

REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	<i>Consejo de Protección de Derechos del DMQ</i>		
MES DE REPORTE:	<i>Abril</i>	FECHA DE ELABORACIÓN:	<i>6-05-2025</i>
NOMBRE DEL PLAN:	<i>Plan Operativo Anual POA 2025</i>		
PERIODICIDAD DE REPORTE:	<i>Mensual</i>		
MONTO:	<i>\$ 988.526,19</i>		
ELABORACIÓN:	<i>Unidad de Planificación</i>		

2. Resultados Alcanzados:

COORDINACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril			
							Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
Elaboración de procesos de observancia de política pública	OPP 1 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación, y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)	Alexandra Ayala	20/1/2025	30/4/2025	✖ -6,00	En proceso	Momento 1: 1) levantamiento de información y procesamiento de: Ministerio de Inclusión Económica y Social; Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; Ministerio de Educación; Secretaría de Salud del MDMQ; Gobierno de la Provincia de Pichincha. Nota: las entidades que no han remitido información son: MSP; Plan Internacional; ChildFund; Fundación Desafío; CEMOPLAF. 2) Inicio de la redacción del informe preliminar con la información recibida.	<div style="width: 70%; background-color: #6495ed;"></div>	70%	
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Alexandra Ayala	1/5/2025	10/6/2025	✓ 35,00	No iniciada				
	Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Alexandra Ayala	11/6/2025	30/6/2025	✓ 55,00	No iniciada				
	OPP 2 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)	Tatiana Montalvo	20/1/2025	30/4/2025	✖ -6,00	En proceso	Momento 1: • 10 pedidos de información enviados y 50% se recibió respuesta • 1 entrevista coordinada y ejecutada • 1 grupo focal coordinado y ejecutado • 2 grupo focal coordinado con PKK • 1 transcripción realizada	<div style="width: 35%; background-color: #6495ed;"></div>	35%	
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo	1/5/2025	10/6/2025	✓ 35,00	No iniciada				
	Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Tatiana Montalvo	11/6/2025	30/6/2025	✓ 55,00	No iniciada				
	OPP 3 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)	Tatiana Montalvo Alexandra Ayala	15/6/2025	30/9/2025	✓ 147,00	No iniciada				
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo Alexandra Ayala	1/10/2025	10/11/2025	✓ 188,00	No iniciada				
	Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Alexandra Ayala	11/11/2025	7/12/2025	✓ 215,00	No iniciada				
	Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de habitantes de calle	OVD	15/1/2025	15/2/2025	✖ -80,00	En proceso	Se revisó portales de atención de la Unidad Patronato San José, Norma técnica del MIES, normativa internacional relacionada a niñas/os en situación de calle, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos enfocados a los grupos de atención prioritaria	<div style="width: 50%; background-color: #6495ed;"></div>	50%	
	Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta	OVD	19/2/2025	25/3/2025	✖ -42,00	En proceso	Se realizaron 2 reuniones interinstitucionales con la Unidad Patronato San José, Secretaría de Inclusión Social para delimitar el alcance de la Ruta	<div style="width: 10%; background-color: #6495ed;"></div>	10%	
	Elaboración de documento preliminar y validación	OVD	26/3/2025	26/4/2025	✖ -10,00	En proceso	Se estableció la estructura base del documento técnico.	<div style="width: 2%; background-color: #6495ed;"></div>	2%	
	Elaboración de documento final, legalización	OVD	27/4/2025	27/5/2025	⚠ 21,00	No iniciada				
	Diagramación del documento final de la ruta y presentación de la ruta a actores del SPI y a través de redes sociales	comunicación / ovd	28/5/2025	28/6/2025	✓ 53,00	No iniciada				
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación	OVD	28/5/2025	28/6/2025	✓ 53,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de animales de compañía y animales silvestres	Revisión de información de 2022 y levantamiento de información actualizada	OVD	1/6/2025	16/6/2025	✓ 41,00	No iniciada			
	Ejecución de talleres/reuniones interinstitucionales para la construcción de la ruta entidades relacionados con (animales de compañía y animales silvestres)	OVD	17/6/2025	15/8/2025	✓ 101,00	No iniciada			
	Elaboración de documento preliminar y validación	OVD	16/8/2025	15/10/2025	✓ 162,00	No iniciada			
	Elaboración de documento final, legalización	OVD	16/10/2025	15/11/2025	✓ 193,00	No iniciada			
	Diagramación del documento fina de la ruta	Comunicación/ovd	15/11/2025	15/12/2025	✓ 223,00	No iniciada			
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación para la diagramación	OVD	15/11/2025	15/12/2025	✓ 223,00	No iniciada			
Revisión de las rutas elaboradas por el CPD hasta la actualidad	Ánalisis de las rutas construidas por el CPD y establecimiento desde la pertinencia de la actualización participativa	OVD	1/5/2025	2/6/2025	● 27,00	No iniciada			
Asesorías y coordinaciones interinstitucionales frente a temas de vulneración de derechos de los GAP	Asesorías y registro de casos de vulneración de derechos de GAP (entrega de reportes trimestrales)	OVD	2/1/2025	30/12/2025	✓ 238,00	En proceso	5 casos de asesoría (1 mujer, 2 adolescentes, 1 persona adulta mayor, 1 niña)	<div style="width: 32%; background-color: #6699CC; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 32%	Ver_ asesorias
	Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	OVD	2/1/2025	30/12/2025	✓ 238,00	En proceso	2 informes elaborados: uno en el marco de la disposición de la JMPDNA zona Centro y otro por las acciones de coordinación en el requerimiento de persona adulta mayor	<div style="width: 32%; background-color: #6699CC; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 32%	Ambos informes están para revisión de SE (el primero) CT (el segundo)
Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos	Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI	OVD	15/1/2025	15/12/2025	✓ 223,00	En proceso	Se coordinó con la Conagopare capacitaciones a los gobiernos parroquiales en la semana del 26 de mayo. Se espera información de participación, quién coordina este proceso	<div style="width: 5%; background-color: #6699CC; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 5%	
Generar documentos técnicos sobre grupos de atención prioritaria	Elaboración y actualización de las caracterizaciones de los grupos de atención prioritaria. Considerando los criterios de transversalización enfoques, temas de sistemas de cuidado, urbano rural, violencias, interseccionalidad, habitantes de calle, personas desaparecidas) (11 documentos técnicos)	Rocío Nasimba	8/1/2025	30/12/2025	✓ 238,00	En proceso	Documento ayuda sobre migrantes retornados	<div style="width: 40%; background-color: #6699CC; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 40%	Ver_documento_migrantes_retornados
	Entrega de información a comunicación para la socialización de información de caracterizaciones en redes sociales y actores del SPI	Rocío Nasimba	1/3/2025	10/12/2025	✓ 218,00	No iniciada			La información se entregará una vez que se cuente con la investigación final y aprobada por Secretaría Ejecutiva
Elaborar una investigación desde el CPD		Rocío Nasimba	5/3/2025	15/3/2025	✓ 0,00	Finalizada		<div style="width: 100%; background-color: #6699CC; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 100%	
	Elaboración de metodología de levantamiento de información.	Rocío Nasimba	15/3/2025	30/4/2025	✓ 0,00	Finalizada	Elaboración de solicitudes de información sobre ciberdelitos sexuales en contra de NNA a nivel nacional y en el DMQ	<div style="width: 100%; background-color: #6699CC; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 100%	
	Levantamiento de información primaria	Rocío Nasimba	2/5/2025	30/7/2025	✓ 85,00	No iniciada			
Articulación interinstitucionales	Participación oficial en dos espacios interinstitucionales - programa municipios saludables y Mesa técnica habitantes de calle	Rocío Nasimba	2/1/2025	29/12/2025	✓ 237,00	En proceso			No han convocado a reuniones de las mesas interinstitucionales
Transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas.	Elaboración de documentos de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas, conforme solicitudes internas o externas, con alineación al PMDOT y planes nacionales	Verónica Moya Mery Astaiza	2/1/2025	19/12/2025	✓ 227,00	En proceso	Revisión y aportes al PROYECTO DE ORDENANZA REFORMATORIA AL LIBRO II.5 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO METROPOLITANO	<div style="width: 33%; background-color: #6699CC; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> 33%	Informe Técnico de Incidencia al PROYECTO DE ORDENANZA REFORMATORIA LIBRO II.5 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL Pendiente de firma de CT, AL y SE
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMPD	Socialización de los lineamientos de las JMPDNNA	Verónica Moya	2/5/2025	30/5/2025	● 24,00	No iniciada			
	Levantamiento de información sobre la implementación de lineamientos y elaboración de informe	Verónica Moya	3/11/2025	19/12/2025	✓ 227,00	No iniciada			

COORDINACIÓN TÉCNICA

Elaboración de lineamientos de formulación de políticas públicas de personas con discapacidad	Revisión y análisis de información generada por OPP y elaboración de documento de lineamientos	Verónica Moya	17/2/2025	30/3/2025	✖ -37,00	En proceso		<div style="width: 90%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	90%	Comisión ocasional para liderar la mesa técnica interinstitucional de trabajo interinstitucional para la protección de las y los estudiantes con discapacidad en las unidades educativas municipales dentro del Distrito Metropolitano de Quito, solicitó que se remita el documento de los lineamientos al CCD PCD, estableciendo un plazo máximo de tres días hábiles para su revisión y envío de acotaciones. Una vez que se tenga el documento final con las incorporaciones que sean pertinentes, remitir dicho documento a
	Socialización de los lineamientos de personas con discapacidad	Verónica Moya	1/4/2025	30/4/2025	✓ 0,00	Finalizada	Lineamientos socializados	<div style="width: 100%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	100%	Ayuda Memoria de evento de socialización de Lineamientos con
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de personas con discapacidad	Verónica Moya	5/11/2025	19/12/2025	✓ 227,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
Evaluación de instrumentos de pp	Adaptación de metodología de evaluación	Verónica Moya	2/5/2025	31/5/2025	⚠ 25,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
	Revisión documental y de Piloto de Barrio Promotor de Derechos	Verónica Moya	1/6/2025	30/6/2025	✓ 55,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
	Elaboración de documento técnico metodológico de inclusión de criterios para la evaluación de instrumentos de política pública	Verónica Moya	1/7/2025	30/8/2025	✓ 116,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMDP	Socialización de los lineamientos de las JMDPAM	Mery Astaiza	2/5/2025	30/5/2025	⚠ 24,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de JMDPAM	Mery Astaiza	10/11/2025	22/12/2025	✓ 230,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
Seguimiento a la implementación de la Ruta de Protección de Derechos de NNA	Adaptación metodológica	Mery Astaiza	3/2/2025	30/3/2025	✓ 0,00	Finalizada		<div style="width: 100%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	100%	
	Aplicación de la metodología y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de la Ruta	Mery Astaiza	1/4/2025	30/5/2025	⚠ 24,00	En proceso	Informe de seguimiento a la Ruta de NNA	<div style="width: 80%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	80%	Informe de seguimiento a la Ruta de NNA El documento ha sido finalizado, fue revisado por especialista y se encuentra en revisión de la CT.
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad humana	Socialización de los lineamientos de movilidad humana	Mery Astaiza	3/3/2025	31/3/2025	✓ 0,00	Finalizada		<div style="width: 100%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	100%	
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad humana	Mery Astaiza	1/9/2025	31/10/2025	✓ 178,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
Implementar procesos de sensibilización, capacitación y/o formación para la promoción de derechos.	Elaboración del Plan de Capacitación del CPD	Gabriela insuasti	2/1/2025	31/1/2025	✓ 0,00	Finalizada		<div style="width: 100%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	100%	
	Ejecución del Plan de Capacitación virtual a través de la plataforma Moodle del CPD	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	✓ 208,00	En proceso	Esta en desarrollo curso virtual de introducción a los derechos de las mujeres	<div style="width: 35%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	35%	Reporte de curso Curso se desarrolló desde lunes 7 de abril al viernes 2 de mayo
	Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	✓ 208,00	En proceso	207 personas capacitadas en temas de derechos con la U. Central, UDLA y MDMQ	<div style="width: 35%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	35%	Matriz de actores Existe una creciente demanda de capacitaciones por parte de instituciones públicas y privadas
	Informe anual de implementación del Plan de Capacitación	Gabriela insuasti	1/12/2025	30/12/2025	✓ 238,00	No iniciada		<div style="width: 0%; background-color: #D9E1F2; height: 20px;"></div>	0%	
Articular Interinstitucionalmente procesos de participación con enfoque de derechos	Coordinación con redes de protección de derechos: Red de Redes y redes temáticas y territoriales; donde actúan instituciones públicas -a nivel nacional y local-, privadas y comunitarias; para la protección de derechos en el D. M. de Quito	Giovanny Pazmiño	1/1/2025	30/11/2025	✓ 208,00	En proceso	Se realiza reunión trimestral de la Red de Redes y reunión con el equipo coordinador de la Red de Redes	<div style="width: 35%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	35%	Matriz de actores Respaldo fotográfico de actividades Red de Redes tienen su plan de acción
	Barrio promotor de derechos en el barrio La Delicia: seguimiento y apoyo en la evaluación del proyecto piloto.	Giovanny Pazmiño	1/1/2025	30/11/2025	✓ 208,00	En proceso	Reunión con líderes y lideresas palificar evento de cierre de talleres de liderazgo	<div style="width: 35%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	35%	Matriz de actores Plan Internacional y Terra Nueva, como miembros del equipo coordinador apoyan la realización de actividades del Plan de Acción
	Mecanismos para fortalecer la participación para la promoción de derechos: Cometa de mis derechos; Cuidando al Cuidador; Día de los derechos humanos	Giovanny Pazmiño	1/3/2025	15/12/2025	✓ 223,00	En proceso	Se desarrollan jornadas de cuidando al cuidador	<div style="width: 30%; background-color: #6699CC; height: 20px;"></div>	30%	Respaldo fotográfico de actividades Este proceso se desarrolla del 28 de abril al 1 de mayo

COORDINACIÓN TÉCNICA

Acompañar a los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito como mecanismos de participación ciudadana para la promoción de derechos	Acompañamiento técnico a la implementación de los planes de acción de los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito	Edgar Andrade	1/1/2025	15/12/2025	✓ 223,00	En proceso	Se realiza reunión con los CCD para informar sobre: Planificación estratégica, Rendición de Cuentas, Conformación de los CCD.	<div style="width: 33%; background-color: #6495ed; height: 10px;"></div>	33%	Matriz de actores	Proceso de Rendición de Cuentas se realiza acorde a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los lineamientos de Quito Honesto.
Conformación de nuevos consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito, período 2025 - 2027	Aprobación de reglamento de conformación de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/1/2025	30/3/2025	✓ 0,00	Finalizada		<div style="width: 100%; background-color: #6495ed; height: 10px;"></div>	100%		
	Coordinación interinstitucional para la conformación de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/3/2025	30/5/2025	⌚ 24,00	En proceso	Comisión de Elecciones inicia funcionamiento y se realiza reunión con la SIS y la SCTPC	<div style="width: 33%; background-color: #6495ed; height: 10px;"></div>	33%	Acta comisión de elecciones	El acta se aprueba en la próxima reunión del mes de mayo
	Asambleas zonales y distritales de conformación de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/6/2025	30/9/2025	✓ 147,00	No iniciada					
	Posesión de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/10/2025	30/11/2025	✓ 208,00	No iniciada					
Ejecución de convenios interinstitucionales	Ejecución de convenios interinstitucionales: Municipio del D. M. de Quito, U Indoamérica, U Central. Calificación del CPD en el MDT.	Giovanny Pazmiño / Edgar Andrade	1/1/2025	30/12/2025	✓ 238,00	En proceso	Se realizan talleres y actividades de vinculación con la comunidad con la Carrera de Educación Inicial de la U. Central. Pasantes de la U Indoamérica inician sus prácticas preprofesionales en la institución	<div style="width: 33%; background-color: #6495ed; height: 10px;"></div>	33%	Matriz de actores	Estudiantes de la Carrera de Educación Inicial de la U. Central apoyaron en la jornada lúdica realizada con la escuela Francisco Javier Salazar realizada el 22 de abril de 2022

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril		
							Avance	%	Verificable
Ejecución de los procesos de designación de miembros de juntas y secretario/a ejecutivo/a	Ejecución del concurso para la elección de miembros de juntas metropolitanas de protección de derechos de NNA	Ana María León	1/1/2025	31/12/2025	239,00	En proceso	Envío de oficios solicitando documentos habilitantes para iniciar el concurso así como los perfiles para miembros de juntas	6%	Oficios recibidos únicamente por parte de la Procuraduría Metropolitana y Dirección Administrativa Financiera del CPD
	Elección de secretario/a ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos	Ana María León	1/1/2025	31/12/2025	239,00	En proceso	N/A	5%	N/A

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril			
							Avance	%	Verificable	Justificación
Ejecución de estrategias comunicacionales para la promoción, difusión y sensibilización de derechos de grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad	Ejecutar el Plan de Comunicación Social 2025, con acciones y estrategias para fortalecer la visibilidad, el impacto y la efectividad de las acciones del CPD	Christian Carrera	1/1/2025	31/12/2025	239,00	En proceso	Pronunciamientos: 2 Boletines: 3 Coberturas: 10 Diseño y producción audiovisual: 10 Transmisiones en vivo: 0 Nuevos seguidores en X: -7 Nuevos seguidores en Facebook: 18 Nuevos seguidores en Instagram: 38 Nuevos seguidores en TikTok: 90 Total de publicaciones en X: 19 Total de publicaciones en Facebook: 44 Total de publicaciones en Instagram: 42 Total de publicaciones en Tiktok: 5	33%	Reporte gestiones comunicacionales ABRIL 2025	
	Desarrollar 2 campañas de comunicación social: 1. Sensibilización para la protección y respeto de derechos de todas y todos en el DMQ. 2. Qué hace el CPD.	Bayron Chiariello	1/1/2025	31/12/2025	239,00	En proceso		17%		Sin reporte de avance
	Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD.	Cristina Puente	1/1/2025	31/12/2025	239,00	En proceso	Propuesta campaña Movilidad Humana	33%	Brief de campaña Movilidad Humana	
	Ejecución de acciones para fortalecer la imagen institucional: gestión para la dotación de herramientas y materiales comunicacionales, diseño e impresión de productos comunicacionales	Bayron Chiariello	1/1/2025	31/12/2025	239,00	En proceso		8%		Sin reporte de avance

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Abril				Observación
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado Recursos Fiscales	Devengado Fondos Propios	%		
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Paola Tapia	510105	401.010,00	-	116.456,00		29,04%		
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Paola Tapia	510106	13.164,00	-	4.388,00		33,33%		
Decimo Tercer Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510203	46.095,00	-	1.620,17		3,51%		
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510204	14.100,00	-	454,37		3,22%		
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Paola Tapia	510304	240,00	-	72,00		30,00%		
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Paola Tapia	510306	1.579,20	-	473,76		30,00%		
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)	Paola Tapia	510401	56,40	-	18,70		33,16%		
Horas Extraordinarias y Suplementarias	Horas extraordinarias y suplementarias para trabajadores del código de trabajo	Paola Tapia	510509	1.000,00	-	22,70		2,27%		
Servicios Personales por Contrato	Gasto en Personal (servicios ocasionales)	Paola Tapia	510510	118.422,00	-	38.984,67		32,92%		
Subrogación	Subrogaciones del personal jerárquico superior	Paola Tapia	510512	4.000,00	-	108,80		2,72%		
Encargo	Gasto en Personal (Secretaría Ejecutiva)	Paola Tapia	510513	12.144,00	-	8.096,00		66,67%		
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510601	63.728,09	-	19.600,58		30,76%		
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510602	46.095,00	-	13.674,72		29,67%		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)	Paola Tapia	510707	4.000,00	-	-	-	0,00%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Paola Tapia	530101	840,00	70,00	258,81		28,44%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Paola Tapia	530104	2.100,00	175,00	562,88		24,74%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (2)	Paola Tapia	530105	11.190,00	2.400,00	3.561,10		26,20%	
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	Recarga de Extintores	Paola Tapia	530203	120,00	-			0,00%	
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones	Servicio de Outsourcing de impresiones (blanco y negro; color) y Producción y reproducción de productos	Paola Tapia	530204	9.540,00	8.294,49	5,29		0,03%	
Difusión, Información y Publicidad	Campañas comunicacionales para los grupos de atención prioritaria	Paola Tapia	530207	40.000,00	-			0,00%	
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	530208	42.000,00	13.647,94		10.235,91	18,39%	
Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección Limpieza	Servicio de fumigación y plagas	Paola Tapia	530209	500,00	345,00			0,00%	
Combustibles	Adquisición de combustible	Paola Tapia	530255	1.500,00	-			0,00%	
Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	Servicios de exámenes médicos medicina ocupacional Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de	Paola Tapia	530226	3.000,00	-			0,00%	
Eventos Públicos Promocionales	Logística de eventos para promoción de los derechos	Paola Tapia	530249	-	8.294,49			0,00%	
Pasajes al Interior	Pasajes funcionarios (movilización)	Paola Tapia	530301	456,00	-			0,00%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento)	Mantenimiento e implementación del sistema de cableado estructurado	Paola Tapia	530402	5.500,00	28.563,76	40,00		0,12%	
Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento de mobiliario	Paola Tapia	530403	1.000,00	-			0,00%	
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento motoguadaña	Paola Tapia	530404	150,00	-			0,00%	
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento vehículo institucional	Paola Tapia	530405	1.000,00	-			0,00%	
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional	Paola Tapia	530606	4.000,00	-			0,00%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal	Paola Tapia	530702	20.000,00	-			0,00%	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Paola Tapia	530704	2.400,00	-			0,00%	
Alimentos y Bebidas	Adquisición de alimentos para reuniones del consejo (café, té, azúcar y galletas)	Paola Tapia	530801	5.446,00	-	126,08		2,32%	
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del Lubricantes	Ropa de trabajo de los servidores de código de trabajo (auxiliar de servicios y conductor administrativo)	Paola Tapia	530802	1.750,00	-			0,00%	
Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Paola Tapia	530804	1.000,00	-			0,00%	
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Paola Tapia	530805	1.000,00	-			0,00%	
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad. Plomería.	Compra de materiales de ferretería por solventar daños menores de reparaciones sanitaria v electrica	Paola Tapia	530811	500,00	-	109,26		21,85%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Repuestos y Accesorios	Repuestos vehículo institucional	Paola Tapia	530813	1.500,00	-			0,00%	
Menaje y Accesorios Descartables	Desechables para reuniones de consejo (vasos, platos y cucharas plásticas, servilletas)	Paola Tapia	530820	300,00	-	3,59		1,20%	
Mobiliario	Accesarios de limpieza y roll ups	Paola Tapia	531403	830,00	-			0,00%	
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias v.	Matricula y revisión vehicular	Paola Tapia	570102	236,00	-	5,90		2,50%	
Seguro bienes institucional (pólizas)	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	570201	3.000,00	-	81,02		2,70%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)	Paola Tapia	570203	72,00	72,00	21,25		14,76%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)	Paola Tapia	570301	17.511,54	4.134,82	3.891,58		17,98%	
Mobiliario	Backing publicitario	Paola Tapia	840103	150,00	-			0,00%	
Maquinarias y Equipos	Implementación de Circuito Cerrado de Televisión - equipo DVR y cámaras de Video Seguridad	Paola Tapia	840104	14.700,00	-			0,00%	
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipo Firewall Central Telefonica Ip Pbx y teléfonos	Paola Tapia	840107	3.000,00	-			0,00%	
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería	Materiales de ferretería	Paola Tapia	730811	-	3,46			0,00%	
				922.525,23	66.000,96	212.655,23	10.235,91	22,55%	

988.526,19