

REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| ENTIDAD O DEPENDENCIA: | <i>Consejo de Protección de Derechos del DMQ</i> | | |
| MES DE REPORTE: | <i>Noviembre</i> | FECHA DE ELABORACIÓN: | <i>4-12-2025</i> |
| NOMBRE DEL PLAN: | <i>Plan Operativo Anual POA 2025</i> | | |
| PERIODICIDAD DE REPORTE: | <i>Mensual</i> | | |
| MONTO: | <i>\$ 988.981,71</i> | | |
| ELABORACIÓN: | <i>Unidad de Planificación</i> | | |

2. Resultados Alcanzados:

COORDINACIÓN TÉCNICA

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN | Días de alerta | Estado | Noviembre | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|---|------|-------------|---|
| | | | | | | | 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 | 20/6/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final | Alexandra Ayala | 23/6/2025 | 11/7/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales | Alexandra Ayala | 14/7/2025 | 31/7/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | 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 | 1/6/2025 | 30/6/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final | Tatiana Montalvo | 7/7/2025 | 28/7/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales | Tatiana Montalvo | 4/8/2025 | 8/8/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | 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 | ✗ -64,00 | En proceso | IOPP mujeres • Elaboración del apartado conceptual: salud comunitaria, psicología comunitaria desde la teoría y cómo está incluida en la Ley de Salud Mental, modelo comunitario y los elementos que lo componen. Factores de riesgo y de protección. Modelo biomédico, modelo Psicosocial. • Búsqueda de documentos técnicos sobre salud mental • Sitematización de grupos focales ejecutados IOPP diversidades sexo genéricas • Procesamiento de información de entidades que trabajan con personas LGBTI y titulares de derechos • Lectura de documentos relacionados con modelo ecologista, factores de protección y riesgo de personas de diversidades sexo genéricas. | 40% | | |
| | 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 | ✗ -23,00 | 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 | ● 4,00 | No iniciada | | | | |
| Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de habitantes de calle | Levantamiento y procesamiento de información sobre protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de habitantes de calle | Lizzeth Beltran | 15/1/2025 | 15/2/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta | Lizzeth Beltran | 19/2/2025 | 25/3/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Elaboración de documento preliminar y validación | Lizzeth Beltran | 1/7/2025 | 8/8/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Elaboración de documento final | Lizzeth Beltran | 9/9/2025 | 19/9/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | Documento final aprobado | 100% | | |
| | Coordinación con el área de comunicación para la diagramación del documento final de la ruta y elaboración del texto para el documento de bolsillo | Lizzeth Beltran | 22/1/2025 | 22/10/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | Documento final remitido a comunicación para diagramación | 100% | | Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025 |
| 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 | Lizzeth Beltran | 1/6/2025 | 16/6/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Ejecución de talleres/reuniones interinstitucionales para la construcción de la ruta entidades relacionados con (animales de compañía y animales silvestres) | Lizzeth Beltran | 17/6/2025 | 15/8/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | 2 talleres ejecutados: 1 con entidades que trabajan con animales de compañía y 1 con animales silvestres 2 talleres ejecutado para validar los flujogramas:12 con entidades que trabajan con animales de compañía y 1 con animales silvestres | 100% | | |
| | Elaboración de documento preliminar y validación | Lizzeth Beltran | 16/8/2025 | 15/10/2025 | ✗ -49,00 | En proceso | | 5% | | REPROGRAMACIÓN EN VISTA DE ROTACION DE PERSONAL LA NUEVA PERSONA DE OVD ASUME FUNCIONES EN OCTUBRE |

COORDINACIÓN TÉCNICA

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|------------|--|-------------|--|---|------|---|---|
| | Elaboración de documento final, legalización | Lizzeth Beltran | 16/10/2025 | 15/11/2025 | -18,00 | En proceso | | <div style="width: 5%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 5% | | REPROGRAMACIÓN EN VISTA DE ROTACION DE PERSONAL LA NUEVA PERSONA DE OVD ASUME FUNCIONES EN OCTUBRE |
| | Diagramación del documento fina de la ruta | Comunicación /ovd | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 12,00 | No iniciada | | | | | |
| | Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación para la diagramación | Lizzeth Beltran | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 12,00 | No iniciada | El proceso se ha retomado en octubre del 2025 debido a la rotación de personal, aun no ha sido iniciado debido a que se requiere primero validar flujos anteriores con las instituciones programados para el mes de noviembre debido a la actualización hecha. | | | Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025 | |
| Revisión de las rutas elaboradas por el CPD hasta la actualidad | Análisis de las rutas construidas por el CPD y establecimiento desde la pertinencia de la actualización participativa | Verónica Cordero | 1/5/2025 | 2/6/2025 | 0,00 | Finalizada | Finalizado | <div style="width: 100%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 100% | | |
| 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) | Lizzeth Beltran | 2/1/2025 | 30/12/2025 | 27,00 | En proceso | Se ha elaborado registro de asesoría y coordinación interinstitucional mes de octubre | <div style="width: 80%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 80% | | Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025 |
| | Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP. | Lizzeth Beltran | 2/1/2025 | 30/12/2025 | 27,00 | En proceso | Se realizó la articulación interinstitucional con la DPE para atención acorde al 215 de la CRE | <div style="width: 80%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 80% | | Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025 |
| Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos | Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI | Lizzeth Beltran | 15/1/2025 | 15/12/2025 | 12,00 | En proceso | Se articuló la capacitación de ruta de Niñez con el Ministerio de Educación, cultura Y deporte mes de octubre | <div style="width: 80%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 80% | | Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025 |
| 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, temáticas de sistemas de cuidado, urbano rural, violencias, interseccionalidad, habitantes de calle, personas desaparecidas) (11 documentos técnicos) | Ricardo Torres | 8/1/2025 | 30/12/2025 | 27,00 | En proceso | Elaboración de tres estudios de caracterización estadística referentes a: i) la población adulta mayor, ii) el pueblo afroecuatoriano y iii) el pueblo montubio. | <div style="width: 83%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 83% | CARACTERIZACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR (Documento de uso interno) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROECUATORIANA A NIVEL NACIONAL Y EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ) (https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/Agenda-para-pueblo-Afroecuatoriano_13102025.pdf) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MONTUVIA A NIVEL NACIONAL Y EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ) https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/Agenda-para-pueblo-Montubio_13102025.pdf | |
| | Entrega de información a comunicación para la socialización de información de caracterizaciones en redes sociales y actores del SPI | Ricardo Torres | 1/3/2025 | 10/12/2025 | 7,00 | No iniciada | | | | | |
| Elaborar una investigación desde el CPD | Elaboración de metodología de levantamiento de información. | Rocio Nasimba | 5/3/2025 | 15/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | <div style="width: 100%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 100% | | |
| | Levantamiento de información primaria | Rocio Nasimba | 15/3/2025 | 30/4/2025 | 0,00 | Finalizada | | <div style="width: 100%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 100% | | |
| | Ánalisis y elaboración de documento final de investigación | Rocio Nasimba | 2/5/2025 | 30/7/2025 | 0,00 | Finalizada | | <div style="width: 100%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 100% | | |
| Articulación interinstitucionales | Participación oficial en dos espacios interinstitucionales - programa municipios saludables y Mesa técnica habitantes de calle | Ricardo Torres | 2/1/2025 | 29/12/2025 | 26,00 | En proceso | | <div style="width: 83%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 83% | | Durante el presente periodo no han existido convocatorias a espacios 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 Verónica Cordero | 2/1/2025 | 19/12/2025 | 16,00 | En proceso | | <div style="width: 33%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 33% | | |
| Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMDP | Socialización de los lineamientos de las JMDPNA | Verónica Moya | 2/5/2025 | 30/5/2025 | 0,00 | Finalizada | | <div style="width: 100%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 100% | | |
| | Levantamiento de información sobre la implementación de lineamientos y elaboración de informe | Verónica Moya | 3/11/2025 | 19/12/2025 | 16,00 | No iniciada | | | | | |
| Elaboración de lineamientos de formulación de políticas | Revisión y análisis de información generada por OPP y elaboración de documento de lineamientos | Verónica Moya | 17/2/2025 | 30/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | <div style="width: 100%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> | 100% | | |

COORDINACIÓN TÉCNICA

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|--|---|--------------------------------|
| públicas de personas con discapacidad | Socialización de los lineamientos de personas con discapacidad | Verónica Moya | 1/4/2025 | 30/4/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Evaluación de instrumentos de PP | Adaptación de metodología de evaluación y proceso de evaluación de la Agenda de Personas Adultas Mayores | Verónica Moya | 18/8/2025 | 21/11/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | Evaluación de la Agenda de Protección de Derechos de la Población Adulta Mayor | 100% | Informe de Evaluación de la Agenda de Protección de Derechos de la Población Adulta Mayor | Remitida a CT |
| Evaluación de instrumentos de PP | Adaptación de metodología de evaluación | Verónica Moya | 2/5/2025 | 31/5/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Revisión documental y de Piloto de Barrio Promotor de Derechos | Verónica Moya | 1/6/2025 | 30/6/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | 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 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMDPAM | Socialización de los lineamientos de las JMDPAM | Mery Astalza | 2/5/2025 | 30/5/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de JMDPAM | Verónica Cordero | 10/11/2025 | 22/12/2025 | ● 19,00 | En proceso | Mediante oficio No. CPD-DMQ-SE-2025-0606-O, del 22 de noviembre de 2025, se solicitó información a los miembros de JMDPAM. Mediante oficio No. CPD-DMQ-SE-2025-0515-O, del 22 de noviembre de 2025, se solicitó información a la SIS. | 15% | Dichos documentos serán el insumo para el informe de seguimiento. | |
| Seguimiento a la implementación de la Ruta de Protección de Derechos de NNA | Adaptación metodológica | Mery Astalza | 3/2/2025 | 30/3/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Aplicación de la metodología y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de la Ruta | Mery Astalza | 1/4/2025 | 30/5/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad | Socialización de los lineamientos de movilidad humana | Mery Astalza | 3/3/2025 | 31/3/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Formulación de política pública | Socialización de la evaluación e incorporación de aportes a la Agenda del Pueblo Afroecuatoriano en el DMQ. | Verónica Cordero | 1/9/2025 | 28/11/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | El 28 de noviembre de 2025, se remitió a CT la Agenda actualizada para observaciones. | 100% | Agenda de protección de derechos de Pueblos Afroecuatoriano y Montubio 2026-2030 | Remitida a CT |
| Implementar procesos de sensibilización, capacitación y/o formación para la promoción de derechos. | Elaboración del Plan de Capacitación del CPD | Gabriela insusti | 2/1/2025 | 31/1/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Ejecución del Plan de Capacitación virtual a través de la plataforma Moodle del CPD | Gabriela insusti | 1/2/2025 | 30/11/2025 | ✗ -3,00 | En proceso | Se inicia con la inscripción último curso planificado derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas | 89% | | Esta en proceso de inscripción |
| | Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom | Gabriela insusti | 1/2/2025 | 30/11/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | Capacitación a CCD Derechos Humanos, Procedimiento Parlamentario, Administraciones zonales ruta de NNA | 100% | Matriz de actores | |
| | Informe anual de implementación del Plan de Capacitación | Gabriela insusti | 1/12/2025 | 30/12/2025 | ● 27,00 | No iniciada | | | | |
| 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 | ✓ 0,00 | Finalizada | Se realiza ultima reunión red de redes, acompaña en reunión Mesa de canalización de Casos | 100% | Matriz de actores/Informe de coordinación interinstitucional | |
| | 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 | ✓ 0,00 | Finalizada | Se realiza evento de socialización de resultados del piloto barrio Promotor de Derechos y entrega de la Agenda Barrial La Delicia 2025 - 2026 a autoridades de la AZ Quitumbe | 100% | Matriz de actores /Agenda barrial | |
| | 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 | ● 12,00 | En proceso | Se coordina y planifica evento 10 de diciembre con nuevos Coordinadores/as y Secretarios/as de los 10 CCD. | 89% | Matriz de actores | |
| 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 | ● 12,00 | En proceso | Se planifica y ejecuta asambleas de elecciones de coordinadores/as y secretarios/as de los nuevos CCD / Se apoya en planificación y ejecución de eventos del CCD de Mujeres y de Diversidades sexo-genéricas | 83% | Actas de elecciones /Matriz de actores | |
| Conformación de nuevos consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito, periodo 2025 - 2027 | Aprobación de reglamento de conformación de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/1/2025 | 30/3/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Coordinación interinstitucional para la conformación de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/3/2025 | 30/5/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Asambleas zonales y distritales de conformación de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/6/2025 | 30/9/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Posesión de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/10/2025 | 30/11/2025 | ✓ 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| 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 | ● 27,00 | En proceso | Se ejecutan talleres con estudiantes en el marco del convenio con la Universidad Central | 83% | Matriz de actores | |

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN | Días de alerta | Estado | Noviembre | | |
|---|---|----------------|-----------|------------|----------------|------------|--|------|--|
| | | | | | | | 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 | 28,00 | En proceso | Miembros nuevos posesionados y en funciones desde el 12 de noviembre de 2025 | 100% | Resolución de posesión ante el Pleno en sesión del 11 de noviembre de 2025 |
| | Elección de secretario/a ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos | Ana María León | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 28,00 | En proceso | | 5% | |

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN | Días de alerta | Estado | Noviembre | | | |
|--|---|-------------------|-----------|------------|----------------|------------|--|-----|---|---------------|
| | | | | | | | 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 | ● 28,00 | En proceso | Pronunciamientos: 0 Boletines: 4 Coberturas: 14 Diseño y producción audiovisual: 53 Transmisiones en vivo: 4 Número de seguidores en X: -13 Nuevos seguidores en Facebook: 209 Nuevos seguidores en Instagram: 49 Nuevos seguidores en TikTok: 1125 Total de publicaciones en X: 35 Total de publicaciones en Facebook: 71 Total de publicaciones en Instagram: 65 Total de publicaciones en Tiktok:12 | 92% | Reporte gestiones comunicacionales Noviembre 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 | ● 28,00 | En proceso | Avance de ejecución de contrato de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE DIGITAL | 92% | Estrategia Fase3 | |
| | Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD. | Cristina Puente | 1/1/2025 | 31/12/2025 | ● 28,00 | En proceso | Campaña pirotecnica | 92% | Brief de campaña pirotecnica | |
| | 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 | ● 28,00 | En proceso | Proceso de contratación impresiones | 92% | INFORME MOTIVADO DE DETERMINACIÓN DE MULTAS | |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| SUACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | PARTIDA | PRESUPUESTO 2025 | | Noviembre | | | |
|--|--|--------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| | | | | RECURSOS FISCALES | FONDOS PROPIOS | Devengado Recursos Fiscales | Devengado Fondos Propios | % | Observación |
| Remuneraciones Unificadas | Gastos en Personal (nombramientos) | Freddy Ortiz | 510105 | 375.250,87 | - | 321.515,10 | | 85,68% | |
| Salarios Unificados | Gastos en servidores código de trabajo | Freddy Ortiz | 510106 | 13.164,00 | - | 12.067,00 | | 91,67% | |
| Decimo Tercer Sueldo | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510203 | 46.254,50 | - | 9.962,93 | | 21,54% | |
| Decimo Cuarto Sueldo | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510204 | 14.100,00 | - | 13.159,62 | | 93,33% | |
| Compensación por Transporte | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo) | Freddy Ortiz | 510304 | 240,00 | - | 203,50 | | 84,79% | |
| Alimentación | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo) | Freddy Ortiz | 510306 | 1.579,20 | - | 1.339,03 | | 84,79% | |
| Subsidios (Por Cargas Familiares) | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio) | Freddy Ortiz | 510401 | 56,40 | - | 51,60 | | 91,49% | |
| Horas Extraordinarias y Suplementarias | Horas extraordinarias y suplementarias para trabajadores del código de trabajo | Freddy Ortiz | 510509 | 1.000,00 | - | 36,46 | | 3,65% | |
| Servicios Personales por Contrato | Gasto en Personal (servicios ocasionales) | Freddy Ortiz | 510510 | 130.886,00 | - | 115.263,84 | | 88,06% | |
| Subrogación | Subrogaciones del personal jerárquico superior | Freddy Ortiz | 510512 | 4.000,00 | - | 1.040,00 | | 26,00% | |
| Encargo | Gasto en Personal (Secretaría Ejecutiva) | Freddy Ortiz | 510513 | 26.053,13 | - | 23.391,13 | | 89,78% | |
| Aporte Patronal | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510601 | 63.951,07 | - | 55.201,64 | | 86,32% | |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|--------|
| Fondo de Reserva | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510602 | 46.254,44 | - | 36.137,66 | | <div style="width: 78,13%;"></div> | 78,13% |
| Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales) | Freddy Ortiz | 510707 | 5.300,00 | - | 4.026,33 | - | <div style="width: 75,97%;"></div> | 75,97% |
| Agua Potable | Agua Potable (1 medidor) | Freddy Ortiz | 530101 | 840,00 | 70,00 | 602,08 | | <div style="width: 66,16%;"></div> | 66,16% |
| Energía Electrica | Energía Electrica (1 medidor) | Freddy Ortiz | 530104 | 2.100,00 | 175,00 | 1.637,34 | | <div style="width: 71,97%;"></div> | 71,97% |
| Telecomunicaciones | Internet y líneas telefónica (2) | Freddy Ortiz | 530105 | 11.190,00 | 2.400,00 | 9.849,97 | | <div style="width: 72,48%;"></div> | 72,48% |
| Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores | Recarga de Extintores | Freddy Ortiz | 530203 | 120,00 | - | 46,25 | | <div style="width: 38,54%;"></div> | 38,54% |
| Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones. | Servicio de Outsourcing de impresiones (blanco y negro; color) y Producción y reproducción de productos comunicacionales y | Freddy Ortiz | 530204 | 4.834,49 | | 966,54 | | <div style="width: 19,99%;"></div> | 19,99% |
| Difusión, Información y Publicidad | Campañas comunicacionales para los grupos de atención prioritaria | Freddy Ortiz | 530207 | 16.110,00 | - | - | | <div style="width: 0,00%;"></div> | 0,00% |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia | Punto de seguridad 24 horas | Freddy Ortiz | 530208 | 28.000,00 | 17.427,94 | 10.373,72 | 17.427,94 | <div style="width: 61,20%;"></div> | 61,20% |
| Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza | Servicio de fumigación y plagas | Freddy Ortiz | 530209 | 500,00 | 345,00 | | | <div style="width: 0,00%;"></div> | 0,00% |
| Combustibles | Adquisición de combustible | Freddy Ortiz | 530255 | 1.500,00 | - | | | <div style="width: 0,00%;"></div> | 0,00% |
| Eventos Públicos Promocionales | Logística de eventos para promoción de los derechos | Freddy Ortiz | 530249 | - | 6.694,49 | | 4.349,00 | <div style="width: 64,96%;"></div> | 64,96% |
| Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento. | Mantenimiento e implementación del sistema de cableado estructurado | Freddy Ortiz | 530402 | 3.044,08 | 16.854,08 | 3.044,08 | 2.415,25 | <div style="width: 27,44%;"></div> | 27,44% |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--|
| Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | Mantenimiento de mobiliario | Freddy Ortiz | 530403 | 1.000,00 | - | 2,76 | | 0,28% | |
| Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | Mantenimiento motoguadaña | Freddy Ortiz | 530404 | 150,00 | - | | | 0,00% | |
| Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | Mantenimiento vehículo institucional | Freddy Ortiz | 530405 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 217,00 | 81,13% | |
| Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional | Freddy Ortiz | 530606 | 4.000,00 | 3.691,20 | 2.888,00 | | 37,55% | |
| Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal | Freddy Ortiz | 530702 | 20.000,00 | - | 18.059,97 | | 90,30% | |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | Freddy Ortiz | 530704 | 2.400,00 | - | | | 0,00% | |
| Alimentos y Bebidas | Adquisición de alimentos para reuniones del consejo (café, té, azúcar y galletas) | Freddy Ortiz | 530801 | 5.446,00 | - | 3.224,16 | | 59,20% | |
| Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del | Ropa de trabajo de los servidores de código de trabajo (auxiliar de servicios y conductor administrativo) | Freddy Ortiz | 530802 | 1.750,00 | - | | | 0,00% | |
| Lubricantes | Lubricantes vehículo | Freddy Ortiz | 530803 | 600,00 | - | 243,00 | | 40,50% | |
| Materiales de Oficina | Materiales de Oficina | Freddy Ortiz | 530804 | 1.000,00 | 1.245,00 | 1.000,00 | 349,89 | 60,13% | |
| Materiales de Aseo | Materiales de Aseo | Freddy Ortiz | 530805 | 1.000,00 | 649,00 | 256,61 | 649,00 | 54,92% | |
| Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | Freddy Ortiz | 530807 | 0,51 | 7.999,49 | | 7.595,00 | 94,94% | |
| Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad. Plomería. | Compra de materiales de ferretería por solventar daños menores de reparaciones sanitaria y electrica | Freddy Ortiz | 530811 | 956,00 | 2.300,00 | 211,34 | | 6,49% | |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--|
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería. | Adquisición de material lúdico ára ferias | Freddy Ortiz | 530812 | 2.600,00 | - | | | 0,00% | |
| Repuestos y Accesorios | Repuestos vehículo institucional | Freddy Ortiz | 530813 | 1.500,00 | - | 1.065,75 | | 71,05% | |
| Menaje y Accesorios Descartables | Desechables para reuniones de consejo (vasos, platos y cucharas plásticas, servilletas) | Freddy Ortiz | 530820 | 300,00 | - | 3,59 | | 1,20% | |
| Mobiliario | Accesorios de limpieza y roll ups | Freddy Ortiz | 531403 | 2.970,00 | - | | | 0,00% | |
| Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias v | Matricula y revisión vehicular | Freddy Ortiz | 570102 | 236,00 | 1.000,00 | 175,06 | - | 14,16% | |
| Seguro bienes institucional (pólizas) | Seguro bienes institucional (pólizas) | Freddy Ortiz | 570201 | 3.000,00 | - | 2.038,51 | | 67,95% | |
| Comisiones Bancarias | Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA) | Freddy Ortiz | 570203 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 14,62 | 60,15% | |
| Dietas | Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias) | Freddy Ortiz | 570301 | 12.236,54 | 4.134,82 | 6.064,74 | 2.797,09 | 54,13% | |
| Mobiliario | Backing publicitario | Freddy Ortiz | 840103 | 5.900,00 | - | | | 0,00% | |
| Maquinarias y Equipos | Implementación de Circuito Cerrado de Televisión - equipo DVR y cámaras de Video Seguridad Cámara de video profesional v | Freddy Ortiz | 840104 | 24.700,00 | - | 8.887,00 | | 35,98% | |
| Maquinarias y Equipos | Adquisición de un vehículo institucional | Freddy Ortiz | 840105 | 29.105,00 | 895,00 | | | 0,00% | |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | Equipo Firewall Central Telefonica Ip Pbx y teléfonos | Freddy Ortiz | 840107 | 4.275,00 | - | 630,00 | | 14,74% | |
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería. | Materiales de ferreteria | Freddy Ortiz | 730811 | - | 3,46 | | | 0,00% | |
| | | | | 922.525,23 | 66.456,48 | 665.738,31 | 35.814,79 | 70,94% | |