REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	*Consejo de Protección de Derechos del DMQ*		
MES DE REPORTE:	*Julio*	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*1-08-2025*
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	Julio			
							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	-20,00	En proceso	Momento 2: dos reuniones de socialización del informe preliminar. a) socialización del informe preliminar con CC de mujeres, CCNNA, Fundación Equidad b) socialización con entidades públicas y privadas: MIES, MSP, MINEDUC, SEDMQ,MMDH. c) elaboración del informe preliminar	90%	Ver IOPP NNA	
	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	En proceso	Momento 3: a) elaboración de oficios para entidades públicas y privadas que participaron del IOPP.	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	Momento 1 Informe preliminar de OPP finalizado	100%	VerIOPP PYN	
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo	7/7/2025	28/7/2025	-3,00	En proceso	Momento 2: 3 reuniones de socialización de informe preliminar: 1 entidades del nivl nacional; 1 con entidades municipales; 1 con titulares de derechos- PKK, COIO, CCDPYN	90%		
	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	8,00	En proceso	Momento 3: elaboracóon de oficios para entrega de IOPP cuando sea aprobado	10%		
	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	61,00	En proceso	REvisión de documentos nacionales y locales	5%		
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo Alexandra	1/10/2025	10/11/2025	102,00	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	129,00	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	OVD	15/1/2025	15/2/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta	OVD	19/2/2025	25/3/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	Carmen García	1/7/2025	8/8/2025	8,00	En proceso	Documento preliminar de la Ruta PHC elaborado, para	80%		
	Elaboración de documento final	OVD	9/9/2025	19/9/2025	50,00	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	83,00	No iniciada				
Construcción participativa de la Ruta de protección de	Revisión de información de 2022 y levantamiento de información actualizada	Carmen García	1/6/2025	16/6/2025	-45,00	En proceso	Revisión de documentación del proceso realizado en el 2022-2023	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)	Carmen García	17/6/2025	15/8/2025	15,00	En proceso		1%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	OVD	16/8/2025	15/10/2025	76,00	No iniciada				
	Elaboración de documento final, legalización	OVD	16/10/2025	15/11/2025	107,00	No iniciada				
	Diagramación del documento fina de la ruta	Comunicación/ovd	15/11/2025	15/12/2025	137,00	No iniciada				
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación para la diagramación	OVD	15/11/2025	15/12/2025	137,00	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	Carmen García	1/5/2025	2/6/2025	-59,00	En proceso	Se espera la retroalimentación de CT para incorporar al documento final, para remitirlo a SE.	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)	Carmen García	2/1/2025	30/12/2025	152,00	En proceso	Se realizarón 12 asesorías: NNA: 8 Mujeres: 2 LGBTIQ+: 1	32%	Ver asesorias julio	
	Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	Carmen García	2/1/2025	30/12/2025	152,00	En proceso	No existieron este mes	32%		
Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos	Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI	Carmen García	15/1/2025	15/12/2025	137,00	En proceso	Capacitación solicitada por Aldeas SOS sobre las Rutas de Protección de Derechos de Mujeres Víctimas de Violencias y Personas Adultas Mayores en el DMQ	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	152,00	En proceso	Caracterización PAM en el DMQ	54%	Ver_caracterización_PAM	
	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	132,00	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	-1,00	En proceso	Documento de investigación sobre ciberdelitos sexuales cometidos en contra de NNA en el DMQ	90%		El documento de investigación sobre ciberdelitos sexuales cometidos en contra de NNA se encuentra en revisión de
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	151,00	En proceso		42%		No ha existido ninguna convocatoria por parte de entidades municipales en el mes de julio
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	141,00	En proceso	Revisión y Análisis de ORDENANZA METROPOLITANA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, remitiido por la Secretaría de Salud, para verificar tranversalización del enfoque de derechos	33%	Documento revisado, con observaciones, remitido a CT	
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	141,00	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%		
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de personas con discapacidad	Verónica Moya	5/11/2025	19/12/2025	**141,00**	No iniciada				
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	Revisión de documentos: - Propuesta de Proyecto Piloto: "Barrio Promotor de Derechos" - Plan de Acción Barrio Promotor de Derechos "La Delicia" - Metodologías de seguimiento de programas con participación ciudadana	100%	Documentos revisados	
	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	**30,00**	No iniciada				
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	**144,00**	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	Informe de seguimiento a la ruta de NNA aprobado por SE	100%	Informe de seguimiento a la ruta de NNA aprobado	El informe fue remitido para revisión el 6 de mayo y socializado mediante oficio el 6 de junio 2025.
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad humana	Socialización de los lineamientos de movilidad humana	Mery Astaíza	3/3/2025	31/3/2025	**0,00**	Finalizada		100%		
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad humana	Mery Astaíza	1/9/2025	31/10/2025	**92,00**	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	**122,00**	En proceso	Se realizan actividades de capacitación establecidas para este mes	70%	Respaldo de actividades de julio de 2025	Por la carga de actividades del mes de julio no se atendieron peticiones de capacitaciones externas en este mes
	Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	**122,00**	En proceso	Se implementa curso virtual de prevención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, se desarrollan contenidos de curso virtual de introducción a los derechos de pueblos	70%		Se realizan cambios en el equipo de la Unidad de Participación
	Informe anual de implementación del Plan de Capacitación	Gabriela insuasti	1/12/2025	30/12/2025	**152,00**	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

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	**122,00**	En proceso	Se realiza seguimiento con equipo coordinador de redes para implementación del Plan de Acción	63%	Respaldo de actividades de julio de 2025	Con Red de Redes se impulsa la actividad "Cometa de mis derechos"
	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	**122,00**	En proceso	Se coordina con equipo impulsor las actividades para el segundo semestre del año	63%	Respaldo de actividades de julio de 2025	
	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	**137,00**	En proceso	Se realiza evento "Cometa de mis derechos" con la participación de 150 niñas y niños en el parque Itchimbía	70%	Informe "Cometa de mis derechos"	
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	**137,00**	En proceso	Se realizan actividades con algunos consejos consultivos: NNA, Jóvenes y Personas Adultas Mayores	58%	Respaldo de actividades de julio 2025	Al iniciarse el proceso de conformación de los nuevos consejos consultivos de derechos, actuales miembros se han desmovilizado
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	**61,00**	En proceso	Se coordina con las administraciones zonales la realización de las asambleas de elección de titulares de derechos	50%	Reporte asambleas de titulares de derechos	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	**122,00**	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	**152,00**	En proceso	En el marco del convenio con la U Central se realizan las capacitaciones a estudiantes de la Carrera de Educación Inicial	58%	Respaldo de actividades de julio de 2025	

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Julio		
							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	153,00	En proceso	Concurso en etapa de verifiación al mérito.	20%	Acta de etapa de verificación al mérito
	Elección de secretario/a ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos	Ana María León	1/1/2025	31/12/2025	153,00	En proceso		5%	

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Julio			
							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	**153,00**	En proceso	Pronunciamientos: 1 Boletines: 3 Coberturas: 6 Diseño y producción audiovisual: 17 Transmisiones en vivo: 0 Número de seguidores en X: 10 Nuevos seguidores en Facebook: 62 Nuevos seguidores en instagram: 39 Nuevos seguidores en TikTok: 00 Total de publicaciones en X: 21 Total de publicaciones en Facebook: 26 Total de publicaciones en Instagram: 17 Total de publicaciones en Tiktok: 7	67%	Reporte gestiones comunicacionales JULIO 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	**153,00**	En proceso	Fase preparatoria	25%	Informe_de_justificacion_de_regimen_PAUTAJE	
	Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD.	Cristina Puente	1/1/2025	31/12/2025	**153,00**	En proceso		58%		
	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	**153,00**	En proceso	Proceso de contratación concluido	100%	CPD-DMQ-CS-2025-0215-M	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Julio			
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado Recursos Fiscales	Devengado Fondos Propios	%	Observación
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Freddy Ortiz	510105	401.010,00	-	200.656,37		50,04%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Freddy Ortiz	510106	13.164,00	-	7.679,00		58,33%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510203	46.095,00	-	4.407,61		9,56%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510204	14.100,00	-	1.608,52		11,41%	
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510304	240,00	-	127,00		52,92%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510306	1.579,20	-	835,66		52,92%	
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)	Freddy Ortiz	510401	56,40	-	32,80		58,16%	
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	118.422,00	-	72.179,24		60,95%	
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	12.144,00	-	15.295,13		125,95%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510601	63.728,09	-	34.625,90		54,33%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510602	46.095,00	-	24.002,43		52,07%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)	Freddy Ortiz	510707	4.000,00	-	2.214,00	-	55,35%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Freddy Ortiz	530101	840,00	70,00	350,48		38,51%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Freddy Ortiz	530104	2.100,00	175,00	1.013,80		44,56%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (2)	Freddy Ortiz	530105	11.190,00	2.400,00	6.255,06		46,03%	
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	9.540,00	8.294,49	226,87		1,27%	
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	13.647,94	3.100,27	13.647,88	30,10%	
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	5.500,00	28.563,76	40,00		0,12%	
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	-			0,00%	
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional	Freddy Ortiz	530606	4.000,00	-			0,00%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal	Freddy Ortiz	530702	20.000,00	-	5.389,00		26,95%	
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	-			0,00%	
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Freddy Ortiz	530805	1.000,00	-			0,00%	
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%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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	-	163,54		69,30%	
Seguro bienes institucional (pólizas)	Seguro bienes institucional (pólizas)	Freddy Ortiz	570201	3.000,00	-	83,51		2,78%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)	Freddy Ortiz	570203	72,00	72,00	33,75		23,44%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)	Freddy Ortiz	570301	17.511,54	4.134,82	3.103,74	2.797,09	27,26%	
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	394.656,57	16.444,97	41,57%	