REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	*Consejo de Protección de Derechos del DMQ*		
MES DE REPORTE:	*Agosto*	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*4-09-2025*
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	Agosto			
							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	Implementación del momento 2: 1)Socialización del informe de OPP/PIPENA a) reunión con CC de NNA , Mujeres y con entidades privadas b) reunión con entidades públicas 2) Elaboración del infrome final, con la retroalimentación de los actores consultados en el proceso y de CT	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	-35,00	En proceso	Elaboración de oficio e instrumento técnico No. 05 para ser entregado el IOPP a entidades rectoras de la PP	10%		
	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	Socialización de informe preliminar a los actores consultados: titualres, entidades publicas nivel central y local Incorporación de observaciones de actores	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	-27,00	En proceso	Elaboración de oficio e instrumento No. 05 para envío de informe final a entidades retoras de PP	15%		
	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	26,00	En proceso	IOPP No. 03 Mujeres Implementación del momento 1: 1) Levatamiento de información para identificar las temáticas que podrían ser analizadas en OPP. a) revisión de documentos normativos interncionales, nacionales, locales, planes especializados, documentos teóricos de varios autores	15%	Ver_IOPP mujeres _ lgbti	
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo Alexandra	1/10/2025	10/11/2025	67,00	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	94,00	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	Verónica Cordero	15/1/2025	15/2/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta	Verónica Cordero	19/2/2025	25/3/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	Verónica Cordero	1/7/2025	8/8/2025	-27,00	En proceso		80%		
	Elaboración de documento final	Verónica Cordero	9/9/2025	19/9/2025	15,00	No iniciada				
	Coordinación con el área de comunicación para la diagramación del documento final de la ruta y elaboración del texto para el documento de bolsillo	Comunicación/ovd	22/1/2025	22/10/2025	48,00	No iniciada				
Construcción participativa de la Ruta de protección de	Revisión de información de 2022 y levantamiento de información actualizada	Verónica Cordero	1/6/2025	16/6/2025	-80,00	En proceso		85%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

derechos de animales de compañía y animales silvestres	Ejecución de talleres/reuniones interinstitucionales para la construcción de la ruta entidades relacionados con (animales de compañía y animales silvestres)	Verónica Cordero	17/6/2025	15/8/2025	-20,00	En proceso		1%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	Verónica Cordero	16/8/2025	15/10/2025	41,00	No iniciada				
	Elaboración de documento final, legalización	Verónica Cordero	16/10/2025	15/11/2025	72,00	No iniciada				
	Diagramación del documento fina de la ruta	Comunicación/ovd	15/11/2025	15/12/2025	102,00	No iniciada				
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación para la diagramación	Verónica Cordero	15/11/2025	15/12/2025	102,00	No iniciada				
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	-94,00	En proceso		90%		
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)	Verónica Cordero	2/1/2025	30/12/2025	117,00	En proceso		32%		
	Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	Verónica Cordero	2/1/2025	30/12/2025	117,00	En proceso		32%		
Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos	Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI	Verónica Cordero	15/1/2025	15/12/2025	102,00	En proceso		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	117,00	En proceso	Documento ayuda población afroecuatoriana y montuvia en el DMQ	61%	Ver_DAyuda_PAfro_Montuvio	
	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	97,00	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	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	-36,00	En proceso	Investigación sobre ciberdelitos sexuales cometidos en contra de NNA en el DMQ	100%	Ver_INV_Ciberdelitos_NNA	
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	116,00	En proceso			No se ha tenido convocatorias	
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 Astaíza	2/1/2025	19/12/2025	106,00	En proceso	Revisión y Análisis de la Transversalización de enfoques en el "Plan Metropolitano de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres y las Niñas en el DMQ 2024-2033, remitido por la SIS	33%	Informe Técnico de Análisis de la Transversalización de enfoques en el "Plan Metropolitano de Prevención y	
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	106,00	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	**0,00**	Finalizada		100%		
	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	**78,00**	En proceso	Análisis y Adaptación de metodología de evaluación de la Agenda de Personas Adultas Mayores del DMQ	40%	Documento: Adaptación de metodología de	Actividad reprogramada
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%		La actividad se cumplió en mayo del 2025,con la entrega el documento Adaptación Metodológica para la evaluación del Plan de Acción del BPD La Delicia
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	Mery Astaíza	10/11/2025	22/12/2025	**109,00**	No iniciada				
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.	Mery Astaíza	1/9/2025	28/11/2025	**85,00**	No iniciada				
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	**87,00**	En proceso	Se desarrollan contenidos y virtualización de curso virtual de "Introducción a los derechos del pueblo afroecuatoriano y montubio"	80%	Promoción del curso inició el 29 de agosto de 2025	Promoción del curso inició el 29 de agosto de 2025
	Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	**87,00**	En proceso	Se realizan actividades de capacitación establecidas para este mes de agosto	80%	Respaldo de actividades de agosto de 2025	Por la carga de actividades del mes de agosto, para la conformación de los consejos consultivos de derechos, no se atendieron peticiones de capacitaciones

COORDINACIÓN TÉCNICA

	Informe anual de implementación del Plan de Capacitación	Gabriela insuasti	1/12/2025	30/12/2025	117,00	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	87,00	En proceso	Se participa en reuniones con Mesa de Canalización de Casos y la Red de Tumbaco. SE realiza reunión con equipo coordinador de Red de Redes para organizar cuarta reunión del año	73%	Respaldo de actividades de agosto de 2025	
	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	87,00	En proceso	Se procesa información de la encuesta social aplicada en el barrio La Delicia para elaborar la agenda barrial	73%	Encuesta aplicada	
	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	102,00	En proceso	Este mes no se tuvo previstas actividades de promoción de derechos	70%		
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	102,00	En proceso	Se realizan actividades con algunos consejos consultivos: Jóvenes. Se activa a los CCD Personas Adultas Mayores. CCD de Mujeres, DDSSGG para establecer procesos de observancia; Se activa al CCD de Animales y Naturaleza para construcción de la	67%	Respaldo de actividades de agosto 2025	Al iniciarse el proceso de conformación de los nuevos consejos consultivos de derechos, actuales miembros se han desmovilizado a la espera del funcionamiento de los nuevos
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	26,00	En proceso	Se realizan las asambleas distritales con organizaciones debidamente reconocidas para que elijan sus delegads y delegados a los consejos consultivos de derechos	75%	Actas asambleas distritales de organizaciones	Estas actividades se realizan bajo la dirección de la Comisión de Elecciones nombrada por el Pleno del CPD
	Posesión de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/10/2025	30/11/2025	87,00	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	117,00	En proceso	Se realiza reunión de adminsitradores/as del convenio interinstitucional CPD-CJ y otras entidades municipales	67%		Las universidades se encuentran en vacaciones en el mes de agosto

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Agosto		
							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	118,00	En proceso	Concurso en etapa de oposición preparación para pruebas psicométricas y técnicas a realizarse a inicios del mes de spetiembre	40%	Listado de postulantes que deben rendir prueba psicométrica. Cronograma del concurso
	Elección de secretario/a ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos	Ana María León	1/1/2025	31/12/2025	118,00	En proceso		5%	

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Agosto			
							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	**118,00**	En proceso	Pronunciamientos: 0 Boletines: 2 Coberturas: 17 Diseño y producción audiovisual: 6 Transmisiones en vivo: 1 Número de seguidores en X: 13 Nuevos seguidores en Facebook: -2 Nuevos seguidores en instagram: 39 Nuevos seguidores en TikTok: 0 Total de publicaciones en X: 12 Total de publicaciones en Facebook: 16 Total de publicaciones en Instagram: 15 Total de publicaciones en Tiktok: 1	75%	Reporte gestiones comunicacionales AGOSTO 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	**118,00**	En proceso	Fase preparatoria contratación Pautaje digital	75%	TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE DIGITAL	
	Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD.	Cristina Puente	1/1/2025	31/12/2025	**118,00**	En proceso	Propuesta campaña pueblos y nacionalidades indígenas	67%	Bief campaña de pueblos	
	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	**118,00**	En proceso	Fase preparatoria Contratación servicio de impresiones	42%	Solicitud_proformas 05 08 2025-signed-signed	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025		Agosto			
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado Recursos Fiscales	Devengado Fondos Propios	%	Observación
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Freddy Ortiz	510105	389.986,87	-	231.182,37		59,28%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Freddy Ortiz	510106	13.164,00	-	8.776,00		66,67%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510203	46.254,50	-	5.565,27		12,03%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510204	14.100,00	-	12.233,91		86,77%	
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510304	240,00	-	144,50		60,21%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510306	1.579,20	-	950,81		60,21%	
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)	Freddy Ortiz	510401	56,40	-	37,50		66,49%	
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	122.222,00	-	82.917,04		67,84%	
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	19.981,13	-	17.319,13		86,68%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510601	63.951,07	-	39.802,21		62,24%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510602	46.254,44	-	27.281,11		58,98%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)	Freddy Ortiz	510707	5.300,00	-	2.540,28	-	47,93%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Freddy Ortiz	530101	840,00	70,00	416,20		45,74%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Freddy Ortiz	530104	2.100,00	175,00	1.171,14		51,48%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (2)	Freddy Ortiz	530105	11.190,00	2.400,00	7.151,69		52,62%	
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	Recarga de Extintores	Freddy Ortiz	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	Freddy Ortiz	530204	4.834,49		226,87		4,69%	
Difusión, Información y Publicidad	Campañas comunicacionales para los grupos de atención prioritaria	Freddy Ortiz	530207	40.000,00	-			0,00%	
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Freddy Ortiz	530208	42.000,00	17.427,94	5.444,38	13.647,88	32,13%	
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%	
Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	Servicios de exámenes médicos medicina ocupacional Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de	Freddy Ortiz	530226	3.000,00	-			0,00%	
Eventos Públicos Promocionales	Logistica de eventos para promoción de los derechos	Freddy Ortiz	530249	-	8.294,49			0,00%	
Pasajes al Interior	Pasajes funcionarios (movilización)	Freddy Ortiz	530301	456,00	-			0,00%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento.	Mantenimiento e implemetación del sistema de cableado estructurado	Freddy Ortiz	530402	3.044,08	16.854,08	40,00		0,20%	
Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento de mobilario	Freddy Ortiz	530403	1.000,00	-			0,00%	
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			0,00%	
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional	Freddy Ortiz	530606	4.000,00	5.991,20			0,00%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal	Freddy Ortiz	530702	20.000,00	-	10.621,00		53,11%	
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	-	1.138,58		20,91%	
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	-	18,00		3,00%	
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	-	255,70	15,51%	
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Freddy Ortiz	530807	4.705,51	8.294,49			0,00%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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	500,00	-	109,26		21,85%	
Repuestos y Accesorios	Repuestos vehículo institucional	Freddy Ortiz	530813	1.500,00	-			0,00%	
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	830,00	-			0,00%	
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	Matricula y revisión vehicular	Freddy Ortiz	570102	236,00	-	163,66		69,35%	
Seguro bienes institucional (pólizas)	Seguro bienes institucional (pólizas)	Freddy Ortiz	570201	3.000,00	-	1.997,46		66,58%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)	Freddy Ortiz	570203	72,00	72,00	55,42		38,49%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)	Freddy Ortiz	570301	17.511,54	4.134,82	3.949,74	2.797,09	31,17%	
Mobiliario	Backing publicitario	Freddy Ortiz	840103	150,00	-			0,00%	
Maquinarias y Equipos	Implementación de Circuito Cerrado de Televisión - equipo DVR y cámaras de Video Seguridad	Freddy Ortiz	840104	14.700,00	-	8.887,00		60,46%	
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipo Firewall Central Telefonica Ip Pbx y teléfonos	Freddy Ortiz	840107	3.000,00	-			0,00%	
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería.	Materiales de ferreteria	Freddy Ortiz	730811	-	3,46			0,00%	
				922.525,23	66.456,48	472.220,58	17.050,56	49,47%	