



# **CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN CUENCA**

## **PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

**MONTO: \$ 6.785.806.00**

## **CAPITULO I**

### **METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN**

#### **1.1 ANTECEDENTES**

Los planes operativos constituyen una herramienta de planificación a corto plazo, diseñada para articularse con la planificación estratégica. Estos planes reflejan la ejecución de acciones institucionales dirigidas a la producción y entrega de bienes y/o servicios a la población o usuarios externos, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por la institución.

Ha sido desarrollado de forma participativa, incorporando tanto el gasto corriente como el gasto de inversión, asegurando una visión integral de las necesidades financieras y operativas de la institución.

El POA 2025 fue desarrollado con la participación activa de las Coordinaciones del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC). Este proceso incluyó talleres y reuniones de trabajo con cada dependencia, donde se proporcionaron insumos y herramientas para identificar los requerimientos institucionales. Dichos requerimientos se alinearon con las directrices estratégicas y se ajustaron a la estructura del presupuesto asignado al CSC, garantizando una planificación coherente y efectiva.

#### **1.2 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

La estrategia de desarrollo del CSC se fundamenta en una planificación, orientada a la toma de decisiones previa a la ejecución de acciones.

El plan operativo anual es producto de un proceso participativo sustentado en los siguientes pasos:

1. Con Memorando Nro. CSC-MEMO-CAF-2024-0524 de fecha 14 de agosto de 2024 el Eco. Franklin Minchala Coordinador Administrativo Financiero (E) Subrogante indica a la Máxima Autoridad Ing. Pablo Cueva Director del CSC que el ingreso por concepto de la tasa de seguridad para el año 2025 será de \$ 3.654.396.00.
2. Con Memorando Nro. CSC-MEMO-DE-2024-0455 de fecha 12 de septiembre de 2024 el Ing. Pablo Cueva Director del CSC del cantón Cuenca emite a los

Coordinadores lineamientos y directrices de planificación 2024-2027 del CSC para su análisis y retroalimentación.

3. Con corte 30 de noviembre de 2024 se determina que por tasa de seguridad se ha recaudado el 105% esto es: \$ 3.654.396.00

### **1.3 MARCO LEGAL**

El Artículo 226 de la Constitución de la República señala: "Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencia, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."

De conformidad al artículo 227 establece que "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación."

Según el Artículo 234 de la COOTAD establece: "Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo".

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el inciso segundo del artículo 100, señala: "Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes".

Su artículo 87 establece que "La programación fiscal del Sector Público no Financiero será plurianual y anual y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del Presupuesto..."

## CAPITULO II

### PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

#### 2.1 MISIÓN

Formular, coordinar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados a garantizar un hábitat seguro, fomentar la convivencia social pacífica y velar por los derechos ciudadanos sus vidas y bienes, basados en la prevención del delito y la violencia. El CSC trabaja de manera articulada con las instituciones de orden, control, seguridad y respuesta y con la ciudadanía del cantón Cuenca, promoviendo una cultura de paz a través de estudios técnicos y el uso de plataformas tecnológicas en busca del bien común y bienestar de los habitantes.

#### 2.2 VISIÓN

Ser una institución líder y referente a nivel local y nacional en la gestión de la seguridad ciudadana, contribuyendo a la reducción de la violencia y el delito en el cantón Cuenca. El CSC busca consolidarse como un modelo de eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana en la consolidación de la seguridad integral enfocándose en la articulación interinstitucional y el uso de plataformas tecnológicas para garantizar el cumplimiento de la misión.

#### 2.3 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2025

##### **Objetivo General:**

Contribuir al cumplimiento de las metas, objetivos y visión de la propuesta de desarrollo territorial Cantonal, con enfoque en el modelo de gestión planificado para el corto plazo (Año 2025).

##### **Objetivos de desarrollo**

El POA 2025, contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca:

- Promover el desarrollo humano y la sostenibilidad del cantón Cuenca, a través de la construcción de políticas sociales y culturales que garanticen el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, la equidad territorial, intergeneracional y de género, la cooperación social y cultural, la participación

en la vida cultural, la interculturalidad y la gestión del patrimonio cultural y natural.

## 2.4 EJES TRASVERSALES DE PRIORIZACION DE INVERSIONES

El Plan 2025, consolidado a partir de los POA presentados por las distintas Coordinaciones del CSC aplica los siguientes criterios de priorización:

- Banco de proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente.
- Plan de Trabajo Administración 2023-2027 "Ciento un propuestas"
- Competencias asignadas según ordenanza
- Convenios suscritos con instituciones y organizaciones

## 2.5 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, es la base para elaborar la proforma presupuestaria. El Plan Operativo supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. De acuerdo con las proyecciones financieras, el presupuesto institucional para el año 2025, asciende a \$ 6.785.806.00, mismos que presenta un incremento del 7 % respecto al presupuesto del año 2024.

El presupuesto se estructura de la siguiente manera:

### Ingresos

**Tabla 1: Proforma de Ingresos 2025 - CSC**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>CODIFICADO</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3.655.706,00</b>
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.654.396,00	
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	700,00	
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	100,00	
19	OTROS INGRESOS	510,00	
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>3.130.100,00</b>
37	SALDOS DISPONIBLES	3.000.000,00	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	130.100,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.785.806,00</b>

**Fuente:** Proforma Presupuestaria 2025-CAF

**Elaboración:** Coordinación Planificación y Proyectos

## Gastos

**Tabla 2: Proforma por tipo de Egreso 2025 - CSC**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>CODIFICADO</b>
<b>5</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1.439.670,00</b>
51	EGRESOS EN PERSONAL	553.639,00	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	836.081,00	
56	EGRESOS FINANCIEROS	100,00	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	37.850,00	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	12.000,00	
<b>7</b>	<b>EGRESOS DE INVERSION</b>		<b>3.566.658,00</b>
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	523.857,00	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3.042.701,00	
75	OBRAS PUBLICAS	100,00	
<b>8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1.679.478,00</b>
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)	1.679.478,00	
<b>9</b>	<b>APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>100.000,00</b>
97	PASIVO CIRCULANTE	100.000,00	
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>6.785.806,00</b>

**Fuente:** Proforma Presupuestaria 2025-CAF

**Elaboración:** Coordinación Planificación y Proyectos

## 2.6 PLANIFICACIÓN ANUAL DE PROYECTOS A NIVEL DE METAS FÍSICAS

**Tabla 3: Planificación Anual Metas Físicas 2025 - CSC**

PROYECTO POA 2025	OBJETIVO	INDICADOR	META	ACTIVIDAD/ENTREGABLES	HITOS	PROGRAMACIÓN 2025													
						PROGRAMACIÓN FÍSICA													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>COORDINACIÓN: OBSERVATORIO</b>																			
INVESTIGACIÓN GEOESTADÍSTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Identificar, mapear, registrar y analizar patrones espaciales y temporales de los incidentes relacionados con la seguridad ciudadana en el cantón Cuenca, con el fin de optimizar la toma de decisiones estratégicas, mejorar la asignación de recursos y fortalecer las políticas públicas en materia de prevención del delito y convivencia ciudadana.	Porcentaje de Incidentes de Seguridad Georreferenciados y Analizados Mensualmente	Transparencia y Rendición de Cuentas: Publicar informes anuales de seguridad y resultados de gestión del CSC con indicadores clave de desempeño, mejorando la transparencia y la confianza ciudadana en un 90% para el año 2027.	Recopilación de información y procesamiento estadístico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Consola Violeta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Gastos en personal		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>COORDINACIÓN: COMUNICACIÓN</b>																			
COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Desarrollar e implementar estrategias comunicacionales que promueva la cultura de prevención,	Porcentaje de Ciudadanos informados y capacitados sobre medidas de Seguridad y	Reducción de la percepción de inseguridad: Disminuir el nivel de percepción de inseguridad a través de la	Difusión de mensajes preventivos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

	seguridad y convivencia ciudadana en el cantón Cuenca, a través de la difusión de información clara, oportuna y accesible, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y fomentar su participación activa en la construcción de una ciudad más segura y cohesionada.	Convivencia Ciudadana	implementación de planes, programas, proyectos, campañas de sensibilización y programas de interacción comunitaria. Dicha mejora en la percepción ciudadana se medirá a través de encuestas ciudadanas, levantamiento de información por convenios, etc	Campañas educomunicacionales de seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Comunicación institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>COORDINACIÓN: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>																			
TECNOLOGIA APLICADA A LA SEGURIDAD	Identificar, mapear, registrar y analizar patrones espaciales y temporales de los incidentes relacionados con la seguridad ciudadana en el cantón Cuenca, con el fin de optimizar la toma de decisiones estratégicas, mejorar la asignación de recursos y fortalecer las políticas públicas en materia de prevención del delito y convivencia ciudadana.	Numero de asistencia y respuesta a incidentes a través de tecnologías de seguridad	Cobertura de Videovigilancia: Ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia en un 50% en las zonas rurales y urbanas del cantón para el año 2027, garantizando una mayor capacidad de respuesta.	Sistema de monitoreo de seguridad del cantón Cuenca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Alarmas comunitarias y botones de pánico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SOSTENIBILIDAD DE SALA DE MONITOREO	Establecer un modelo sostenible para la operación y mantenimiento de la Sala de Monitoreo del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, asegurando la continuidad en la vigilancia, el registro de datos y la respuesta a incidentes, mediante la optimización de recursos, la capacitación del personal y la implementación de tecnología actualizada.	Porcentaje de atenciones y respuestas a Incidentes recibidos en la Sala de Monitoreo	Fortalecimiento Institucional: Mejorar la eficiencia operativa del CSC mediante la optimización de procesos y la formación continua del personal, alcanzando un nivel de satisfacción del 90% en la calidad de los servicios ofrecidos para el año 2027.	Mejoramiento de las capacidades físicas y monitoreo de la Sala Situacional.	X	X	X	X	X	X														
				Ciberseguridad																				
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	Dotar una conectividad robusta y confiable que permita la transmisión en tiempo real de datos y video desde los sistemas de videovigilancia del cantón Cuenca, mejorando la capacidad de monitoreo, respuesta a incidentes y análisis de seguridad.	Cantidad de recursos invertidos en la dotación de conectividad a los diferentes entes que trabajan en garantizar la seguridad del cantón Cuenca.	Cobertura de Videovigilancia: Ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia en un 50% en las zonas rurales y urbanas del cantón para el año 2027, garantizando una mayor capacidad de respuesta.	Videovigilancia para el sistema integrado ECU 911		X	X																	
				Videovigilancia para los GAD Parroquiales		X	X																	
				Videovigilancia para el CSC		X	X																	

SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS	Disponer el personal necesario y suficiente que permita la integración y funcionamiento óptimo de los sistemas de alarmas comunitarias en el cantón Cuenca.	Porcentaje de recursos invertidos.	Implementación de Alarmas Comunitarias: Instalar alarmas comunitarias en el 70% de los sectores rurales para el año 2025, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en áreas de difícil acceso.	Alarmas comunitarias y botones de pánico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
SOSTENIMIENTO INTERNO	Contar con el equipamientos necesarios para brindar la conectividad robusta y confiable que permita la integración y funcionamiento óptimo de los sistemas y servicios tecnológicos que ofrece el CSC	Porcentaje de recursos invertido en la actividad.	Fortalecimiento Institucional: Mejorar la eficiencia operativa del CSC mediante la optimización de procesos y la formación continua del personal, alcanzando un nivel de satisfacción del 90% en la calidad de los servicios ofrecidos para el año 2027.	Soporte técnico	X	X	X	X	X												
<b>COORDINACIÓN: PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>																					
EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	Implementar una unidad móvil equipada con tecnología avanzada para la gestión, respuesta y coordinación eficiente en eventos e incidentes de seguridad en el cantón Cuenca,	Porcentaje de repotenciación de la unidad móvil EOI.	Articulación y coordinación en eventos de asistencia masiva: con las unidades móviles del EOI y el personal capacitado en sistemas de comando de incidentes se apoya en el monitoreo,	Vigilancia aérea	X	X	X	X	X	X											
				Mejoramiento de la capacidades de las Instituciones que forman parte del EOI	X	X	X	X	X	X											
				Potenciación de la Unidad Móvil del EOI		X	X	X	X	X											

	mejorando la capacidad de reacción inmediata y facilitando la toma de decisiones estratégicas en situaciones de emergencia.		coordinación y atención de eventos de asistencia masiva en espacios públicos.	Fortalecimiento de la Sala de Monitoreo y situacional		X	X	X	X	X								
				Gastos en personal		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	Fomentar la educación y participación activa de la ciudadanía en la prevención relacionados con la seguridad ciudadana en el cantón Cuenca, mediante la implementación de programas de formación, concienciación y simulacros, con el fin de construir una comunidad más preparada, colaborativa y segura.	Porcentaje de Participación Ciudadana en los Programas de Educación y Seguridad	Promoción de la Cultura de Paz: Desarrollar campañas de sensibilización y programas educativos en temas de convivencia y prevención de la violencia, impactando.	Comunidad preparada y segura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Fuente:** Proforma Presupuestaria 2025-CAF  
**Elaboración:** Coordinación Planificación y Proyectos

## 2.7 PLANIFICACIÓN ANUAL DE PROYECTOS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS

**Tabla 4: Planificación Anual por Presupuesto 2025 - CSC**

PROYECTO	ACTIVIDAD/ENTREGABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	PRESUPUESTO
<b>COORDINACIÓN: OBSERVATORIO</b>				<b>347,772.00</b>
INVESTIGACIÓN GEOESTADÍSTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Recopilación de información y procesamiento estadístico	530301	Pasajes al interior	500.00
		530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00
		530612	Capacitación a Servidores Públicos	30,000.00
		530613	Capacitación para la ciudadanía en general	2,000.00
		530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	15,000.00
		730243	Garantía extendida	210.00
		730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,000.00
	Consola Violeta	530105	Telecomunicaciones	3,000.00
		530105	Difusión, Información y Publicidad	49,456.00
		530105	Telecomunicaciones	3,000.00
		530105	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,334.00
	Gastos en personal	530105	Remuneración unificada	175,068.00
		530105	Décimo tercer sueldo	14,589.00
		530105	Décimo cuarto sueldo	6,580.00
		530105	Remuneración Unificada para Pasantes	50.00
		530105	Horas extraordinarias y suplementarias	2,000.00
		530105	Subrogación	2,500.00
		530105	Encargos	1,500.00
		530105	Aporte Patronal	20,396.00
		530105	Fondo de Reserva	14,589.00
530105		Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	2,500.00	
<b>COORDINACIÓN: COMUNICACIÓN</b>				<b>356,700.00</b>
COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y	Difusión de mensajes preventivos	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	47,500.00
		730207	Difusión, Información y Publicidad	113,400.00

CONVIVENCIA CIUDADANA		730209	Vestuario, lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,000.00
		730503	Mobiliario (Arrendamiento)	4,000.00
		730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	4,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,800.00
		730812	Materiales Didácticos	52,000.00
		731403	Mobiliarios	500.00
		840103	Mobiliarios	9,500.00
	Campañas educucomunicacionales de seguridad	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,000.00
		730207	Difusión, Información y Publicidad	60,000.00
		730812	Materiales Didácticos	7,000.00
	Comunicación institucional	530301	Pasajes al Interior	1,500.00
		530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
		530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,000.00
<b>COORDINACIÓN: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>				<b>3,000,000.00</b>
TECNOLOGIA APLICADA A LA SEGURIDAD	Sistema de monitoreo de seguridad del cantón Cuenca	840105	Vehículos	128,000.00
		730243	Garantía Extendida de Bienes	12,714.00
	Alarmas comunitarias y botones de pánico	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	195,000.00
		730105	Telecomunicaciones	2,000.00
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación )	2,950.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	29,600.00
		730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	50.00
SOSTENIBILIDAD DE SALA DE MONITOREO	Mejoramiento de las capacidades físicas y monitoreo de la Sala Situacional.	730243	Garantía Extendida de Bienes	5,000.00
		730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	750,000.00
		731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	40,000.00
		840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	195,000.00
	Ciberseguridad	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100.00
		730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	70,000.00
		840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	120,000.00
		730105	Telecomunicaciones	222,849.93
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	100.00

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	Videovigilancia para el sistema integrado ECU 911	840104	Maquinarias y Equipos	100.00
	Videovigilancia para los GAD Parroquiales	730105	Telecomunicaciones	85,663.24
	Videovigilancia para el CSC	530813	Repuestos y Accesorios	100.00
		730105	Telecomunicaciones	355,078.54
		730243	Garantía Extendida de Bienes	5,024.29
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	600,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,000.00
SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS	Alarmas comunitarias y botones de pánico	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,200.00
SOSTENIMIENTO INTERNO	Soporte técnico	530243	Garantía Extendida de Bienes	6,000.00
		530301	Pasajes al interior )	1,500.00
		530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
		530605	Estudio y Diseño de Proyectos	6,000.00
		530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	19,000.00
		531404	Maquinarias y Equipos	200.00
		840104	Maquinarias y Equipos	3,800.00
		840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	119,470.00
<b>COORDINACIÓN: PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>				<b>1,544,748.00</b>
EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	Vigilancia aérea	730105	Telecomunicaciones	48,000.00
		840104	Maquinarias y Equipos	107,000.00
	Mejoramiento de la capacidades de las Instituciones que forman parte del EOI	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	18,000.00
		730243	Garantía Extendida de Bienes	7,000.00
		730301	Pasajes al Interior	1,500.00
		730302	Pasajes al Exterior	14,000.00
		730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
		730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	4,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	890.00
		730612	Capacitación a Servidores Públicos	10,000.00
		730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	89,010.00

	730826	Dispositivos Médicos de Uso General	500.00
	731404	Maquinarias y Equipos	500.00
	731411	Maquinarias y Equipos	28,000.00
	840104	Maquinarias y Equipos	2,300.00
	840105	Vehículos	190,000.00
	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	300.00
	840112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	1,000.00
Potenciación de la Unidad Móvil del EOI	730105	Telecomunicaciones	6,000.00
	730301	Pasajes al Interior	2,000.00
	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,000.00
	730612	Capacitación a Servidores Públicos	12,000.00
	731403	Mobiliario	1,563.00
	731404	Adquisición maquinaria y equipo	8,000.00
	731407	Equipos, sistemas y Paquetes informáticos	8,000.00
	840103	Mobiliarios	33,500.00
	840104	Maquinarias y Equipos	92,000.00
	840105	Vehículo	260,000.00
	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	68,000.00
Fortalecimiento de la Sala de Monitoreo y situacional	730243	Garantía extendida de bienes	6,000.00
	730301	Pasajes al interior	1,500.00
	730302	Pasajes al exterior	3,000.00
	730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
	730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	3,000.00
	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5,000.00
	730612	Capacitación a Servidores Públicos	12,000.00
Gastos en personal	710105	Remuneración unificada	192,528.00
	710203	Decimo tercer sueldo	16,044.00
	710204	Decimo cuarto sueldo	7,990.00
	710502	Remuneración Unificada para Pasantes	50.00
	710509	Horas extraordinarias y suplementarias	22,500.00
	710512	Subrogación	2,500.00
	710513	Encargos	1,500.00
	710601	Aporte Patronal	22,429.00
	710602	Fondo de Reserva	16,044.00

		710707	compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	2,500.00
PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	Comunidad preparada y segura	730301	Pasajes al Interior	2,000.00
		730302	Pasajes al Exterior	4,000.00
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	60,000.00
		730502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	10,000.00
		730503	Mobiliario (Arrendamiento)	10,000.00
		730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	10,000.00
		730505	Vehículos (Arrendamiento)	15,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	48,000.00
		730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	40,000.00
		731404	Maquinarias y Equipos	500.00
		840104	Maquinarias y Equipos	8,500.00
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>5,249,220.00</b>

**Fuente:** Proforma Presupuestaria 2025-CAF  
**Elaboración:** Coordinación Planificación y Proyectos

## 2.8 RESUMEN PRESUPUESTO POR COORDINACIÓN

**Tabla 5: Presupuesto Resumen 2025 - CSC**

<b>COORDINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>% DE INVERSIÓN</b>
COORDINACIÓN: OBSERVATORIO	347,772.00	5%
COORDINACIÓN: COMUNICACIÓN	356,700.00	5%
COORDINACIÓN: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	3,000,000.00	44%
COORDINACIÓN: PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	1,544,748.00	23%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,536,586.00	23%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6,785,806.00</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Proforma Presupuestaria 2025-CAF

**Elaboración:** Coordinación Planificación y Proyectos



# **PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025**

## **CONTENIDO**

### **PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025**

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

# PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025

## 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."*

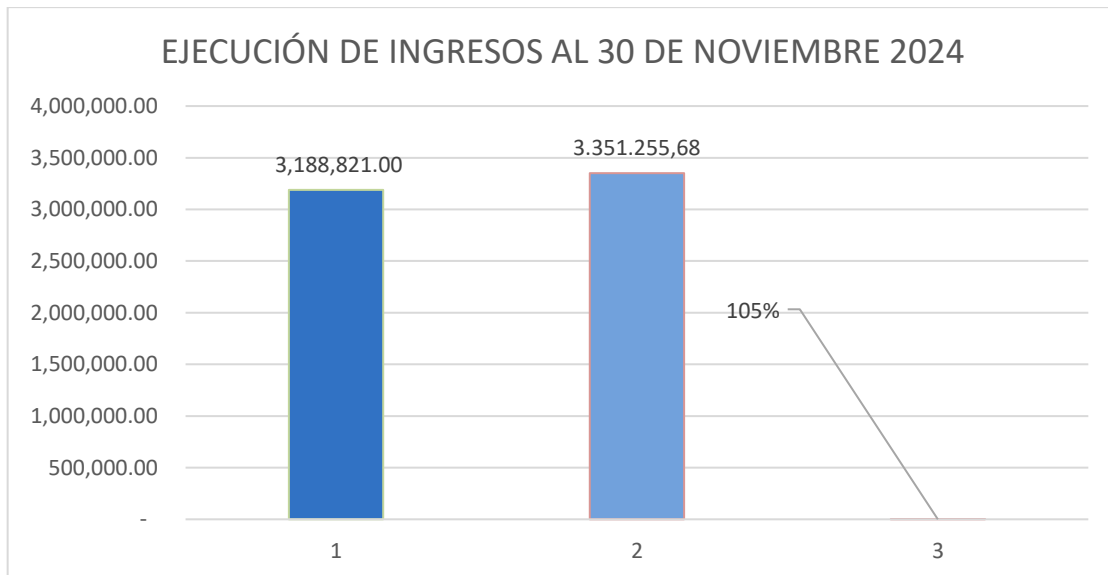
Del total de ingresos 2025, el ingreso corriente representa el 54% compuesto por la recaudación que realiza el GAD MUNICIPAL DE CUENCA, por la Tasa de Servicios para la Protección, Seguridad y Convivencia ciudadana en el cantón Cuenca, siendo esta la principal fuente de ingresos que tiene el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Cuenca; los ingresos de Financiamiento representan el 46% que corresponde al saldo estimado en bancos hasta el 31 de diciembre 2024 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 2024 con corte al 30 de noviembre por Tasa de Seguridad se ha recaudado un 105%.

<b>CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON CUENCA</b>			
<b>PROFORMA INGRESOS 2025</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CODIFICADO 2025</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.655.706,00</b>	<b>54%</b>
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.654.396,00</b>	
<b>17</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>700,00</b>	
<b>18</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>100,00</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>510,00</b>	
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.130.100,00</b>	<b>46%</b>
<b>37</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>38</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>130.100,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.785.806,00</b>	

<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>DEVENGADO ACUMULADO</b>	<b>RECAUDADO ACUMULADO</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	3.188.821,00	3.620.433,88	3.351.255,68
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.187.611,00	3.619.080,09	3.349.901,89
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	700,00	6,7	6,7
19	OTROS INGRESOS	510,00	1.347,09	1.347,09
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	3.130.110,00	476.470,57	476.470,57
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	10,00		
37	SALDOS DISPONIBLES	3.000.000,00		
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	130.100,00	476.470,57	476.470,57
	<b>TOTAL</b>	<b>6.318.931,00</b>	<b>4.096.904,45</b>	<b>3.827.726,25</b>



## EGRESOS 2025

Del Total de Egresos 2024; con respecto al codificado de cada tipo de egreso; el 53% corresponde a la ejecución del egreso corriente, 46% al egreso de inversión, 45% al gasto de capital. Con un total del 38% de ejecución presupuestaria

Del Total de Egresos para el 2025; el 21% corresponde al Egresos Corriente, los Egresos de Inversión representan el 53% mismos son destinados para la ejecución de los diferentes programas, subprogramas y actividades que realiza el y los EGRESOS de Capital representan el 25%

<b>CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADNA DEL CANTON CUENCA</b>			
<b>PROFORMA PRESUPUESTARIA POR TIPO DE EGRESOS 2025</b>			
CODIGO	DETALLE	CODIFICADO	%
<b>5</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.439.670,00</b>	<b>21%</b>
51	EGRESOS EN PERSONAL	553.639,00	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	836.081,00	
56	EGRESOS FINANCIEROS	100,00	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	37.850,00	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	12.000,00	
<b>7</b>	<b>EGRESOS DE INVERSION</b>	<b>3.566.658,00</b>	<b>53%</b>
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	523.857,00	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3.042.701,00	
75	OBRAS PUBLICAS	100,00	
<b>8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.679.478,00</b>	<b>25%</b>
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)	1.679.478,00	
<b>9</b>	<b>APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1%</b>
97	PASIVO CIRCULANTE	100.000,00	
<b>TOTAL EGRESOS 2025</b>		<b>6.785.806,00</b>	

### EJECUCIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS 2024

#### POR TIPO DE EGRESO CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE

Codigo	Partida	Codificado 2024	Devengado 2024	% Devengado 2024
5	GASTOS CORRIENTES	1.199.037,00	634.792,61	53%
51	GASTOS EN PERSONAL	581.137,00	455.643,09	78%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	532.500,00	144.365,42	27%
56	GASTOS FINANCIEROS	100,00	-	0%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	73.300,00	24.170,42	33%

58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000,00	10.613,68	88%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	2.501.725,58	1.146.792,12	46%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	462.152,00	330.849,75	72%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1.909.573,58	815.902,37	43%
75	OBRAS PÚBLICAS	100,00	-	0%
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	129.900,00	40,00	0%
8	GASTOS DE CAPITAL	2.518.068,42	1.134.323,34	45%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.518.068,42	1.134.323,34	45%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	100.100,00	-	0%
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	100,00	-	0%
97	PASIVO CIRCULANTE	100.000,00	-	0%
	<b>Total =&gt;</b>	<b>6.318.931,00</b>	<b>2.915.908,07</b>	<b>46,15</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS  
CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

AREA/PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CODIFICADO 2024	DEVENGADO ACUMULADO 2024	% EJECUCIÓN
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>		<b>1.721.933,00</b>	<b>608.610,95</b>	<b>35%</b>
	01   ADMINISTRACION GENERAL	1.721.933,00	608.610,95	
<b>COMUNICACIÓN</b>				
<b>GESTION COMUNICACIONAL</b>		<b>175.000,00</b>	<b>93.504,16</b>	<b>53%</b>
	01   COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	175.000,00	93.504,16	
<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>				

<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>		<b>1.857.071,00</b>	<b>1.081.797,22</b>	<b>58%</b>
	01   EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS	100,00	-	
	02   EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL	1.772.571,00	1.048.297,22	
	03   PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	84.400,00	33.500,00	
<b>OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>				
<b>INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA</b>		<b>541.705,00</b>	<b>149.290,35</b>	<b>28%</b>
	01   INVESTIGACIÓN GEOESTADÍSTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	541.705,00	149.290,35	
<b>INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA</b>				
<b>FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO</b>		<b>2.023.222,00</b>	<b>982.705,39</b>	<b>49%</b>
	02   TECNOLOGIA APLICADA A LA SEGURIDAD	332.099,58	-	
	03   SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1.221.462,42	807.104,80	
	04   SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS	383.360,00	135.769,59	
	05   SOSTENIMIENTO INTERNO	86.300,00	39.831,00	
<b>TOTAL</b>		<b>6.318.931,00</b>	<b>2.915.908,07</b>	<b>46%</b>

**CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON CUENCA  
PROFORMA PRESUPUESTARIA POR TIPO DE INGRESO 2025**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CODIFICADO 2025</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.655.706,00</b>	<b>54%</b>
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.654.396,00</b>	
<b>17</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>700,00</b>	
<b>18</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>100,00</b>	

19	OTROS INGRESOS	510,00	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.130.100,00	46%
37	SALDOS DISPONIBLES	3.000.000,00	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	130.100,00	
TOTAL INGRESOS		6.785.806,00	

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON CUENCA			
PROFORMA PRESUPUESTARIA POR TIPO DE EGRESOS 2025			
CODIGO	DETALLE	CODIFICADO	%
5	EGRESOS CORRIENTES	1.439.670,00	21%
51	EGRESOS EN PERSONAL	553.639,00	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	836.081,00	
56	EGRESOS FINANCIEROS	100,00	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	37.850,00	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	12.000,00	
7	EGRESOS DE INVERSION	3.566.658,00	53%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	523.857,00	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3.042.701,00	
75	OBRAS PUBLICAS	100,00	
8	EGRESOS DE CAPITAL	1.679.478,00	25%
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)	1.679.478,00	
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	100.000,00	1%
97	PASIVO CIRCULANTE	100.000,00	
TOTAL EGRESOS 2025		6.785.806,00	

En el siguiente cuadro se muestran los programas a ejecutarse durante el 2025 por áreas.

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON CUENCA		
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2025		
POR AREA, PROGRAMA PROYECTO Y ACTIVIDAD		
<b>COMUNICACIÓN</b>		
<b>PROGRAMA</b>	<b>GESTION COMUNICACIONAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	<b>356,700.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES PREVENTIVOS</b>	<b>262,700.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONALES DE SEGURIDAD</b>	69,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>25,000.00</b>
<b>TOTAL AREA COMUNICACIÓN</b>		<b>356,700.00</b>

<b>OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>		
<b>PROGRAMA</b>	<b>INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>INVESTIGACIÓN GEOESTADÍSTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>347,772.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO GEOESTADÍSTICO</b>	<b>50,210.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CONSOLA VIOLETA</b>	<b>57,790.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>239,772.00</b>
	<b>TOTAL AREA OBSERVATORIO</b>	<b>347,772.00</b>
<b>INNOVACION Y TECNOLOGIA</b>		
<b>PROGRAMA</b>	<b>FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA</b>	<b>1,290,916.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU911</b>	<b>223,049.93</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA LOS GADS PARROQUIALES</b>	<b>85,663.24</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA EL CSC</b>	<b>982,202.83</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>TECNOLOGIA APLICADA A LA SEGURIDAD</b>	<b>370,314.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL CANTÓN CUENCA</b>	<b>140,714.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PÁNICO</b>	<b>229,600.00</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SOSTENIBILIDAD DE LA SALA DE MONITOREO</b>	<b>1,180,100.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FISICAS Y MONITOREO DE LA SALA SITUACIONAL</b>	<b>990,000.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CIBERSEGURIDAD</b>	<b>190,100.00</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SOSTENIMIENTO INTERNO</b>	<b>157,470.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SOPORTE TECNICO</b>	<b>157,470.00</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS</b>	<b>1,200.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PÁNICO</b>	<b>1,200.00</b>
	<b>TOTAL AREA INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>		
<b>PROGRAMA</b>	<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA</b>	<b>208,000.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>COMUNIDAD PREPARADA Y SEGURA</b>	<b>208,000.00</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS</b>	<b>100.00</b>

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS</b>	100.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>1,336,648.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIGILANCIA AEREA</b>	<b>155,000.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL EOI</b>	368,500.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>POTENCIACION DE LA UNIDAD MOVIL DEL EOI</b>	497,063.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FORTELECIMIENTO DE LA SALA DE MONITOREO Y SITUACIONAL</b>	32,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	284,085.00
	<b>TOTAL AREA PREVENCION, CONTROL Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>1,544,748.00</b>
<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>		
<b>PROGRAMA</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>1,536,586.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>	1,536,586.00
	<b>TOTAL AREA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>1,536,586.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,785,806.00</b>

## PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2025

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CODIFICADO 2025</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,655,706.00</b>
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>3,654,396.00</b>
<b>1301</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	<b>3,654,396.00</b>
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,654,396.00
130108.001	TASA DE SEGURIDAD 2025	2,763,744.00
130108.002	TASA DE SEGURIDAD AÑOS ANTERIORES	890,652.00
<b>17</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>700.00</b>
<b>1704</b>	<b>MULTAS</b>	<b>700</b>
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	500
170499	OTRAS MULTAS	200
<b>18</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>100.00</b>
<b>1801</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>100.00</b>
180104	DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	100
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>510.00</b>

<b>1901</b>	<b>GARANTÍAS Y FIANZAS</b>	<b>10</b>
190101	EJECUCION DE GARANTIAS	10
<b>1904</b>	<b>OTROS NO OPERACIONALES</b>	<b>500</b>
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	500
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,130,100.00</b>
<b>37</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>3701</b>	<b>SALDOS EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>3,000,000.00</b>
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	3,000,000.00
<b>38</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>130,100.00</b>
<b>3801</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>130,100.00</b>
380101	CUENTAS POR COBRAR TASA DE SEGURIDAD	130,000.00
380105	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPRA DE BYS	10
380107	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS-COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS.	90
<b>TOTAL INGRESOS 2025</b>		<b>6,785,806.00</b>

### PROFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA 2025

<b>CODIGO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>Total</b>
<b>5</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,439,670.00</b>
<b>51</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>553,639.00</b>
510105	Remuneraciones Unificadas	374,550.00
510106	Salarios Unificados	21,024.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	32,965.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	11,750.00
510313	Compensación por Cesación de Funciones	100.00
510502	Remuneración Unificada para Pasantas e Internos Rotativos de Salud	3,000.00
510506	Licencia Remunerada	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,000.00
510510	Servicios Personales por Contrato	3,000.00
510512	Subrogación	4,500.00
510513	Encargos	1,500.00
510601	Aporte Patronal	46,085.00

510602	Fondo de Reserva	32,965.00
510702	Supresión de Puesto	1,000.00
510703	Despido Intempestivo	1,000.00
510704	Compensación por Desahucio	1,000.00
510706	Beneficio por Jubilación	1,000.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,000.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	100.00
<b>53</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>836,081.00</b>
530101	Agua Potable	2,500.00
530104	Energía Eléctrica	10,000.00
530105	Telecomunicaciones	10,000.00
530106	Servicio de Correo	100.00
530202	Fletes y Maniobras	200.00
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	1,350.00
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1,000.00
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	100.00
530207	Difusión, Información y Publicidad	49,956.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	67,000.00
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	14,396.00
530210	Servicio de Guardería	13,392.00
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	10,000.00

530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	100.00
530243	Garantía Extendida de Bienes	11,000.00
530249	Eventos Públicos Promocionales	100.00
530253	Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates	300.00
530255	Combustibles	5,000.00
530301	Pasajes al Interior	21,500.00
530302	Pasajes al Exterior	25,000.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	11,600.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	8,000.00
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)	25,000.00
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)	10,000.00
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)	23,000.00
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1,000.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	6,500.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	60,000.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	50,000.00
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	2,100.00
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	70,000.00

530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	40,000.00
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.	14,807.00
530803	Lubricantes	4,500.00
530804	Materiales de Oficina	2,000.00
530805	Materiales de Aseo	3,000.00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8,000.00
530809	Medicamentos	2,000.00
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	201,500.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,100.00
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	6,500.00
531403	Mobiliario	7,000.00
531404	Maquinarias y Equipos	4,630.00
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	1,000.00
531515	Plantas	2,000.00
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	600.00
<b>56</b>	<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>100.00</b>
560201	Sector Público Financiero	100.00
<b>57</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37,850.00</b>
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	7,000.00

570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	100.00
570201	Seguros	30,550.00
570203	Comisiones Bancarias	100.00
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	100.00
<b>58</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>12,000.00</b>
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	12,000.00
<b>7</b>	<b>EGRESOS DE INVERSION</b>	<b>3,566,658.00</b>
<b>71</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>523,857.00</b>
710105	Remuneraciones Unificadas	367,596.00
710203	Decimo Tercer Sueldo	30,633.00
710204	Decimo Cuarto Sueldo	14,570.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	100.00
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	24,500.00
710512	Subrogación	5,000.00
710513	Encargos	3,000.00
710601	Aporte Patronal	42,825.00
710602	Fondo de Reserva	30,633.00
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00
<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>3,042,701.00</b>
730105	Telecomunicaciones	722,591.71
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	67,500.00
730207	Difusión, Información y Publicidad	173,400.00
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	1,000.00
730210	Servicio de Guardería	4,464.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	36,048.29

730301	Pasajes al Interior	7,000.00
730302	Pasajes al Exterior	21,000.00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	7,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	663,050.00
730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	10,000.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento)	14,000.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	14,000.00
730505	Vehículos (Arrendamiento)	15,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	17,100.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	134,824.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos	34,000.00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	129,010.00
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	750,000.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	72,050.00
730812	Materiales Didácticos	59,000.00
730826	Dispositivos Médicos de Uso General	500.00
731403	Mobiliarios	2,063.00
731404	Maquinarias y Equipos	9,000.00
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	48,000.00
731411	Partes y Repuestos	28,000.00
<b>75</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>100.00</b>
750107	Construcciones y Edificaciones	100.00
<b>8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1,679,478.00</b>
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)</b>	<b>1,679,478.00</b>

840103	Mobiliarios	48,000.00
840104	Maquinarias y Equipos	233,700.00
840105	Vehículos	613,571.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	503,770.00
840112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	1,000.00
840201	Terrenos (Inmuebles)	5,000.00
840301	Terrenos (Expropiación)	274,377.00
840402	Licencias Computacionales	25.00
840403	Sistemas de Información	25.00
840512	Semovientes	10.00
<b>9</b>	<b>APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>
<b>97</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>100,000.00</b>
970101	De Cuentas por Pagar	100,000.00
<b>TOTAL EGRESOS 2025</b>		<b>6,785,806.00</b>

## PROFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2025 POR AREAS Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

AREA	COMUNICACIÓN	
<b>PROGRAMA</b>	<b>GESTION COMUNICACIONAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	<b>356,700.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES PREVENTIVOS</b>	<b>262,700.00</b>
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopia do, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	47,500.00
730207	Difusión, Información y Publicidad	113,400.00
730209	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,000.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento)	4,000.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	4,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,800.00
730812	Materiales Didácticos	52,000.00

731403	Mobiliarios	500.00
840103	Mobiliarios	9,500.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONALES DE SEGURIDAD</b>	<b>69,000.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopia do, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,000.00
730207	Difusión, Información y Publicidad	60,000.00
730812	Materiales Didácticos	7,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>25,000.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
530301	Pasajes al Interior	1,500.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,000.00

<b>TOTAL AREA DE COMUNICACIÓN</b>	<b>356,700.00</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>AREA</b>	<b>OBSERVATORIO</b>	
<b>PROGRAMA</b>	<b>INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>INVESTIGACIÓN GEOESTADISTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>347,772.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO GEOESTADÍSTICO</b>	<b>50,210.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
530301	Pasajes al interior	500.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	30,000.00
530613	Capacitación para la ciudadanía en general	2,000.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	15,000.00
730243	Garantía extendida	210.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CONSOLA VIOLETA</b>	<b>57,790.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
530105	Telecomunicaciones	3,000.00
530207	Difusión, Información y Publicidad	49,456.00
730105	Telecomunicaciones	3,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,334.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>239,772.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
710105	Remuneración unificada	175,068.00
710203	Decimo tercer sueldo	14,589.00
710204	Decimo cuarto sueldo	6,580.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	50.00

710509	Horas extraordinarias y suplementarias	2,000.00
710512	Subrogación	2,500.00
710513	Encargos	1,500.00
710601	Aporte Patronal	20,396.00
710602	Fondo de Reserva	14,589.00
710707	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	2,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DEL OBSERVATORIO</b>		<b>347,772.00</b>

AREA	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	
<b>PROGRAMA</b>	<b>FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA</b>	<b>1,290,916.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU911</b>	<b>223,049.93</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730105	Telecomunicaciones	222,849.93
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	100.00
840104	Maquinarias y Equipos	100.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA LOS GADS PARROQUIALES</b>	<b>85,663.24</b>
730105	Telecomunicaciones	85,663.24
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA EL CSC</b>	<b>982,202.83</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
530813	Repuestos y Accesorios	100.00
730105	Telecomunicaciones	355,078.54
730243	Garantía Extendida de Bienes	5,024.29
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	600,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,000.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>TECNOLOGIA APLICADA A LA SEGURIDAD</b>	<b>370,314.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL CANTÓN CUENCA</b>	<b>140,714.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
840105	Vehículos	128,000.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	12,714.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PÁNICO</b>	<b>229,600.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>

530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	195,000.00
730105	Telecomunicaciones	2,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación )	2,950.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	29,600.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	50.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SOSTENIBILIDAD DE LA SALA DE MONITOREO</b>	<b>1,180,100.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FISICAS Y MONITOREO DE LA SALA SITUACIONAL</b>	<b>990,000.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730243	Garantía Extendida de Bienes	5,000.00
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	750,000.00
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	40,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	195,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CIBERSEGURIDAD</b>	<b>190,100.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	70,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	120,000.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SOSTENIMIENTO INTERNO</b>	<b>157,470.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SOPORTE TECNICO</b>	<b>157,470.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
530243	Garantía Extendida de Bienes	6,000.00
530301	Pasajes al interior )	1,500.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	6,000.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	19,000.00
531404	Maquinarias y Equipos	200.00
840104	Maquinarias y Equipos	3,800.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	119,470.00

<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS</b>	<b>1,200.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PÁNICO</b>	<b>1,200.00</b>
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA</b>		<b>3,000,000.00</b>

<b>AREA</b>	<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>	
<b>PROGRAMA</b>	<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA</b>	208,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>COMUNIDAD PREPARADA Y SEGURA</b>	208,000.00
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730301	Pasajes al Interior	2,000.00
730302	Pasajes al Exterior	4,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	60,000.00
730502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	10,000.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento)	10,000.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	10,000.00
730505	Vehículos (Arrendamiento)	15,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	48,000.00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	40,000.00
731404	Maquinarias y Equipos	500.00
840104	Maquinarias y Equipos	8,500.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS</b>	100.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS</b>	100.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	100.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>1,336,648.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIGILANCIA AEREA</b>	<b>155,000.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730105	Telecomunicaciones	48,000.00

840104	Maquinarias y Equipos	107,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL EOI</b>	<b>368,500.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Foto copiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	18,000.00
730243	Garantía Extendida de Bienes	7,000.00
730301	Pasajes al Interior	1,500.00
730302	Pasajes al Exterior	14,000.00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	4,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	890.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos	10,000.00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	89,010.00
730826	Dispositivos Médicos de Uso General	500.00
731404	Maquinarias y Equipos	500.00
731411	Maquinarias y Equipos	28,000.00
840104	Maquinarias y Equipos	2,300.00
840105	Vehículos	190,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	300.00
840112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica	1,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>POTENCIACION DE LA UNIDAD MOVIL DEL EOI</b>	<b>497,063.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730105	Telecomunicaciones	6,000.00
730301	Pasajes al Interior	2,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,000.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos	12,000.00
731403	Mobiliario	1,563.00

731404	Adquisición maquinaria y equipo	8,000.00
731407	Equipos, sistemas y Paquetes informáticos	8,000.00
840103	Mobiliarios	33,500.00
840104	Maquinarias y Equipos	92,000.00
840105	Vehículo	260,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	68,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE MONITOREO Y SITUACIONAL</b>	<b>32,000.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
730243	Garantía extendida de bienes	6,000.00
730301	Pasajes al interior	1,500.00
730302	Pasajes al exterior	3,000.00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	3,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5,000.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos	12,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>284,085.00</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
710105	Remuneración unificada	192,528.00
710203	Decimo tercer sueldo	16,044.00
710204	Decimo cuarto sueldo	7,990.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	50.00
710509	Horas extraordinarias y suplementarias	22,500.00
710512	Subrogación	2,500.00
710513	Encargos	1,500.00
710601	Aporte Patronal	22,429.00
710602	Fondo de Reserva	16,044.00

710707	compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	2,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DE PREVENCIÓN</b>		<b>1.544.748.00</b>

AREA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
SUBPROGRAMA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO
510105	Remuneraciones Unificadas	374,550.00
510106	Salarios Unificados	21,024.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	32,965.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	11,750.00
510313	Compensación por Cesación de Funciones	100.00
510502	Remuneración Unificada para Pasantés e Internos Rotativos de Salud	3,000.00
510506	Licencia Remunerada	100.00
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,000.00
510510	Servicios Personales por Contrato	3,000.00
510512	Subrogación	4,500.00
510513	Encargos	1,500.00
510601	Aporte Patronal	46,085.00
510602	Fondo de Reserva	32,965.00
510702	Supresión de Puesto	1,000.00
510703	Despido Intempestivo	1,000.00
510704	Compensación por Desahucio	1,000.00
510706	Beneficio por Jubilación	1,000.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,000.00
510709	Por Renuncia Voluntaria	100.00
530101	Agua Potable	2,500.00
530104	Energía Eléctrica	10,000.00
530105	Telecomunicaciones	7,000.00
530106	Servicio de Correo	100.00
530202	Fletes y Maniobras	200.00
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	1,350.00
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1,000.00
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	100.00
530207	Difusión, Información y Publicidad	500.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	67,000.00

530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	14,396.00
530210	Servicio de Guardería	13,392.00
530222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	100.00
530225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Es tupefacientes y Psicotrópicas, Bienes Defectuosos y/o Caducados, Productos Agropecuarios Decomisados, Desechos de Laboratorio y Otros	300.00
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	10,000.00
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	100.00
530243	Garantía Extendida de Bienes	5,000.00
530249	Eventos Públicos Promocionales	100.00
530253	Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates	300.00
530255	Combustibles	5,000.00
530301	Pasajes al Interior PASAJES AL INTERIOR	18,000.00
530302	Pasajes al Exterior PASAJES AL EXTERIOR	25,000.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,100.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	8,000.00
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)	25,000.00
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)	10,000.00
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)	23,000.00
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1,000.00
530604	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	500.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	38,000.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	20,000.00
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	100.00
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	70,000.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	6,000.00
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,PrendasdeProtección,InsumosyAccesorio parauniformesdelpersonaldeProtección,Vigilancia y Seguridad.	14,807.00
530803	Lubricantes	4,500.00
530804	Materiales de Oficina	2,000.00
530805	Materiales de Aseo	3,000.00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8,000.00
530809	Medicamentos	2,000.00
530811	Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,SeñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas	6,500.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	6,500.00
531403	Mobiliario	7,000.00
531404	Maquinarias y Equipos	4,430.00
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	1,000.00
531515	Plantas	2,000.00
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	600.00
560201	Sector Público Financiero	100.00
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	7,000.00
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	100.00
570201	Seguros	30,550.00
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	6,000.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00
730210	Servicio de Guardería	4,464.00
750107	Construcciones y Edificaciones	100.00
840103	Mobiliarios	5,000.00
840104	Maquinarias y Equipos	20,000.00
840105	Vehículos	35,571.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00
840201	Terrenos (Inmuebles)	5,000.00
840301	Terrenos (Expropiación)	274,377.00
840402	Licencias Computacionales	25.00
840403	Sistemas de Información	25.00
840512	Semovientes	10.00
970101	De Cuentas por Pagar	100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DE ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>1,536,586.00</b>

**PROFORMA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2025 DETALLADA POR AREAS Y PARTIDA  
PRESUPUESTARIA**

<b>AREA</b>	<b>COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROGRAMA</b>	<b>GESTION COMUNICACIONAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES PREVENTIVOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios ( Contratación de 2 difusores \$600 y 1 promotor \$1000 x 11 meses)	30,800.00
730812	Materiales Didácticos (Souvenir para todas las campañas esferos, carpetas, memorias (noviazgo sin violencia)	52,000.00
730207	Difusión, Información y Publicidad (Pautas de campañas x 10 meses )	113,400.00
730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción,Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (Impresión carpetas, afiches, dipticos, letreros, cuenca en cifras, etc (noviazgo sin violencia) manuales de seguridad)	47,500.00
840103	Mobiliarios (Adquisición de carpas, mesas, sillas)	9,500.00
731403	Mobiliarios ( sillas)	500.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento) (Alquiler de carpas, mesas, sillas)	4,000.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) (Alquiler de pantallas, audio)	4,000.00
730209	Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección,InsumosyAccesoriosparauniformesdelpersonaldeProtección,Vigilancia y Seguridad. ( Chalecos, camisetas, etc.	1,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONALES DE SEGURIDAD</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
730207	Difusión, Información y Publicidad (Servicio de difusión agencia publicitaria para difundir cuatro campaña)	60,000.00
730812	Materiales Didácticos Souvenirse esferos carpetas, memorias, gorras, camisetas	7,000.00
730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción,Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. (Impresión carpetas, afiches, dipticos,)	2,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Contratación de 2 profesional en la comunicación social \$1000 (productor y community) x 11 meses)	22,000.00
530301	Pasajes al Interior ( pasajes)	1,500.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (viáticos al interior)	1,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DE COMUNICACIÓN</b>		<b>356,700.00</b>

AREA	OBSERVATORIO	
PROGRAMA	INVESTIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA	
SUBPROGRAMA	INVESTIGACIÓN GEOESTADÍSTICA EN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
ACTIVIDAD	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO GEOESTADÍSTICO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Licencias)	2,000.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Licencias ARGIS)	15,000.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos (Capacitación para el personal)	30,000.00
530613	Capacitación para la ciudadanía en general (capacitación)	2,000.00
530301	Pasajes al interior (pasajes)	500.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (Viaticos al interior)	500.00
730243	Garantía extendida arrastre	210.00
ACTIVIDAD	<b>CONSOLA VIOLETA</b>	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO
530207	Difusión, Información y Publicidad ( medios)	49,456.00
530105	Telecomunicaciones (telefonía fija)	3,000.00
730105	Telecomunicaciones (telefonía fija)	3,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Arrastre 2024 honorarios psicólogas	2,334.00
ACTIVIDAD	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO
710105	Remuneración unificada	175,068.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	50.00
710203	Décimo tercer sueldo	14,589.00
710204	Décimo cuarto sueldo	6,580.00
710509	Horas extraordinarias y suplementarias	2,000.00
710512	Subrogación	2,500.00
710513	Encargos	1,500.00
710601	Aporte Patronal	20,396.00
710602	Fondo de Reserva	14,589.00
710707	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	2,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DEL OBSERVATORIO</b>		<b>347,772.00</b>

AREA	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	
PROGRAMA	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.	
SUBPROGRAMA	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA EL SISTEMA INTEGRADO ECU911</b>	
<b>730105</b>	<b>Telecomunicaciones (conectividad) ( conectividad arrastre 2025)</b>	222.849,93
<b>840104</b>	<b>Maquinarias y Equipos (Adquisicion de cámaras)</b>	100,00
<b>730404</b>	<b>Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) Instalación de cámaras</b>	100,00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA LOS GADS PARROQUIALES</b>	
<b>730105</b>	<b>Telecomunicaciones + ( conectividad arrastre 2025)</b>	85.663,24
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIDEO VIGILANCIA PARA EL CSC</b>	
<b>530813</b>	<b>Repuestos y accesorios</b>	100,00
<b>730105</b>	<b>Telecomunicaciones (conectividad) ( conectividad arrastre 2025)</b>	355.078,54
<b>730243</b>	<b>Garantía Extendida de Bienes (vigencia tecnologica) (arrastre 833,33) (4250/3) (60)</b>	5.024,29
<b>730404</b>	<b>Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (Renovación e instalación de cámaras de seguridad)</b>	300.000,00
<b>730404</b>	<b>Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (Instalación y adquisición de sistemas de video vigilancia) (postes)</b>	200.000,00
<b>730404</b>	<b>Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) ( Instalación y adquisición de totems de vigilancia</b>	100.000,00
<b>730606</b>	<b>Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Contratación de un profesional por 10 meses (\$1000)</b>	10.000,00
<b>730606</b>	<b>Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Contratación de dos técnicos por 10 meses (\$600)</b>	12.000,00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>TECNOLOGIA APLICADA A LA SEGURIDAD</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL CANTÓN CUENCA</b>	
<b>840105</b>	<b>Vehículos (Remolque y elevador autopropulsado)</b>	128.000,00
<b>730243</b>	<b>Garantía Extendida de Bienes (vigencia tecnologica) (arrastre \$714)</b>	12.714,00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PÁNICO</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIFICADO</b>
<b>530811</b>	<b>Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas (Adquisición de sistema de alarmas comunitarias con interconectividad)</b>	195.000,00
<b>730105</b>	<b>Telecomunicaciones (conectividad) ( conectividad arrastre 2025)</b>	2.000,00
<b>730404</b>	<b>Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación (Adquisición de sistema de alarmas comunitarias con interconectividad)</b>	2.950,00
<b>730606</b>	<b>Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (2 Técnicos para alarmas comunitarias por 10 meses (\$1000)</b>	20.000,00
<b>730606</b>	<b>Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (2 Gestores para alarmas comunitarias por 8 meses (\$600)</b>	9.600,00
<b>730702</b>	<b>Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Software)</b>	50,00

<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SOSTENIBILIDAD DE LA SALA DE MONITOREO</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FISICAS Y MONITOREO DE LA SALA SITUACIONAL</b>	
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos (Adquisición de software para registro incidentes y creación de estadísticas en tiempo real)	700.000,00
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos (Soporte y mantenimiento)	50.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Servidores)	130.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (microdatacenter)	60.000,00
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (switch y otros equipos informáticos)	40.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (switch y otros equipos informáticos)	5.000,00
730243	Garantía Extendida de Bienes (vigencia tecnologica)	5.000,00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CIBERSEGURIDAD</b>	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Equipo informático para software)	120.000,00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Software)	70.000,00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (contratación de una empresa para certificación)	100,00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SOSTENIMIENTO INTERNO</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SOPORTE TECNICO</b>	
530605	Estudio y Diseño de Proyectos (mantenimiento de red de datos estudios)	6.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (adquisición de microdatacenter + arrastre servidor \$19970)	79.970,00
530243	Garantía Extendida de Bienes (vigencia tecnologica) (arrastre 1000)	3.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (7 impresoras )	29.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (1 computadora comunicaciòn)	4.000,00
530243	Garantía extendida de bienes (vigencia tecnologica)	3.000,00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Licencias computacionales)	19.000,00
840104	Maquinarias y Equipos (Adquisición de cámaras y equipos para transmisiones en vivo comunicaciòn)	3.800,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Adquisición 1 computadora portatil para el abogado obs.)	1.500,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Adquisición de 2 monitor para procesamiento geoestadistico obs.)	5.000,00
531404	Maquinarias y Equipos ( equipos para transmisiones en vivo comunicaciòn)	200,00
530301	Pasajes al interior (pasajes)	1.500,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (Viaticos al interior)	1.500,00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PÁNICO</b>	

<b>730606</b>	<b>Honorarios por Contratos Civiles de Servicios ( Gestor (Paul Orellana)</b>	1.200,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA</b>	3.000.000,00

<b>AREA</b>	<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>	
<b>PROGRAMA</b>	<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>COMUNIDAD PREPARADA Y SEGURA</b>	
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (contratación de 4 gestores)	48,000.00
730613	Capacitación para la ciudadanía en general ( contratación de expositores foro de seguridad)	40,000.00
730301	Pasajes al Interior (Pasajes al interior)	2,000.00
730302	Pasajes al Exterior ( pasajes al exterior)	4,000.00
730502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) ( alquiler de local)ALQUILER DE LOCAL	10,000.00
730505	Vehículos (Arrendamiento) (Alquiler de vehículo)	15,000.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) (Alquiler de pantalla y audio para capacitaciones)	10,000.00
730503	Mobiliario (Arrendamiento) (Alquiler de mobiliario)	10,000.00
840104	Maquinarias y Equipos (Compra de pantallas para proyectores)	2,500.00
731404	Maquinarias y Equipos (compra de pantalla para proyector)	500.00
840104	Maquinarias y Equipos (Adquisición de proyectores para capacitaciones)	6,000.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (Adquisición de 3 sistemas punto de encuentro seguro )	60,000.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>EDUCAR A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD ECOS</b>	
730243	Garantía Extendida de Bienes (arrastre (100)	100.00
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>EQUIPO OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VIGILANCIA AEREA</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
840104	Maquinarias y Equipos ( Adqusición de 6 estaciones con drones incluye instalación)	107,000.00
730105	Telecomunicaciones ( Contratación de 6 enlaces de red por un año	48,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL EOI</b>	
730243	Garantía Extendida de Bienes (garantía de bienes arrastre \$1410 - \$4166,66)	7,000.00
840105	Vehículos (Adquisición de vehículo y su equipamiento)	130,000.00

730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Foto copiado,Traducción,Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. ( brandeo de vehículos)	18,000.00
731411	Maquinarias y Equipos (balizas y sirenas)	28,000.00
840104	Maquinarias y Equipos (balizas y sirenas)	2,000.00
840105	Vehículos (3 remolques)	60,000.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos (capacitación interinstitucional)	10,000.00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General (capacitación)	89,010.00
731404	Maquinarias y Equipos (accesorios de armas)	500.00
840112	Bienes de Seguridad Nacional Estratégica ( armas menos letales)	1,000.00
840104	Maquinarias y Equipos ( maquinarias y equipos)	300.00
730826	Dispositivos Médicos de Uso General (insumos médicos)	500.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos ( equipo informático)	300.00
730301	Pasajes al Interior (Pasajes interior)	1,500.00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (Viaticos al interior)	1,500.00
730302	Pasajes al Exterior (Pasajes al exterior arrastre \$9729,32)	14,000.00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior (Viaticos al exterior)	4,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (honorarios arrastre \$890)	890.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>POTENCIACION DE LA UNIDAD MOVIL DEL EOI</b>	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada ( Contratación de frecuencias )	6,000.00
840104	Maquinarias y Equipos (Adquisición de equipos de radio comunicación)	34,000.00
840104	Maquinarias y Equipos ( Adquisición de equipos de transmisión punto a punto)	20,000.00
840103	Mobiliarios ( mastil para cámara)	20,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (2 Computadoras portátiles para la camioneta)	10,000.00
840103	Mobiliarios ( caseta y estructura metálica para camioneta AMA 1313)	6,000.00
730105	Telecomunicaciones (Conectividad para vehículos)	6,000.00
840105	Vehículo (vehículo)	260,000.00
840104	Adquisición maquinaria y equipo (mastil)	38,000.00
731404	Adquisición maquinaria y equipo (camaras)	8,000.00
840103	Mobiliario (mesas)	7,500.00
731403	Mobiliario ( sillones)	1,563.00
840107	Equipos, sistemas y Paquetes informáticos ( computadoras)	58,000.00
731407	Equipos, sistemas y Paquetes informáticos ( joystick antenas)	8,000.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos (capacitación institucional)	12,000.00
730301	Pasajes al Interior (arrastre pasajes al interior)	2,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE MONITOREO Y SITUACIONAL</b>	
730243	Garantía extendida de bienes (arrastre 4381,58)	6,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada ( Estudio electrico )	5,000.00

730301	Pasajes al interior arrastre (\$845,70)	1,500.00
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior (Viaticos al interior)	1,500.00
730302	Pasajes al exterior	3,000.00
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior (Viaticos al exterior)	3,000.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos ( capacitación institucional)	12,000.00
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
710105	Remuneración unificada	192,528.00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	50.00
710203	Decimo tercer sueldo	16,044.00
710204	Decimo cuarto sueldo	7,990.00
710509	Horas extraordinarias y suplementarias	22,500.00
710512	Subrogación	2,500.00
710513	Encargos	1,500.00
710601	Aporte Patronal	22,429.00
710602	Fondo de Reserva	16,044.00
710707	compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	2,500.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DE PREVENCIÓN</b>	<b>1,544,748.00</b>

<b>AREA</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	
<b>PROGRAMA</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
510105	Remuneraciones Unificadas	374,550.00
510106	Salarios Unificados	21,024.00
510203	Decimo Tercer Sueldo	32,965.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo	11,750.00
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
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,000.00
510510	Servicios Personales por Contrato	3,000.00
510512	Subrogación	4,500.00
510513	Encargos	1,500.00
510601	Aporte Patronal	46,085.00
510602	Fondo de Reserva	32,965.00
510702	Supresión de Puesto	1,000.00
510703	Despido Intempestivo	1,000.00
510704	Compensación por Desahucio	1,000.00
510706	Beneficio por Jubilación	1,000.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,000.00

510709	Por Renuncia Voluntaria	100.00
530101	Agua Potable	2,500.00
530104	Energía Eléctrica (energía eléctrica, arrastre 2024 cumbre, transformador)	10,000.00
530105	Telecomunicaciones	7,000.00
530106	Servicio de Correo	100.00
530202	Fletes y Maniobras	200.00
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	1,350.00
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1,000.00
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	100.00
530207	Difusión, Información y Publicidad	500.00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia (seguros, arrastre 2024)	67,000.00
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables. Servicio de limpieza (arrastre 2024)	14,396.00
530210	Servicio de Guardería	13,392.00
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 arrastre 2024 exámenes ocupacionales	10,000.00
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	100.00
530243	Garantía Extendida de Bienes	5,000.00
530249	Eventos Públicos Promocionales	100.00
530253	Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates	300.00
530255	Combustibles	5,000.00
530301	Pasajes al Interior PASAJES AL INTERIOR arrastre 2024 pasajes	18,000.00
530302	Pasajes al Exterior PASAJES AL EXTERIOR arrastre 2024 pasajes	25,000.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8,100.00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	8,000.00
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)	25,000.00
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) (arrastre 2024 lavado)	10,000.00

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) alquiler de local	23,000.00
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1,000.00
530604	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100.00
530605	Estudio y Diseño de Proyectos	500.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios ( arrastre medico ocupacional2024 )	38,000.00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	20,000.00
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	100.00
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos (arrastre olympo 2024)	70,000.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	6,000.00
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.(arrastre 2024 uniformes)	14,807.00
530803	Lubricantes	4,500.00
530804	Materiales de Oficina	2,000.00
530805	Materiales de Aseo	3,000.00
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8,000.00
530809	Medicamentos	2,000.00
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	6,500.00
530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	6,500.00
531403	Mobiliario	7,000.00
531404	Maquinarias y Equipos	4,430.00
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	1,000.00
531515	Plantas	2,000.00
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	600.00
560201	Sector Público Financiero	100.00
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	7,000.00
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	100.00
570201	Seguros (seguros, arrastre 2024)	30,550.00
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	6,000.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00
730210	Servicio de Guardería	4,464.00
750107	Construcciones y Edificaciones	100.00
840103	Mobiliarios	5,000.00
840104	Maquinarias y Equipos	20,000.00
840105	Vehículos	35,571.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00
840201	Terrenos (Inmuebles)	5,000.00
840301	Terrenos (Expropiación)	274,377.00
840402	Licencias Computacionales	25.00
840403	Sistemas de Información	25.00
840512	Semovientes	10.00
970101	De Cuentas por Pagar	100,000.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO AREA DE ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>1,536,586.00</b>

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA

GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO ENERO-DICIEMBRE 2024

**PARTIDA GENERAL: 5.1.01.05**

**11,65%**

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	470,00	3.339,00	388,99	4.323,66	51.883,92	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	470,00	2.115,00	246,40	2.753,06	33.036,77	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	470,00	2.115,00	246,40	2.753,06	33.036,77	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	470,00	2.115,00	246,40	2.753,06	33.036,77	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	470,00	2.115,00	246,40	2.753,06	33.036,77	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	470,00	2.115,00	246,40	2.753,06	33.036,77	2.115,00
7	510105.01.07	ASISTENTE DE DIRECCION EJECUTIVA	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
8	510105.02.01	CONTADOR GENERAL	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP8	1,00	1.760,00	1.760,00	470,00	1.760,00	205,04	2.297,54	27.570,48	1.760,00
9	510105.02.02	ANALISTA DE ASESORÍA JURIDICA	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP7	1,00	1.676,00	1.676,00	470,00	1.676,00	195,25	2.189,75	26.277,05	1.676,00
10	510105.02.03	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1,00	1.212,00	1.212,00	470,00	1.212,00	141,20	1.594,36	19.132,38	1.212,00
11	510105.02.04	ANALISTA DE ADQUISICIONES Y BIENES	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1,00	1.212,00	1.212,00	470,00	1.212,00	141,20	1.594,36	19.132,38	1.212,00
12	510105.02.05	MENSAJERO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPS2	1,00	610,50	610,50	470,00	610,50	71,12	822,54	9.870,48	610,50
13	510105.02.06	CONDUCTOR (LOSEP)	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA2	1,00	622,00	622,00	470,00	622,00	72,46	837,30	10.047,56	622,00
14	510106,02,02	CONDUCTOR (CODIGO)	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA2	1,00	610,50	610,50	470,00	610,50	71,12	822,54	9.870,48	610,50
15	510106.02.03	CONDUCTOR (CT)	CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO INDEFINIDO	SPA2	1,00	610,50	610,50	470,00	610,50	71,12	822,54	9.870,48	610,50
16	510105.02.08	RELACIONADOR PUBLICO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00

17	510105.02.09	SECRETARIA GENERAL	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	750,00	750,00	470,00	750,00	87,38	1.001,54	12.018,50	750,00
18	510105.02.10	ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP6	1,00	1.412,00	1.412,00	470,00	1.412,00	164,50	1.851,00	22.211,98	1.412,00
19	510106.02.01	AUXILIAR SERVICIOS DE LIMPIEZA (CODIGO)	CODIGO DE TRABAJO (NOMBRAMIENTO INDEFINIDO)	SPS1	1,00	531,00	531,00	470,00	531,00	61,86	720,53	8.646,34	531,00
20	510105.02.12	ANALISTA DE CONTABILIDAD	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1,00	1.212,00	1.212,00	470,00	1.212,00	141,20	1.594,36	19.132,38	1.212,00
21	510105.02.13	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1,00	1.212,00	1.212,00	470,00	1.212,00	141,20	1.594,36	19.132,38	1.212,00
22	510105.02.14	ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP3	1,00	986,00	986,00	470,00	986,00	114,87	1.304,37	15.652,43	986,00
23	510105.02.15	ANALISTA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP3	1,00	986,00	986,00	470,00	986,00	114,87	1.304,37	15.652,43	986,00
24	510105.02.16	ANALISTA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INTERNO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP3	1,00	986,00	986,00	470,00	986,00	114,87	1.304,37	15.652,43	986,00
25	510105.02.17	DISEÑADOR GRAFICO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP2	1,00	901,00	901,00	470,00	901,00	104,97	1.195,30	14.343,60	901,00
		<b>MENSUAL</b>			<b>25,00</b>	<b>32.964,50</b>	<b>32.964,50</b>	<b>11.750,00</b>	<b>32.964,50</b>	<b>3.840,36</b>	<b>43.278,11</b>		<b>32.964,50</b>
		<b>TOTAL ANUAL</b>				<b>395.574,00</b>				<b>46.084,37</b>		<b>519.337,37</b>	

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION DE ENERO A DICIEMBRE 2025

PREVENCION, CONTROL Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

**PARTIDA GENERAL:**  
**7.1.01.05**

N°	PARTIDA INDIVIDUAL	CARGO	MODALIDAD	GRUPO OCUPACIONAL	CANT	REMUNERACION UNIFICADA	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO RESERVA	PATRONAL IECE, SE CAP	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	VACACIONES
										11,65%			
1	710105.01.01	COORDINADOR(A) DE PREVENCIÓN Y CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	NJS GRADO 1	1,00	2.115,00	2.115,00	470,00	2.115,00	246,40	2.753,06	33.036,77	2.115,00
2	710105.02.01	ANALISTA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1,00	1.212,00	1.212,00	470,00	1.212,00	141,20	1.594,36	19.132,38	1.212,00

3	710105.02.0 2	TECNICO OPERATIVO	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
4	710105.02.0 3	ANALISTA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 2	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
5	710105.02.0 4	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
6	710105.02.0 5	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
7	710105.02.0 6	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
8	710105.02.0 7	OPERADOR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
9	710105.02.0 8	SUPERVISOR DE SALA	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
10	710105.02.1 0	ANALISTA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP5	1,00	1.212,00	1.212,00	470,00	1.212,00	141,20	1.594,36	19.132,38	1.212,00
11	710105.03.0 1	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
12	710105.03.0 2	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
13	710105.03.0 3	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
14	710105.03.0 4	OPERADOR	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
15	710105.03.0 5	SUPERVISOR DE SALA	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
16	710105.03.0 6	SUPERVISOR DE SALA	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
17	710105.03.0 7	SUPERVISOR DE SALA	CONTRATOS SERV. OCASIONALES	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
			<b>MENSUAL</b>		<b>17,00</b>	<b>16.044,00</b>	<b>16.044,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>16.044,00</b>	1.869,13	<b>21.252,96</b>		<b>16.044,00</b>
			<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>192.528,00</b>				22.429,51		<b>255.035,51</b>	

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION DE ENERO A DICIEMBRE 2025

OBSERVATORIO

**PARTIDA GENERAL:**  
**7.1.01.05**

N°	PARTIDA INDIVIDUAL	CARGO	MODALIDAD	GRUPO OCUPACIONAL	CANT	REMUNERACION UNIFICADA	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDO RESERVA	PATRONAL IECE,SE CAP	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	470,00	2.115,00	246,40	2.753,06	33.036,77	2.115,00
2	710105.02.11	ANALISTA DE INFORMACIÓN EN GEOREFERENCIACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
3	710105.02.12	ANALISTA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	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	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
5	710105.02.14	AUXILIAR DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
6	710105.02.15	AUXILIAR DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
7	710105.02.16	ANALISTA DE VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
8	710105.02.17	AUXILIAR DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
9	710105.02.18	AUXILIAR DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 1	NOMBRAMIENTO PERMANENTE	SPA3	1,00	675,00	675,00	470,00	675,00	78,64	905,30	10.863,65	675,00
10	710105.03.12	ANALISTA SOCIO ECONOMICO	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
11	710105.03.08	ANALISTA JURIDICO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
12	710105.03.09	PSICOLOGOS	CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
13	710105.03.10	PSICOLOGOS	CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
14	710105.03.11	PSICOLOGOS	CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES	SP4	1,00	1.086,00	1.086,00	470,00	1.086,00	126,52	1.432,69	17.192,23	1.086,00
		<b>MENSUAL</b>			<b>14,00</b>	<b>14.589,00</b>	<b>14.589,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>14.589,00</b>	1.699,62	<b>19.268,45</b>		<b>14.589,00</b>
		<b>TOTAL ANUAL</b>				<b>175.068,00</b>				20.395,42		<b>231.221,42</b>	