ciudadana	
PROGRAMA:	Investigación interna y externa	45,500
SUBPROGRAMA	Investigación Geoestadística en información de Seguridad Ciudadana	45,500
ACTIVIDAD:	Recopilación de Información y procesamiento Geoestadístico	45,500
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	5,000
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	20,000
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20,000
730243	Garantía Extendida de Bienes	500
	TOTAL ACTIVIDAD	45,500

ACTIVIDAD:	Consola Violeta	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,000
730105	Telecomunicaciones	57,000
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	6,000
730207	Difusión, Información y Publicidad	60,900
730243	Garantía Extendida de Bienes	300
730301	Pasajes al Interior	2,000
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	7,500
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	10,000
730812	Materiales Didácticos	100
770201	Seguros	150,100
840104	Maquinarias y Equipos	100
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,300
	TOTAL ACTIVIDAD	302,300

ACTIVIDAD :	Análisis Cualitativo Violencia Intrafamiliar y Género	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	4,000
730812	Materiales Didácticos	18,000
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,500

730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500
	TOTAL ACTIVIDAD	25,000
ACTIVIDAD	GASTO EN PERSONAL	168,905
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
710105	REMUNERACIÓN UNIFICADAS	135,972
710203	DECIMOTERCER SUELDO	11,331
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	4,950
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000
710512	SUBROGACIÓN	1,500
710513	ENCARGOS	500
710601	APOORTE PATRONAL	1,321
710602	FONDO DE RESERVA	11,331
710707	COMPENSACIÓN POR VACANIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,000
	TOTAL ACTIVIDAD	168,905

TOTAL DEL PROGRAMA	541,705.00
TOTAL AREA	541,705.00

AREA	ADMINISTRACIÓN GENERAL
-------------	-------------------------------

PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
SUBPROGRAMA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
510105	Remuneraciones Unificadas	388,386.00
510106	Salarios Unificados	6,372.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	32,366.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	10,800.00
510313	Compensación por Cesación de Funciones	100.00
510502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	3,000.00
510506	Licencia Remunerada	100.00
510507	Honorarios	2,000.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6,000.00
510510	Servicios Personales por Contrato	100.00
510512	Subrogación	3,000.00
510513	Encargos	3,000.00
510601	Aporte Patronal	45,247.00
510602	Fondo de Reserva	32,366.00
510702	Supresión de Puesto	1,000.00
510703	Despido Intempestivo	1,000.00
510704	Compensación por Desahucio	1,000.00
510706	Beneficio por Jubilación	35,000.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,000.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	100.00
510710	Por Compra de Renuncia	100.00
510712	Incentivo Excepcional para la Jubilación (Trabajadores del IESS)	100.00
530101	Agua Potable	500.00
530104	Energía Eléctrica	9,000.00
530105	Telecomunicaciones	4,000.00
530106	Servicio de Correo	100.00
530202	Fletes y Maniobras	50.00
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	500.00
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	500.00

530205	Espectáculos Culturales y Sociales	100.00
530207	Difusión, Información y Publicidad	100.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	55,000.00
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	7,800.00
530210	Servicio de Guardería	11,000.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	100.00
530222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	100.00
530225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Bienes Defectuosos y/o Caducados, Productos Agropecuarios Decomisados, Desechos de Laboratorio y Otros	300.00
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	11,500.00
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	100.00
530243	Garantía Extendida de Bienes	2,000.00
530249	Eventos Públicos Promocionales	100.00
530253	Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates	300.00
530255	Combustibles	9,000.00
530301	Pasajes al Interior	14,000.00
530302	Pasajes al Exterior	30,000.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,000.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	13,000.00
530306	Viáticos por Gastos de Residencia	5,000.00
530308	Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del país	1,000.00
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5,000.00
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000.00
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	14,000.00
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	200.00
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	150.00
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	22,000.00
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	45,000.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	500.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	27,000.00

530612	Capacitación a Servidores Públicos	45,000.00
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	100.00
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	4,500.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	50,000.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	3,000.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,000.00
530801	Alimentos y Bebidas	800.00
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	18,000.00
530803	Lubricantes	4,500.00
530804	Materiales de Oficina	8,200.00
530805	Materiales de Aseo	5,500.00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	6,000.00
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	500.00
530813	Repuestos y Accesorios	4,500.00
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	1,200.00
531403	Mobiliario	7,000.00
531404	Maquinarias y Equipos	600.00
531406	Herramientas y Equipos menores	2,500.00
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,500.00
531408	Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y Símbolos Patrios	100.00
531411	Partes y Repuestos	1,500.00
531515	Plantas	300.00
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	600.00
560201	Sector Público Financiero	100.00
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	4,500.00
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	100.00
570201	Seguros	68,000.00
570203	Comisiones Bancarias	100.00
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	100.00
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	12,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1,100.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00

840103	Mobiliarios	12,000.00
840104	Maquinarias y Equipos	5,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	58,000.00
840201	Terrenos (Inmuebles)	61,337.00
840301	Terrenos (Expropiación)	349,259.00
960201	Al Sector Público Financiero	100.00
970101	De Cuentas por Pagar	100,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	1,721,933.00

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2024 AL DETALLE POR AREAS Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

AREA	COMUNICACIÓN	
PROGRA MA:	GESTION COMUNICACIONAL	
SUBPROG RAMA	COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
ACTIVIDA D	DIFUSION DE MENSAJES PREVENTIVOS (Feriados responsables, inclusion y erradicación de la violencia de genero, responsabilidad digital	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (contratación de servicio de material impreso como: trípticos, flyers, cuadernillos, etc braile.carpas)	21,200
840104	Maquinarias y Equipos (adquisición de dos carpas 3x3 y una carpa inflable.)	3,000
730207	Difusión, Información y Publicidad (Gorras, tomatodos, rompecabezas, etc.)	5,000
730207	Difusión, Información y Publicidad (publicidad en medios de comunicación masivos y no convencionales, servicio de difusión de mensajes con personajes conocidos internacionalmente)	58,300
730207	Difusión, Información y Publicidad (Pautaje en redes sociales).	1,000
730243	Garantía Extendida de Bienes	500
730301	Pasajes al Interior (dos pasajes)	1,500
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) (alquiler de equipos de amplificación)	6,000
730503	Mobiliario (ALQUILER DE CARPAS, MANTELERIA, SILLAS, MESAS, ETC.)	6,000
730505	Vehículos (Arrendamiento) (Servicio de alquiler con chofer por 10 meses)	10,000
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General (concientización a la ciudadanía en general a través de Foros)	4,000
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. (chalecos.)	200
730804	Materiales de Oficina (toners, papel bond, etc.)	500
730813	Repuestos y Accesorios (Compra de baterías para sustituir las existentes en el DRONE, tarjetas de memoria para cámara).	500
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Adquisición de tres computadoras).	5,000
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (1 Promotor de Feria y Eventos) \$900 mensuales	10,800
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia (dos personas para difusión por 11 meses con 600 mensuales).	13,200
	TOTAL ACTIVIDAD	148,200
ACTIVIDA D	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (contratación de servicio de material impreso como: trípticos, flyers, cuadernillos, etc braile.carpas)	2,000

530207	Difusión, Información y Publicidad (publicidad en medios de comunicación masivos y no convencionales)	2,800
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Contratación de un productor videográfico por 11 meses). \$1000	11,000
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (1 Community Manager por 11 meses). \$1000	11,000
	TOTAL ACTIVIDAD	26,800
	TOTAL DEL PROGRAMA	175,000
	TOTAL AREA	175,000

AREA	INNOVACION Y TECNOLOGIA	
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO	
SUBPROGRAMA	TECNOLOGÍA APLICADA A LA SEGURIDAD	
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL CANTON CUENCA	536,000.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones (CONECTIVIDAD DE SISTEMAS. Arrastre 2021)	54,000.00
730105	Telecomunicaciones (ARRASTRE) VIDEO VIGILANCIA	2,000.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (COMPRA DE LETREROS	6,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA (30 sistemas arrastre 2021)	320,000.00
840104	Maquinarias y Equipos (MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA DE ELEVADOR)	90,000.00
840105	Vehículos REMOLQUE	40,000.00
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)MANTENIMIENTO DE CANASTILLA O CARRO ELEVADOR	2,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (EQUIPO INFORMÁTICO (30 sistemas arrastre 2021 servidor de grabado y licencias)	21,000.00
730243	Garantía Extendida de Bienes (GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES (30 sistemas arrastre 2021)	1,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	536,000.00
ACTIVIDAD:	SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIA (SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD)	42,500.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones TELECOMUNICACIONES (chips GPRS arrastre 2021)	10,500.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.COMPR DE LETREROS	32,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	42,500.00
SUBPROGRAMA	SOSTENIMIENTO INTERNO	
ACTIVIDAD:	SOPORTE TECNICO	166,700.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos (Traslado de data center	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (MANTENIMIENTO / GENERADORES / (Generador y Aires Acondicionado)	2,000.00
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (Arreglo de cableado estructurado del datacenter	2,000.00
840104	Maquinarias y Equipos (Compra de aire acondicionado para data center	2,000.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos (CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS(Microtik, Servidores Windows, Compras Publicas, Informatica Forense(Cadena de Custodia),cámaras de video vigilancia, PNL)	4,200.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (LICENCIAS, RENOVACIONES DE SOFTWARE VARIOS (Compra de licencias Oficce Windows, RENOVACIÓN ANUAL DE ANTIVIRUS, HOSTING, FIREWALL, ADOBE)	14,700.00
530703	Arrendamiento de Equipos InformáticosALQUILER DE DATA CENTER (Para Centro alternativo de Respaldo de Servidores Informaticos)	100.00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos (MANTENIMIENTO COMPUTADORAS Y SERVIDORES (IMPRESORAS Un mantenimiento anual de servidore)	5,200.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (MANTENIMIENTO ANUAL DE AIRES ACONDICIONADOS DE DATA CENTER UPS	1,200.00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE TICS	2,000.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos (ALQUILER DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS.	100.00
530811	Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,SeñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas (INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,PLOMERIA (Compra de Cables, materiales para arreglos de Data Center)	100.00
530813	Repuestos y Accesorios (PILAS	300.00
530804	Materiales de Oficina (CINTA DOBLE FAST, CINTAS METALICAS Y OTROS INSUMOS MENORES	300.00
530813	Repuestos y Accesorios (REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS O TECNOLOGICOS COMPRA DE DISCOS INTERNO, CARGADORES, BATERIAS	1,000.00
840103	Mobiliarios MOBILIARIO (Estantes, escritorios, archiveros, etc)	300.00
530301	Pasajes al Interior (PASAJES AL INTERIOR	100.00
530813	Repuestos y Accesorios (COMPRA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS (cambio de pilas detectores de humos centralizados)	500.00
530302	Pasajes al Exterior (PASAJES AL EXTERIOR PARA EVALUAR ALTERNATIVAS DE NUEVOS PROYECTOS	100.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	100.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior (VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	100.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Adquisición de Data center	125,000.00
530243	Garantía Extendida de Bienes Vigencia tecnológica adq. Data center	5,000.00
840104	Maquinarias y Equipos (SISTEMA BIOMETRICOS PARA PUERTAS (internas y externas del csc)	200.00
	TOTAL ACTIVIDAD	166,700.00
SUBPROGRAMA	SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA	
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU 911	253,742.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones (PAGO DE FACTURAS DE CONECTIVIDAD (ParaECU911 por 12 meses)	182,100.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (COMPRA DE CAMARAS IP	58,842.00
730243	Garantía Extendida de Bienes (GARANTIA EXTENDIDA VIGENCIA TECNOLOGICA	100.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) Reubicaciones de postes	1,500.00

730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) Reparaciones de postes	10,000.00
730813	Repuestos y Accesorios Compra de ONT o parates dañadas para reparación	1,200.00
	TOTAL ACTIVIDAD	253,742.00
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA LOS GADS PARROQUIALES	60,000
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones (PAGO DE FACTURAS DE CONECTIVIDAD (Para GADs parroquiales por 12 meses o Lanzar Fibra propietaria)	58,000.00
730813	Repuestos y Accesorios Reposición de ONT dañadas	2,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	60,000.00
ACTIVIDAD:	VIDEO VIGILANCIA PARA EL CSC	476,900.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones (CONECTIVIDAD DE SISTEMAS.	162,000.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes (PASANTES (1 pasante durante 9 meses)	100.00
730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción,Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (LETREROS (Letreros brandeo e instalación,) Productos de difusión (porta fundas de mascota, pegatinas para refrigerador, tripticos)	10,000.00
730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción,Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (TRIPTICOS, HOJAS VOLANTES, BANNER (PUBLICIDAD DE PROYECTOS)	500.00
730243	Garantía Extendida de Bienes (GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	100.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA (Adquisición de 20 Sistemas)	200,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) MANTENIMIENTO VideoWall, Pantallas, Aire acondicionado, Sistemas de audio interno	1,000.00
730505	Vehículos (Arrendamiento) ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR	15,000.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas FISCALIZACIÓN PROCESOS	100.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Contratación de dos tecnicos bachilleres para apoyo en instalación y mantenimientos de sistemas de video vigilancia por 10 meses \$675 mensual	13,500.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Contratación de 1 Profesional (Electrico, Electronico, Mecatronico) para apoyo en instalación y mantenimientos de camaras por 10 meses \$1000 mensual	10,000.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (LICENCIAS INFORMATICAS (Software VMS, y Analíticas de Video, Licnencias de Dispositivos de datos)	100.00
730802	Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección,InsumosyAccesoriosparauniformesdelperson aldeProtección,Vigilancia y Seguridad.ROPA DE TRABAJO / CHALECOS	200.00
730802	Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección,InsumosyAccesoriosparauniformesdelperson aldeProtección,Vigilancia y Seguridad.EQUIPO DE PROTECCIÓN (casco, arnes, etc para trabajos en altura)	5,000.00
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Etiquetadora (SUMINISTROS)	300.00
730811	Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,Se ñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas (SUMINISTROS VARIOS (Cables, Conectores de audio, Cintas Heriban, Ferrreteria, Elementos Electronicos Electricos y Mecanicos)	6,000.00
730811	Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,Se ñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas (HERRAGES PARA POSTES	1,500.00
730813	Repuestos y Accesorios CAMARAS, BRAZOS, GABINETES, ANTENAS Y SUS ACCESORIOS PARA POSTERIOR INSTALACIÓN EN VARIOS LUGARES (REPUESTOS Y ACCESORIOS)	40,000.00

730813	Repuestos y Accesorios REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (Routers, DVR, POES, compra de SD para cámaras)	5,000.00
730813	Repuestos y Accesorios REPUESTOS (Compra de UPS, Tomacorrientes, Baterías, Regletas, Brakers y otros para sistemas de video vigilancia)	2,000.00
731403	Mobiliarios MOBILIARIO cajonera	200.00
731406	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS (Destornillador electrico, TALADRO,destornilladores, planos, etc)	1,100.00
840103	Mobiliarios MOBILIARIO para bodega (Estantes)	800.00
840104	Maquinarias y Equipos (BINOCULARES)	500.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (COMPRA DE MONITORES PARA VIDEO VIGILANCIA)	100.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO SERVIDORES Y WORKSTATIONS)	600.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (COMPRA DE COMPUTADORAS PARA TECNICOS (1 computadora portátil)	1,200.00
	TOTAL ACTIVIDAD	476,900.00
SUBPROGRAMA SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS		
ACTIVIDAD:	ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PANICO	487,380.00
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730105	Telecomunicaciones (PAGO DE CONECTIVIDAD DE ALARMAS COMUNITARIAS)	14,500.00
730105	Telecomunicaciones (CONECTIVIDAD PARA LOS SISTEMAS DE ALARMAS (Chisp GPRS sms internet movil)	31,500.00
730105	Telecomunicaciones (INTERNET MOVIL PARA ENTREGAS BARRIALES)	480.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE SOFTWARE)	100.00
840402	Licencias Computacionales COMPRA DE SOFTWARE PARA ALARMAS	25.00
840403	Sistemas de Información (COMPRA DE SOFTWARE PARA ALARMAS)	25.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (COMPRA DE SOFTWARE PARA ALARMAS)	50.00
730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción, Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.Letreros (Adquisición e instalación de 25 letreros)	5,000.00
730207	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción, Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. PLACAS , productos de difusión (PopSockets, soportes para celular, cargadores para celular, ampliador de pantalla, pegatinas para refrigerador, baterías para carga, esferos punta de goma, llaveros, USB, trípticos, stiguers)	10,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios CONTRATACIÓN DE 4 INGENIEROS ELECTRICOS (Para instalación y Mantenimiento de alarmas por 10 meses) \$1000 mensual	40,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (PIZARRA INTERACTIVA)	10,000.00
730802	Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección,InsumosyAccesoriosparauniformesdelperson aldeProtección,Vigilancia y Seguridad.VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION (Compra de Chalecos)	500.00
730802	Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección,InsumosyAccesoriosparauniformesdelperson aldeProtección,Vigilancia y Seguridad.Compra de prendas de protección (cascos, guantes)	1,000.00
730811	Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,Se ñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas (SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS (ARRASTRE)	137,100.00
730811	Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,Se ñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas (SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS (Adquisición de 150 sistemas)	150,000.00
730813	Repuestos y Accesorios COMPRA DE REPUESTOS(Centrales, Sirenas, Repetidoras, Controles pulsantes)	24,000.00
730813	Repuestos y Accesorios BATERÍAS PARA ALARMAS (Pilas y baterías de repuesto para Trasmisores y Equipos Centrales Repetidoras)	8,000.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento) ALQUILER DE SILLAS Y MESAS(20 Servicios para la entrega de alarmas)	2,550.00

730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (TRIPTICOS, HOJAS VOLANTES, BANNER (PUBLICIDAD DE PROYECTOS)	500.00
730813	Repuestos y Accesorios Compra de repuestos (transistores, resistencias, suministros para reparación de placas.	3,550.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas (Compra de Herramientas 4 Multimetros, 4 provadores de señal	400.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (COMPRA DE COMPUTADORA (7 computadoras portátiles	7,500.00
730243	Garantía Extendida de Bienes (GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	600.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas (Compra de suministros eléctricos (switch on/off, tomacorrientes, arandelas, brocas, tornillos, cables)	500.00
730243	Garantía Extendida de Bienes (GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	500.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,800.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (EQUIPOS PARA GESTIONAR Y CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS (4 Tablets o Computadoras)	4,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Arrastre para liquidacion del señor Paul Orellana	1,200.00
	TOTAL ACTIVIDAD	487,380.00
	TOTAL AREA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA	2,023,222.00

AREA	Observatorio de Seguridad Ciudadana	
PROGRAMA:	Investigación interna y externa	
SUBPROGRAMA	Investigación Geoestadística en información de Seguridad Ciudadana	
ACTIVIDAD:	Recopilación de Información y procesamiento Geoestadístico	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (Impresión Cuenca Objetiva 2023)	5,000
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Arrendamiento de Licencias ARGIS y SPSS)	20,000
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Consultoría para el Seguimiento y evaluación al Plan de seguridad con enfoque a la recopilación de información Estadística y Geoestadística, talleres)	20,000
730243	Garantía Extendida de Bienes (Renovación de licencia de computadoras portátiles)	500
	TOTAL ACTIVIDAD	45,500

ACTIVIDAD:	Consola Violeta	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias (Pago de horas extras - cantidad 300 horas (Consola Violeta)	3,000
730105	Telecomunicaciones (Mantenimiento de la línea de servicio ciudadano - línea troncalizada - 12 meses)	50,000
730105	Telecomunicaciones (Consumo de llamadas telefónicas de atención en violencia de género - 12 meses)	7,000
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (Impresión de 2000 cuadernillos (protocolos violeta)	6,000

730207	Difusión, Información y Publicidad (500 gorras) (Erradicación de la Violencia) dispositivos electrónicos para entrega de víctimas de violencia de genero - con GPS - 500 unidades	60,900
730243	Garantía Extendida de Bienes (Vigencia tecnológica)	300
730301	Pasajes al Interior (Pasajes al interior)	2,000
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (Viáticos al interior)	2,000
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General (Capacitación en protocolos de atención "Violencia de Género")	7,400
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General (Capacitación y socialización en uso de dispositivos electrónicos)	100
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Alquiler de plataforma de monitoreo de licencias anuales y paquetes informáticosH - anual - GPS	9,398
730702	dispositivos electrónicos para entrega de víctimas de violencia de genero - con GPS - 500 unidades	602
730812	material didactico	100
770201	Seguros (Pago de servicio de monitoreo de dispositivos electrónicos a víctimas de manera mensual - 12 meses)	150,100
840104	Maquinarias y Equipos (Pantalla)	100
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Computador portatil)	1,000
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (2 monitores lcd)	1,200
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Computadora de escritorio)	1,100
TOTAL ACTIVIDAD		302,300
ACTIVIDAD: Análisis Cualitativo Violencia Intrafamiliar y Género		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (Impresión de 1000 agendas de trabajo (Noviazgo sin Violencia)	4,000
730207	Difusión, Información y Publicidad (1000 gorras Noviazgo sin Violencia)	3,000
730207	Difusión, Información y Publicidad (adquisición de kit (Mochila, esfera, toma todo, memory flash 8gb) cantidad 1000	15,000
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias (horas extras Noviazgo sin violencia)	2,500
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (Viaticos al interior)	500
TOTAL ACTIVIDAD		25,000
ACTIVIDAD	GASTO EN PERSONAL	168,905
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
710105	REMUNERACIÓN UNIFICADAS	135,972
710203	DECIMOTERCER SUELDO	11,331
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	4,950
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000
710512	SUBROGACIÓN	1,500
710513	ENCARGOS	500
710601	APORTE PATRONAL	1,321
710602	FONDO DE RESERVA	11,331
710707	COMPENSACIÓN POR VACANIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,000
TOTAL ACTIVIDAD		168,905
TOTAL AREA		541,705.00

AREA	PREVENCION, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
PROGRAMA:	PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	
SUBPROGRAMA	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	
ACTIVIDAD	EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730243	VIGENCIA TECNOLÓGICA	100
	TOTAL ACTIVIDAD	100

SUBPROGRAMA	PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	
ACTIVIDAD	COMUNIDAD UNIDA Y SEGURA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730204	EDICION E IMPRESIÓN (IMPRESIÓN LIBRETINES CSC)	2,000
730505	CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DE LOGÍSTICA Y PERSONAL	14,300
730606	HONORARIOS CONTRATACION DE 5 GESTORES (15 DE ENERO - 15 DE DICIEMBRE)	61,600
730804	SUMINISTROS DE OFICINA (CARTULINAS A3 PARA AFICHES)	500
730804	SUMINISTROS DE OFICINA CARTULINAS A4 PARA CERTIFICADOS	500
730207	MATERIALES DE PUBLICIDAD ESFEROS CSC	1,000
730207	JARROS CON LOGO INSTITUCIONAL	3,000
730807	MATERIALES DE IMPRESIÓN (TONNER PARA IMPRESORA)	3,000
	TOTAL ACTIVIDAD	85,900

SUBPROGRAMA	EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	
ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL EOI	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730812	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (IMPRESIÓN DE MANUALES)	1,000
730243	GARANTIA EXTENDIDA	1,390
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	70,000
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	5,000
840112	ARMAS NO LETALES GUARDIA CIUDADANA	100,000
840512	8 CANES	110,000
730304	VIATICOS 4 POLICIA Y 2 DE AQUI	10,000
730302	PASAJES 4 POLICIA Y 2 DE AQUI	20,000
840105	Vehículos	37,134
	TOTAL ACTIVIDAD	354,524

ACTIVIDAD	POTENCIACIÓN DE LA UNIDAD MOVIL EOI
------------------	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730105	TELECOMUNICACIONES internet para los vehiculos	5,000
730243	GARANTIA EXTENDIDA	1,000
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) sistema electrico, arreglo aire acondicionado	500
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,000
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,000
730303	VIATICOS INTERIOR	1,000
730301	PASAJES INTERIOR	2,000
730803	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ACEITES)	500
730255	COMBUSTIBLE GENERADORES Y VEHICULOS	3,500
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA CONTROL REMOTO	1,000
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	1,000
840104	CAMARA DRON	15,000
840105	UNIDAD MÓVIL EOI NUEVA VEHICULO	100,000
840105	CARROCERIA EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	50,000
840103	MOBILIARIO VEHICULO	5,000
731403	Mobiliarios (escritorios, sillas estantes)	1,500
731404	Maquinarias y Equipos (generador)	3,000
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (router	3,000
730403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000
840104	Maquinarias y Equipos (mastil)	35,000
840103	Mobiliarios (mesas, modulares, escritorios)	7,500
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (camaras ip)	50,000
	TOTAL ACTIVIDAD	291,500

ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE MONITOREO Y SITUACIONAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
730402	EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. Mantenimiento edificio s. monitoreo, cableado	22,000
730243	GARANTIA EXTENDIDA	5,000
730301	PASAJES INTERIOR	1,500
730302	PASAJES EXTERIOR	4,000
730303	VIÁTICOS INTERIOR	2,000
730304	VIÁTICOS EXTERIOR	2,800

840103	MOBILIARIOS sillas escritorios	138,800
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS auricular diadema, computador, monitores servidor	680,000
	TOTAL ACTIVIDAD	856,100

ACTIVIDAD	AMPLIACION CSC	1,500
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100
750107	Construcciones y Edificaciones	100
730604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	100
	TOTAL ACTIVIDAD	400.00

ACTIVIDAD	GASTO EN PERSONAL	268,547
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL
710105	REMUNERACIÓN UNIFICADAS	199,854
710203	DECIMOTERCER SUELDO	16,655
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	8,100
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000
710512	SUBROGACIÓN	1,500
710513	ENCARGOS	500
710601	APORTE PATRONAL	23,283
710602	FONDO DE RESERVA	16,655
710707	COMPENSACIÓN POR VACANIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1,000
	TOTAL ACTIVIDAD	268,547
	TOTAL PROYECTO	1,857,071.00

PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
SUBPROGRAMA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	388,386.00
510106	SALARIOS UNIFICADOS	6,372.00
510203	DECIMO TERCER SUELDO	32,366.00
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	10,800.00
510313	COMPENSACIÓN POR CESACIÓN DE FUNCIONES	100.00
510502	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTTIVOS DE SALUD (1 pasante director)	3,000.00
510506	LICENCIA REMUNERADA	100.00
510507	HONORARIOS	2,000.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,000.00
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100.00
510512	SUBROGACIONES	3,000.00
510513	ENCARGOS	3,000.00
510601	APORTE PATRONAL	45,247.00
510602	FONDOS DE RESERVA	32,366.00
510702	SUPRESIÓN DE PUESTO	1,000.00
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1,000.00
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	1,000.00
510706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	35,000.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS CESACIÓN DE FUNCIONES	10,000.00
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	100.00
510710	POR COMPRA DE RENUNCIA	100.00
510712	Incentivo Excepcional para la Jubilación (Trabajadores del IESS)	100.00
530101	AGUA POTABLE	500.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	9,000.00
530105	TELECOMUNICACIONES	4,000.00
530106	SERVICIO DE CORREO	100.00
530202	FLETES Y MANIOBRAS	50.00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	500.00
530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES	500.00
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	100.00
530207	DIFUSIÓN, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00
530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (Servicio de seguridad y vigilancia 24 horas permanentes con arma letal)	55,000.00
530209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO (servicio de limpieza interno y externo csc)	7,800.00

530210	SERVICIO DE GUARDERIA	11,000.00
530221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (PERSONAL PARA AVALUO, REMATES	100.00
530222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	100.00
530225	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS	300.00
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS programa de vigilancia y salud	11,500.00
530228	SERVICIO DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMA	100.00
530243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00
530249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	100.00
530253	SERVICIOS GENERALES PARA SUBASTAS ARRIENDOS Y REMATES	300.00
530255	COMBUSTIBLES	9,000.00
530301	PASAJES AL INTERIOR	14,000.00
530302	PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	8,000.00
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	13,000.00
530306	VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	5,000.00
530308	RECARGOS POR CAMBIOS EN PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL PAIS	1,000.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (pintura edificio, mantenimiento de instalaciones electricas, arreglo de piso)	5,000.00
530403	MOBILIARIOS INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (aire acondicionado)	1,000.00
530405	VEHICULOS (SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) Lavado de vehículos, brandeo, mantenimiento preventivo y correctivo, baterias, maletin moto, llantas....	14,000.00
530406	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) caja de herramientas motocicleta	200.00
530418	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	150.00
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS (alquiler de oficinas, bodega, archivo, concursos)	22,000.00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA Consultoria que desarrolle la implementación del plan integral de seguridad y convivencia	45,000.00
530604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	100.00
530605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	500.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO (PSICOLOGO 1000 MENSUALES POR 12 MESES Y EL MEDICO OCUPACIONAL X 6 MESES POR 2 HORAS DIARIAS) 1 TECNICO EN GESTION Y CALIDAD DE PROYECTOS	27,000.00
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS (compras publicas, financiero, integracion..)	45,000.00
530613	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	100.00
530701	DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (desarrollo de sistema)	4,500.00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS plataforma concursos, cobus, olympo, consultas jurídicas	50,000.00
530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (computadoras concursos)	3,000.00
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (arreglo de impresoras y computadora)	3,000.00
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS botellones de agua	800.00

530802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES (uniformes, chalecos, ropa de protección....	18,000.00
530803	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (para los vehiculos y motocicletas, csc)	4,500.00
530804	MATERIALES DE OFICINA (resma de papel, lapiz, esferos, grapas, clips, pad mouse, reposa muñecas.....	8,200.00
530805	MATERIALES DE ASEO (papel higienico, toallas, desinfectantes, alcohol, antisarro.....	5,500.00
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (toners)	6,000.00
530811	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD,	500.00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS repuestos de impresoras, discos computadoras, mouse y teclados ergonomicos	4,500.00
530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL (glucómetro, tensiometro digital)	1,200.00
531403	MOBILIARIO sillones, escritorio, credenzas, levanta pantallas	7,000.00
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN abrillantadora, aspiradora	600.00
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2,500.00
531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (discos, pantallas)	2,500.00
531408	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES DEPORTIVOS	100.00
531411	PARTES Y REPUESTOS	1,500.00
531515	PLANTAS	300.00
531601	FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS CHICAS	600.00
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	100.00
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, PERMISOS	4,500.00
570199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	100.00
570201	SEGUROS (pólizas de seguros, inclusiones, rastreo satelital)	68,000.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	100.00
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN	100.00
580101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	12,000.00
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA Consultoria que desarrolle la implementación del plan integral de seguridad y convivencia	1,100.00
730604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	100.00
840103	MOBILIARIOS sillones ergonómicos escritorio contabilidad 2 archivador talento y juridico	12,000.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS abrillantadora, aspiradora, extractor de olores.....	5,000.00
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (scanner, etiquetadora y pistola de lectura de codigos, 4 impresoras, 1 computadora portatil asis. Ejecutiva 1 computadora de escritorio Director, 8 computadoras de escritorio y 3 computadoras portatiles	58,000.00
840201	TERRENOS	61,337.00
840301	TERRENOS (EXPROPIACIÓN)	349,259.00
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	100.00
970101	CUENTAS POR PAGAR arrastre de pagos 2023	100,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	1,721,933.00

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA

GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO ENERO-DICIEMBRE 2024

N°	PARTIDA INDIVIDUAL	CARGO	MODALIDAD	GRUPO OCUPACIONAL	CANT	REMUNERACION UNIFICADA	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO RESERVA	PATRONAL IECE, SEC AP	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	VACACIONES
1	510105.01.01	DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 5	1.00	3,339.00	3,339.00	450.00	3,339.00	388.99	4,321.99	51,863.92	3,339.00
2	510105.01.02	COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCIERO(A)	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 1	1.00	2,115.00	2,115.00	450.00	2,115.00	246.40	2,751.40	33,016.77	2,115.00
3	510105.01.03	ASESOR JURÍDICO/A	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 1	1.00	2,115.00	2,115.00	450.00	2,115.00	246.40	2,751.40	33,016.77	2,115.00
4	510105.01.04	COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 1	1.00	2,115.00	2,115.00	450.00	2,115.00	246.40	2,751.40	33,016.77	2,115.00
5	510105.01.05	COORDINADOR DE INNOVACION Y TECNOLOGIA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 1	1.00	2,115.00	2,115.00	450.00	2,115.00	246.40	2,751.40	33,016.77	2,115.00
6	510105.01.06	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 1	1.00	2,115.00	2,115.00	450.00	2,115.00	246.40	2,751.40	33,016.77	2,115.00
7	510105.01.07	ASISTENTE DE DIRECCION EJECUTIVA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
8	510105.02.01	CONTADOR GENERAL	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP8	1.00	1,760.00	1,760.00	450.00	1,760.00	205.04	2,295.87	27,550.48	1,760.00
9	510105.02.02	ANALISTA DE ASESORÍA JURIDICA	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP7	1.00	1,676.00	1,676.00	450.00	1,676.00	195.25	2,188.09	26,257.05	1,676.00
10	510105.02.03	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1.00	1,212.00	1,212.00	450.00	1,212.00	141.20	1,592.70	19,112.38	1,212.00
11	510105.02.04	ANALISTA DE ADQUISICIONES Y BIENES	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1.00	1,212.00	1,212.00	450.00	1,212.00	141.20	1,592.70	19,112.38	1,212.00
12	510105.02.05	MENSAJERO CONDUCTOR (LOSEP)	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPS2	1.00	610.50	610.50	450.00	610.50	71.12	820.87	9,850.48	610.50
13	510105.02.06	CONDUCTOR (LOSEP)	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA2	1.00	622.00	622.00	450.00	622.00	72.46	835.63	10,027.56	622.00

14	510105.02.07	CONDUCTOR (LOSEP)	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA2	1.00	622.00	622.00	450.00	622.00	72.46	835.63	10,027.56	622.00
15	510105.02.08	RELACIONADO R PUBLICO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
16	510105.02.09	SECRETARIA GENERAL	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	750.00	750.00	450.00	750.00	87.38	999.88	11,998.50	750.00
17	510105.02.10	ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP6	1.00	1,412.00	1,412.00	450.00	1,412.00	164.50	1,849.33	22,191.98	1,412.00
18	510105.02.11	AUXILIAR SERVICIOS DE LIMPIEZA	CODIGO DE TRABAJO (NOMBRAMIENTO INDEFINIDO)	SPS1	1.00	531.00	531.00	450.00	531.00	61.86	718.86	8,626.34	531.00
19	510105.02.12	ANALISTA DE CONTABILIDAD	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1.00	1,212.00	1,212.00	450.00	1,212.00	141.20	1,592.70	19,112.38	1,212.00
20	510105.02.13	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1.00	1,212.00	1,212.00	450.00	1,212.00	141.20	1,592.70	19,112.38	1,212.00
21	510105.02.14	ANALISTA ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP3	1.00	986.00	986.00	450.00	986.00	114.87	1,302.70	15,632.43	986.00
22	510105.02.15	ANALISTA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP3	1.00	986.00	986.00	450.00	986.00	114.87	1,302.70	15,632.43	986.00
23	510105.02.16	ANALISTA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INTERNO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP3	1.00	986.00	986.00	450.00	986.00	114.87	1,302.70	15,632.43	986.00
24	510105.02.17	DISEÑADOR GRAFICO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP2	1.00	901.00	901.00	450.00	901.00	104.97	1,193.63	14,323.60	901.00
		MENSUAL			24.00	32,365.50	32,365.50	10,800.00	32,365.50	3,770.58	42,430.33		32,365.50
		TOTAL ANUAL				388,386.00				45,246.97		509,163.97	

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION DE ENERO A DICIEMBRE 2024

PREVENCION, CONTROL Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

N°	PARTIDA INDIVIDUAL	CARGO	MODALIDAD	GRUPO OCUPACIONAL	CANT	REMUNERACION UNIFICADA	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO RESERVA	PATRONAL IECE, SEC AP	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	VACACIONES
										11.65%			
1	710105.01.01	COORDINADOR(A) DE PREVENCIÓN Y	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 1	1.00	2,115.00	2,115.00	450.00	2,115.00	246.40	2,751.40	33,016.77	2,115.00

		CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL											
2	710105.02.01	ANALISTA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1.00	1,212.00	1,212.00	450.00	1,212.00	141.20	1,592.70	19,112.38	1,212.00
3	710105.02.02	TECNICO OPERATIVO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
4	710105.02.03	ANALISTA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 2	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
5	710105.02.04	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
6	710105.02.05	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
7	710105.02.06	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
8	710105.02.07	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
9	710105.02.08	SUPERVISOR DE SALA	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
10	710105.02.09	CONDUCTOR	CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO INDEFINIDO	SPA2	1.00	610.50	610.50	450.00	610.50	71.12	820.87	9,850.48	610.50
11	710105.02.10	ANALISTA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1.00	1,212.00	1,212.00	450.00	1,212.00	141.20	1,592.70	19,112.38	1,212.00
12	710105.03.01	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
13	710105.03.02	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
14	710105.03.03	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
15	710105.03.04	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
16	710105.03.05	SUPERVISOR DE SALA	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
17	710105.03.06	SUPERVISOR DE SALA	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00

18	710105.03.07	SUPERVISOR DE SALA	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
		MENSUAL			18.00	16,654.50	16,654.50	8,100.00	16,654.50	1,940.25	22,045.50		16,654.50
		TOTAL ANUAL				199,854.00				23,282.99		264,545.99	

N°	PARTIDA INDIVIDUAL	CARGO	MODALIDAD	GRUPO OCUPACIONAL	CANT	REMUNERACION UNIFICADA	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO RESERVA	PATRONAL IECE, SEC AP	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	VACACIONES
1	710105.01.02	COORDINADOR DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	NJS GRADO 1	1.00	2,115.00	2,115.00	450.00	2,115.00	246.40	2,751.40	33,016.77	2,115.00
2	710105.02.11	ANALISTA DE INFORMACIÓN EN GEOREFERENCIACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
3	710105.02.12	ANALISTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
4	710105.02.13	ANALISTA DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
5	710105.02.14	AUXILIAR DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
6	710105.02.15	AUXILIAR DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
7	710105.02.16	ANALISTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
8	710105.02.17	AUXILIAR DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
9	710105.02.18	AUXILIAR DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1.00	675.00	675.00	450.00	675.00	78.64	903.64	10,843.65	675.00
10	710105.02.19	ANALISTA SOCIOECONÓMICO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00
11	710105.03.08	ANALISTA JURÍDICO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES	SP4	1.00	1,086.00	1,086.00	450.00	1,086.00	126.52	1,431.02	17,172.23	1,086.00

MENSUAL			10	11,331.00	11,331.00	4,950.00	11,331.00	1,320.06	14,952.06		11,331.00
TOTAL ANUAL				135,972.00				15,840.74		179,424.74	