REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	*Consejo de Protección de Derechos del DMQ*		
MES DE REPORTE:	*Diciembre*	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*8-01-2026*
NOMBRE DEL PLAN:	*Plan Operativo Anual POA 2025*		
PERIODICIDAD DE REPORTE:	*Mensual*		
MONTO:	*$ 988.981,71*		
ELABORACIÓN:	*Unidad de Planificación*		

2. Resultados Alcanzados:

COORDINACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Diciembre			
							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, y redacción del documento preliminar mujeres/salud mental	Tatiana Montalvo Alexandra Ayala	15/11/2025	29/12/2025	0,00	Finalizada	**Momento 1: salud mental Mujeres** Contextualización finalizada Marco normativo sobre salud mental finalizado Procesamiento de contexto estadístico finalizado Procesamiento de información levantada con titulares de derechos y entidades en proceso **Momento 1: salud mental diversidades sexo genéricas** Metodología finalizada Estructuración del documento finalizado Redacción de lOPP preliminar con conclusiones y recomendaciones - LGBTI	100%	Ver opp preliminar nO. 003-004 SALUD MENTAL LGBTI	actividad reprogramada en noviembre
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		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	Se socializó la Ruta de Habitantes de Calle con los actores del Sistema de Protección Integral que participaron en la elaboración de la Ruta Se coordinó su respectiva diagramación, e cuenta con el documento final	100%	Ver OVD Ruta PHC	
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		100%		
	Elaboración y validación de 2 flujos de ruta de animales de compañía con los actores del SPI.	Lizzeth Beltran	1/11/2025	31/12/2025	0,00	Finalizada	Una reunión interinstitucional Elaboración de dos flujogramas con las validaciones de los diferentes actores del SPI que trabajan con animales de compañia	100%	VEr OVD Flujos Ruta de Protección Animales de Compalia	

COORDINACIÓN TÉCNICA

	Elaboración y validación de 2 flujos de ruta de animales de Silvestres con los actores del SPI.	Lizzeth Beltran	1/11/2025	31/12/2025	0,00	Finalizada	Dos reuniones interinstitucionales con actores que trabajan con animales silvestres. Elaboración de dos flujogramas de animales silvestres con las validaciones de actores del SPI que trabajan con animales silvestres.	100%	Ver OVD flujos Ruta Animales Silvestre	
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		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	0,00	Finalizada	Se realizaron siete asesorias de casos de vulneración de derechos: mujeres: 4 - VG PAM: 1 Hombres 2 (PCD, violencia)	100%	Ver OVD registro de asesorias	
	Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	Lizzeth Beltran	2/1/2025	30/12/2025	0,00	Finalizada	No se tuvieron coordinaciones en el mes de diciembre	100%	N/a	
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	0,00	Finalizada	Reuniones de articulación con la persona responsable de la entidad, para dar respuesta a la disposición de la JMPD NNA	100%		Se acuerda con la entidad la ejecución en el mes de enero 2026
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)	Ricardo Torres	8/1/2025	30/12/2025	0,00	Finalizada	• Elaboración de 1 estudio de caracterización estadística: i) sobre la población de diversidades sexo-genéricas en el Ecuador y en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) • Elaboración de 4 documentos para soporte técnico -interno- de diferentes áres de cordinación técnica: i. Procesamiento y análisis de información estadística del Ministerio de Salud Pública (MSP) ii. Procesamiento y análisis de información estadística de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, iii. informe técnico sobre la asignación presupuestaria nacional destinada al cuidado de la salud mental en el Ecuador. iV) Socumento sobre la población en situación de movilidad humana en el DMQ.	100%	Ver GC caracterización LGBTI Ver GC MH_DMQ_RT_GC_01_12_2025 VEr GC Salud_mental_financiamiento_profesionales (documento de uso interno) VEr GC Procesamiento MSP(Documento de uso interno) Ver GC Salud_mental_procesamiento-signed (Documento de uso interno)1	
	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	0,00	Finalizada	Infograma basado en el estudio "Ciberdelitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito, 2020-2024" para la socialización de información en redes sociales y actores del SPI, remitido a comunicación	100%	VEr GC infografia	
Elaborar una investigación desde el CPD	Elaboración de metodología de levantamiento de información.	Rocío Nasimba	5/3/2025	15/3/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Levantamiento de información primaria	Rocío Nasimba	15/3/2025	30/4/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Análisis y elaboración de documento final de investigación	Rocío Nasimba	2/5/2025	30/7/2025	0,00	Finalizada		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	0,00	Finalizada		100%	No se recibieron convocatorias desde octubre de 2025	
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	0,00	Finalizada		100%		
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	0,00	Finalizada		100%		
	Levantamiento de información sobre la implementación de lineamientos y elaboración de informe	Verónica Moya	3/11/2025	19/12/2025	0,00	Finalizada	Mediante Memorando Nro. CPD-DMQ-SE-2025-0189-M, de 28 de octubre de 2025, la Secretaria Ejecutiva del CPD solicitó a los organismos mencionados el reporte del cumplimiento de los Lineamientos, estableciendo como fecha límite el 10 de noviembre Con fecha 07 de nov de 2025, se envió un correo de insistencia del reporte de la información, sin tener respuesta favorable de parte de la SIS ni de las JMPD.	15%	Informe de justificación de no cumplimiento de esta actividad	El producto previsto para este mes era el Informe de cumplimiento de los Lineamientos de Juntas de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; no obstante, a pesar del requerimiento de información a la SIS y a las JMPDNNA, no reportaron la información, por lo que se elabora el Informe de Justitficación de no cumplimiento de esta actividad.
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		100%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

publicas 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		100%		
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 JMPD	Socialización de los lineamientos de las JMPDMPAM	Mery Astaíza	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 JMPDMPAM	Verónica Cordero	10/11/2025	22/12/2025	0,00	Finalizada	Mediante oficio No. CPD-DMQ-SE-2025-0606-O, del 22 de noviembre de 2025, se solicitó información a los miembros de JMPDMPAM. Mediante oficio No. CPD-DMQ-SE-2025-0605-O, del 22 de noviembre de 2025, se solicitó información a la SIS.	15%	Informe de justificación de no cumplimiento de esta actividad	El producto previsto para este mes era el Informe de cumplimiento de los Lineamientos de Juntas de Protección de Derechos de Mujeres y Población Adulta Mayor; no obstante, a pesar del requerimiento de información a la SIS y a las JMPDNNA, y las reiteradas insistencias, no reportaron la información, por lo que se elabora el Informe de Justitficación de no cumplimiento de esta actividad.
Seguimiento a la implementación de la Ruta de Protección de Derechos de NNA	Adaptación metodológica	Mery Astaíza	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 Astaíza	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 Astaíza	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		100%		
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		100%		
	Ejecución del Plan de Capacitación virtual a través de la plataforma Moodle del CPD	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	0,00	Finalizada	Se realiza curso virtual derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas	100%	Informe de Implementación del plan de capacitación 2025	
	Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	0,00	Finalizada	Capacitación a CCD Derechos Humanos, Procedimiento Parlamentario	100%	Matriz de actores	
	Informe anual de implementación del Plan de Capacitación	Gabriela insuasti	1/12/2025	30/12/2025	0,00	Finalizada	Se realiza informe anual de capacitación	100%	Informe anual	
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 participa en actividades de las redes de protección de derechos	100%	Informe anual	
	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		100%	Informe Final	
	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	0,00	Finalizada	Se realiza evento 10 de diciembre con los 10 CCD.	100%	Informe del Evento	
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	0,00	Finalizada	Se realizan diferentes actividades con los CCD	100%	Informe acompañamiento	
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		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	0,00	Finalizada	Se realiza informe anual de convenios	100%	informe anual de convenios	

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Diciembre		
							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	0,00	Finalizada	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	0,00	Finalizada	El proceso de selección de la máxima autoridad administrativa del CPD ya no es competencia del área jurídica en virtud de la Ordenanza Nro. 098-2025 que cambió su manera de selección	100%	Ordenanza 098-2025 insertada en el Código Municipal literal l) artículo 866

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Diciembre			
							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	0,00	Finalizada	Pronunciamientos: 0 Boletines: 3 Coberturas: 3 Diseño y producción audiovisual: 31 Transmisiones en vivo: 2 Número de seguidores en X: 1 Nuevos seguidores en Facebook: 34 Nuevos seguidores en instagram: 4 Nuevos seguidores en TikTok: 86 Total de publicaciones en X: 32 Total de publicaciones en Facebook: 24 Total de publicaciones en Instagram: 21 Total de publicaciones en Tiktok:16	100%	Reporte gestiones comunicacionales diciembre 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	0,00	Finalizada	Finalización etapa de producción de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE DIGITAL PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS SOBRE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DMQ	100%	Acta entrega recepcion final-PAUTAJE DIGITAL	
	Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD.	Cristina Puente	1/1/2025	31/12/2025	0,00	Finalizada	Campaña DDHH	100%	Propuesta Campaña DDHH	
	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	0,00	Finalizada	Finalización de proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ)”	100%	Acat entrega - PRODUCCION DE EVENTOS	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025		Diciembre			
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado Recursos Fiscales	Devengado Fondos Propios	%	Observación
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Freddy Ortiz	510105	373.142,02	-	349.791,10		93,74%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Freddy Ortiz	510106	13.164,00	-	13.164,00		100,00%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510203	46.254,50	-	43.545,35		94,14%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510204	14.100,00	-	13.876,39		98,41%	
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510304	240,00	-	220,50		91,88%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510306	1.579,20	-	1.450,89		91,88%	
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)	Freddy Ortiz	510401	56,40	-	56,30		99,82%	
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	-	127.548,84		97,45%	
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	26.176,73	-	26.176,73		100,00%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510601	63.951,07	-	60.384,80		94,42%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510602	46.254,44	-	38.851,12		83,99%	
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)	Freddy Ortiz	510707	7.285,25	-	7.285,25	-	100,00%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Freddy Ortiz	530101	840,00	70,00	641,28		70,47%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Freddy Ortiz	530104	2.100,00	175,00	1.758,04		77,28%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (2)	Freddy Ortiz	530105	11.190,00	2.400,00	10.744,82		79,06%	
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	Recarga de Extintores	Freddy Ortiz	530203	120,00	-	46,25		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		3.845,51		79,54%	
Difusión, Información y Publicidad	Campañas comunicacionales para los grupos de atención prioritaria	Freddy Ortiz	530207	16.110,00	-	15.870,00		98,51%	
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Freddy Ortiz	530208	28.000,00	17.427,94	14.986,32	17.427,94	71,35%	
Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección. Limpieza	Servicio de fumigación y plagas	Freddy Ortiz	530209	500,00	345,00	-	-	0,00%	
Combustibles	Adquisición de combustible	Freddy Ortiz	530255	1.500,00	-	-	-	0,00%	
Eventos Públicos Promocionales	Logistica de eventos para promoción de los derechos	Freddy Ortiz	530249	-	6.694,49		6.105,80	91,21%	
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento.	Mantenimiento e implemetación del sistema de cableado estructurado	Freddy Ortiz	530402	3.044,08	16.854,08	3.044,08	2.415,25	27,44%	

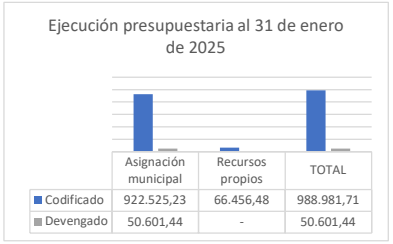
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento de mobilario	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	4.000,00	1.776,00	75,10%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal	Freddy Ortiz	530702	20.000,00	-	19.446,45		97,23%	
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	Adquisión de alimentos para reuniones del consejo (café, té, azúcar y galletas)	Freddy Ortiz	530801	5.446,00	-	4.650,43		85,39%	
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	-	1.706,02		97,49%	
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	373,11	61,16%	
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Freddy Ortiz	530805	1.000,00	649,00	261,61	649,00	55,22%	
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%	
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad. Plomería.	Compra de materiales de ferreteria por solventar daños menores de reparaciones sanitaria y electrica	Freddy Ortiz	530811	956,00	2.300,00	241,45		7,42%	

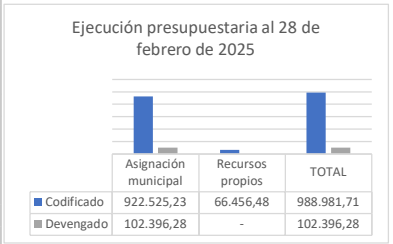
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 y	Matricula y revisión vehicular	Freddy Ortiz	570102	236,00	1.000,00	376,36	-	30,45%	
Seguro bienes institucional (pólizas)	Seguro bienes institucional (pólizas)	Freddy Ortiz	570201	3.000,00	-	2.776,85		92,56%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)	Freddy Ortiz	570203	72,00	72,00	72,00	36,07	75,05%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)	Freddy Ortiz	570301	12.236,54	4.134,82	10.083,24	3.008,59	79,97%	
Mobiliario	Backing publicitario	Freddy Ortiz	840103	5.900,00	-	2.396,00		40,61%	
Maquinarias y Equipos	Implementación de Circuito Cerrado de Televisión - equipo DVR y cámaras de Video Seguridad Cámara de video profesional y	Freddy Ortiz	840104	24.700,00	-	13.487,00		54,60%	
Maquinarias y Equipos	Adquisición de un vehículo institucional	Freddy Ortiz	840105	29.105,00	895,00	24.339,13		81,13%	
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		3,10	89,60%	
				922.525,23	66.456,48	822.145,67	39.603,76	87,14%	

Ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	50.601,44	5,49%
Recursos prop	66.456,48	-	0,00%
TOTAL	988.981,71	50.601,44	5,12%



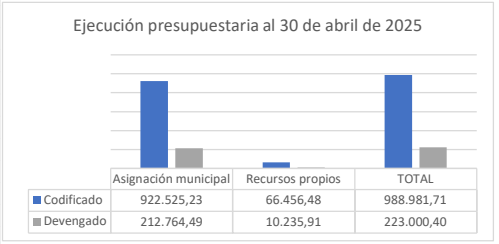
Ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	102.396,28	11,10%
Recursos prop	66.456,48	-	0,00%
TOTAL	988.981,71	102.396,28	10,35%



Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	160.831,98	17,43%
Recursos prop	66.456,48	-	0,00%
TOTAL	988.981,71	160.831,98	16,26%

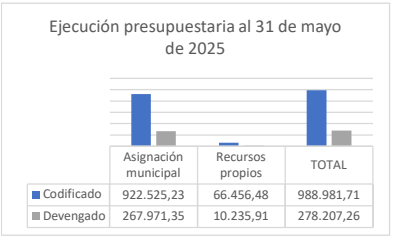


Ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2025			
Tipo de fuente	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación municipal	922.525,23	212.764,49	23,06%
Recursos propios	66.456,48	10.235,91	15,40%
TOTAL	988.981,71	223.000,40	22,55%



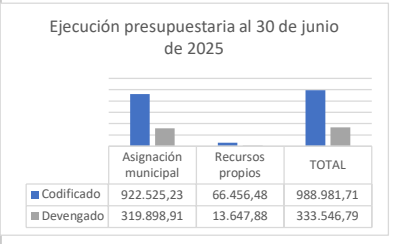
8,33% 3,21%

Ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	267.971,35	29,05%
Recursos prop	66.456,48	10.235,91	15,40%
TOTAL	988.981,71	278.207,26	28,13%



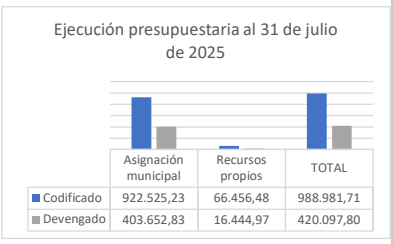
16,66% 6,31%

Ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	319.898,91	34,68%
Recursos prop	66.456,48	13.647,88	20,54%
TOTAL	988.981,71	333.546,79	33,73%



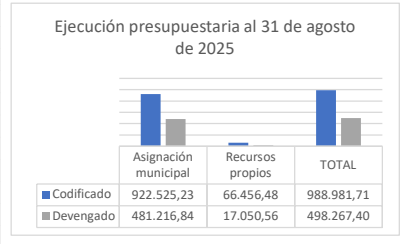
24,99% 8,73%

Ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	403.652,83	43,76%
Recursos prop	66.456,48	16.444,97	24,75%
TOTAL	988.981,71	420.097,80	42,48%



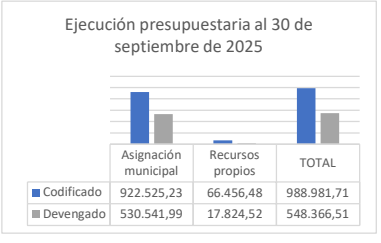
33,32% 10,77%

Ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2025			
Tipo de fuente	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación municipal	922.525,23	481.216,84	52,16%
Recursos propios	66.456,48	17.050,56	25,66%
TOTAL	988.981,71	498.267,40	50,38%



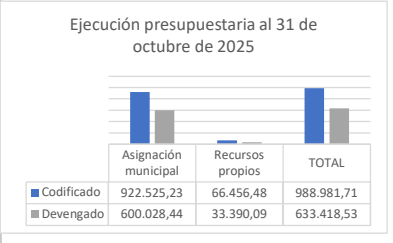
41,65% 13,52%

Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	530.541,99	57,51%
Recursos prop	66.456,48	17.824,52	26,82%
TOTAL	988.981,71	548.366,51	55,45%



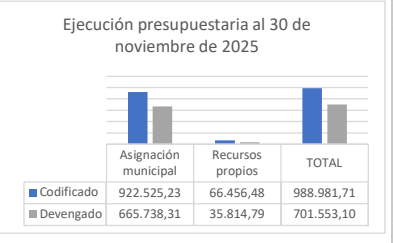
49,98% 16,25%

Ejecución presupuestaria al 31 de octubre de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	600.028,44	65,04%
Recursos prop	66.456,48	33.390,09	50,24%
TOTAL	988.981,71	633.418,53	64,05%



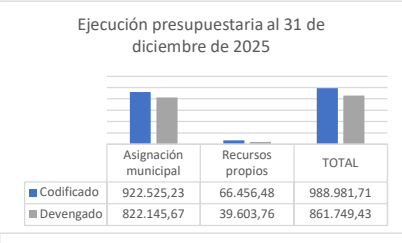
58,31% 15,83%

Ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de 2025			
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	665.738,31	72,16%
Recursos prop	66.456,48	35.814,79	53,89%
TOTAL	988.981,71	701.553,10	70,94%

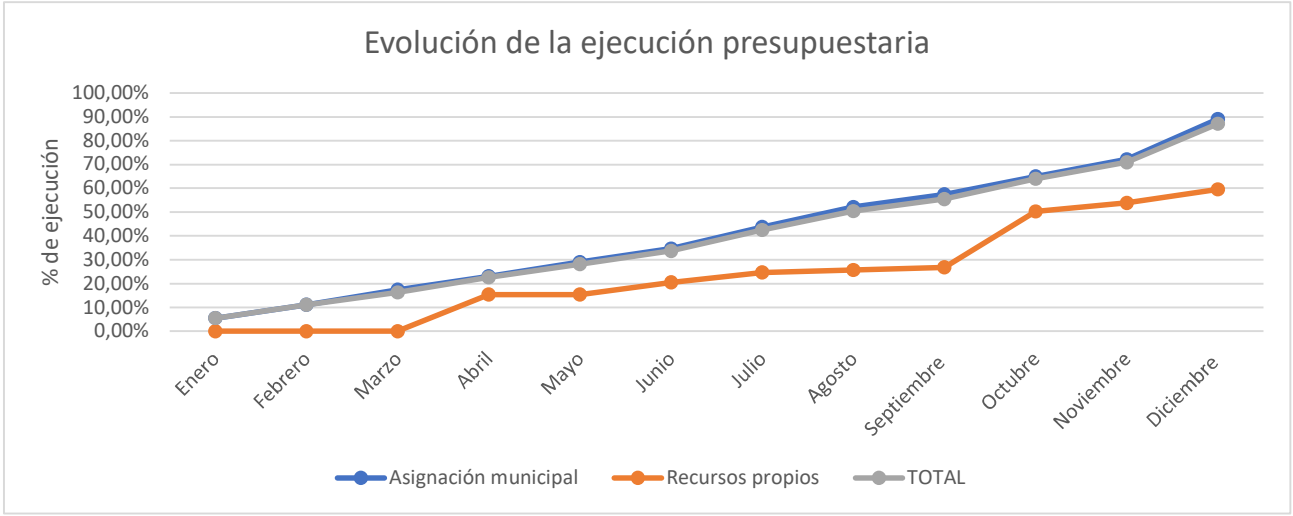


66,64% 16,26%

Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2025			
Tipo de fuente	Codificado	Devengado	% Ejecución
Asignación municipal	922.525,23	822.145,67	89,12%
Recursos propios	66.456,48	39.603,76	59,59%
TOTAL	988.981,71	861.749,43	87,14%



Presupuesto		Enero		Febrero		Marzo		Abril	
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	50.601,44	5,49%	102.396,28	11,10%	160.831,98	17,43%	212.764,49	23,06%
Recursos prop	66.456,48	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.235,91	15,40%
TOTAL	988.981,71	50.601,44	5,49%	102.396,28	11,10%	160.831,98	16,26%	223.000,40	22,55%
Presupuesto		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	267.971,35	29,05%	319.898,91	34,68%	403.652,83	43,76%	481.216,84	52,16%
Recursos prop	66.456,48	10.235,91	15,40%	13.647,88	20,54%	16.444,97	24,75%	17.050,56	25,66%
TOTAL	988.981,71	278.207,26	28,13%	333.546,79	33,73%	420.097,80	42,48%	498.267,40	50,38%
Presupuesto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
Tipo de fuent	Codificado	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución	Devengado	% Ejecución
Asignación mu	922.525,23	530.541,99	57,51%	600.028,44	65,04%	665.738,31	72,16%	822.145,67	89,12%
Recursos prop	66.456,48	17.824,52	26,82%	33.390,09	50,24%	35.814,79	53,89%	39.603,76	59,59%
TOTAL	988.981,71	548.366,51	55,45%	633.418,53	64,05%	701.553,10	70,94%	861.749,43	87,14%



SECTOR: Inclusión Social

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA	Consejo de Protección de Derechos del DMQ	COD. COMPANIA	

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.AUTOGES	FOND. PROP	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE AL 2025 - CPD	Gestión operativa del Consejo de Protección de Derechos	No Aplica	Dotación de bienes y/o servicios para la operación del CPD (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31	530104	$ 2,100.00	$ 175.00	$ 2,275.00
								530105	$ 11,190.00	$ 2,400.00	$ 13,590.00
								530203	$ 120.00	$ 0.00	$ 120.00
								530204	$ 4,834.49	$ 0.00	$ 4,834.49
								530207	$ 16,110.00	$ 0.00	$ 16,110.00
								530209	$ 500.00	$ 345.00	$ 845.00
								530255	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00
								530402	$ 3,044.08	$ 16,854.08	$ 19,898.16
								530403	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00
								530404	$ 150.00	$ 0.00	$ 150.00
								530405	$ 1,000.00	$ 500.00	$ 1,500.00
								530702	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00
								530704	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 2,400.00
								530801	$ 5,446.00	$ 0.00	$ 5,446.00
								530802	$ 1,750.00	$ 0.00	$ 1,750.00
								530803	$ 600.00	$ 0.00	$ 600.00
								530804	$ 1,000.00	$ 1,245.00	$ 2,245.00
								530805	$ 1,000.00	$ 649.00	$ 1,649.00
								530811	$ 956.00	$ 2,300.00	$ 3,256.00
								530813	$ 1,500.00	$ 0.00	$ 1,500.00
								530820	$ 300.00	$ 0.00	$ 300.00
								531403	$ 2,970.00	$ 0.00	$ 2,970.00
								570102	$ 236.00	$ 1,000.00	$ 1,236.00
								570201	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00
								570203	$ 72.00	$ 72.00	$ 144.00
								840103	$ 5,900.00	$ 0.00	$ 5,900.00
								840104	$ 24,700.00	$ 0.00	$ 24,700.00
								840107	$ 4,275.00	$ 0.00	$ 4,275.00
								530101	$ 840.00	$ 70.00	$ 910.00
								530208	$ 28,000.00	$ 17,427.94	$ 45,427.94
								530249	$ 0.00	$ 6,694.49	$ 6,694.49
								570301	$ 12,236.54	$ 4,134.82	$ 16,371.36
								730811	$ 0.00	$ 3.46	$ 3.46
								530606	$ 0.00	$ 3,691.20	$ 3,691.20
								530807	$ 0.51	$ 7,999.49	$ 8,000.00
								530812	$ 2,600.00	$ 0.00	$ 2,600.00
								840105	$ 29,105.00	$ 895.00	$ 30,000.00
					Elaboración de instrumentos técnicos para el fortalecimiento de la gestión del CPD (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31	530606	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00
								Sub Total:	**$ 194,435.62**	**$ 66,456.48**	$ 260,892.10
		ELABORAR 33 INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN PROTECCIÓN DE	Formulación de instrumentos de política pública que promuevan la protección y promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria	No Aplica	Elaboración de instrumentos técnicos de formulación, transversalización, observancia y seguimiento para la protección y promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria en el Distrito Metropolitano de Quito	2025-01-01	2025-12-31				

		DERECHOS, EN EL 2025				(Especifica)						
	GESTION MISIONAL	BENEFICIAR A 14000 PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y ACTORES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL CON ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES EN PROTECCIÓN DE DERECHOS, EN EL 2025	Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria	No Aplica	Ejecución de procesos de sensibilización, capacitación, foros y talleres (presenciales y virtuales) dirigidos a personas de grupos de atención prioritaria y actores del Sistema de Protección Integral en temas de protección de derechos (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31					
		IMPLEMENTAR 10 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS, EN EL 2025	Implementación de estrategias de promoción y prevención orientada a la protección y garantía de derechos de los grupos de atención prioritaria	No Aplica	Generación y difusión de estrategias de promoción y prevención orientada a la protección y garantía de derechos de los grupos de atención prioritaria (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31					
								Sub Total:	**$ 0.00**	**$ 0.00**	$ 0.00	
	GESTION DE TALENTO HUMANO	REALIZAR EL 100% DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO AL 2025 - COMPINA	Gestión del talento humano del CPD	No Aplica	Remuneración del personal del CPD (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31	510105	$ 373,142.02	$ 0.00	$ 373,142.02	
								510106	$ 13,164.00	$ 0.00	$ 13,164.00	
								510203	$ 46,254.50	$ 0.00	$ 46,254.50	
								510204	$ 14,100.00	$ 0.00	$ 14,100.00	
								510304	$ 240.00	$ 0.00	$ 240.00	
								510306	$ 1,579.20	$ 0.00	$ 1,579.20	
								510401	$ 56.40	$ 0.00	$ 56.40	
								510509	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00	
								510510	$ 130,886.00	$ 0.00	$ 130,886.00	
								510512	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00	
								510513	$ 26,176.73	$ 0.00	$ 26,176.73	
								510601	$ 63,951.07	$ 0.00	$ 63,951.07	
								510602	$ 46,254.44	$ 0.00	$ 46,254.44	
								510707	$ 7,285.25	$ 0.00	$ 7,285.25	
								Sub Total:	**$ 728,089.61**	**$ 0.00**	$ 728,089.61	
								TOTAL:	**$ 922,525.23**	**$ 66,456.48**	$ 988,981.71	

Firmado electrónicamente por:
VALERIA JACQUELIN URGILES VALLE
Validar únicamente con FirmaEC

CONSEJO [illegible] DE DERECHOS DEL DMQ

Firmado electrónicamente por:
JOHANNA DEL CARMEN DELGADO INFANTE
Validar únicamente con FirmaEC

RESPONSABLE FINANCIERO

Firmado electrónicamente por:
TANIA JOHANNA BELALCAZAR HERNANDEZ
Validar únicamente con FirmaEC

RESPONSABLE TECNICO