REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	*Consejo de Protección de Derechos del DMQ*		
MES DE REPORTE:	*Junio*	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*8-07-2025*
NOMBRE DEL PLAN:	*Plan Operativo Anual POA 2025*		
PERIODICIDAD DE REPORTE:	*Mensual*		
MONTO:	*$ 988.526,19*		
ELABORACIÓN:	*Unidad de Planificación*		

2. Resultados Alcanzados:

COORDINACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Junio			
							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	3,00	En proceso	Implementación del momento 2: a) Ampliación del apartado conceptual b) Realización del grupo focal en coordinación con el MSP y sistematización del mismo. c) Análisis y procesamiento de la información remitida por MSP	80%		Pendiete la socialización del informe
	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	23,00	No iniciada				La actividad inicia en julio conforme a la reprogramación
	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	-8,00	En proceso	Monento 1: Procesamiento y análisis de información remitida por entidades públicas y grupos focales con titulares de derechos Revisión de documentos sobre justicia indígena para redacción del documento preliminar	60%		
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo	7/7/2025	28/7/2025	20,00	No iniciada				La actividad inicia en julio conforme a la reprogramación
	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	31,00	No iniciada				La actividad inicia en julio conforme a la reprogramación
	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	84,00	En proceso	Momento 1: Reunión interna para analizar los pasos para la construcción del Instrumento técnico No. 04	3%		
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo Alexandra	1/10/2025	10/11/2025	125,00	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	152,00	No iniciada				La actividad inicia en julio conforme a la reprogramación
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	Se revisó la información sobre protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de habitancia en calle, así como normativa relevante.	100%		
	Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta	OVD	19/2/2025	25/3/2025	0,00	Finalizada	Se finaliza la ejecución de tres talleres participativos para la construcción de la ruta de protección de derechos de personas habitantes de calle.	100%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	Carmen García	1/7/2025	8/8/2025	31,00	En proceso	Se avanza el los ajustes a los flujogramas contruidos para la ruta de protección de derechos.	30%		
	Elaboración de documento final	OVD	9/9/2025	19/9/2025	73,00	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	106,00	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	-22,00	En proceso	Revisión de la información levantada en el 2022 y 2023 e información actualizada	80%		

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	38,00	En proceso	Se hace una revisión de información preliminar del proceso que inició OVD en el 2023	1%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	OVD	16/8/2025	15/10/2025	99,00	No iniciada				
	Elaboración de documento final, legalización	OVD	16/10/2025	15/11/2025	130,00	No iniciada				
	Diagramación del documento fina de la ruta	Comunicación/ovd	15/11/2025	15/12/2025	160,00	No iniciada				
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación para la diagramación	OVD	15/11/2025	15/12/2025	160,00	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	-36,00	En proceso	Elaboración del Reporte de análisis de actualización de Rutas de Protección de Derechos del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito	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	175,00	En proceso	Se asesora en 13 casos: 5 mujeres, 1 pcd, 4 nna, 2 pam	32%	Ver_ asesorias	
	Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	Carmen García	2/1/2025	30/12/2025	175,00	En proceso	Se elaboró un oficio para articulación interinstitucional sobre el caso del Centro Técnico Se elabora insumos técnicos jurídicos para un pronunciamiento sobre el proyecto de Ley de	32%	Ver_cordinaciones	
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	160,00	En proceso		5%		no ha existido pedidos este mes
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	175,00	En proceso	Se realiza la incorporación de acotaciones al documento de CAC y AMC	47%		El documento está para la firma de CT y SE
	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	155,00	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	22,00	En proceso	Elaboración informe preliminar	90%		
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	174,00	En proceso		42%		No se han convocado a reuniones de las Mesas Técnicas
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	164,00	En proceso	* Revisión y Análisis del LINEAMIENTO PARA EL PROCESO INGRESO ESTUDIANTIL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL GADDMQ PRO-GED-EIE-MUN-002 AÑO LECTIVO 2025 – 2026	33%	Documento de VFLINEAMIENTOS Mayo01-signed-signed-signed revmc14.05.25, revisado por el CPD	Remitido a la SERD, mediante Oficio No. CPD-DMQ-SE-2025-0238-O
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	164,00	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	164,00	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	-8,00	En proceso	Documentos relacionados con Barrio Promotor de Derechos revisados	10%		Debido a la delegación a la Comisión de NNE asociadas a Discapacidad, realizada por SE, se posterga la entrega de este producto para el mes de julio, ya que el trabajo de la Comisión ocupó todo el mes de junio, de acuerdo a Lineamiento de la SERD
	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	53,00	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	167,00	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	-39,00	En proceso		90%		Sin reporte
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	115,00	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	145,00	En proceso	Se implementa curso virtual de "Prevención del Abuso Sexual Infantil de Niñas, Niños y Adolescentes"	55%	Listado de participantes	
	Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	145,00	En proceso	Se realizan diferentes capacitaciones a: GADs parroquiales, Guakmbras Quito, estudiantes Carrera Educación Inicial de la U. Central, entidades públicas y privadas	55%	Matriz de actores	
	Informe anual de implementación del Plan de Capacitación	Gabriela insuasti	1/12/2025	30/12/2025	175,00	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	**145,00**	En proceso	Se participa en actividades con Red Vif, Red ANC, Red Personas Adultas Mayores	54%	Matriz de actores	
	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	**145,00**	En proceso	Mesa de trabajo de seguimiento al Plan de Acción	54%	Matriz de actores	
	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	**160,00**	En proceso	Se realiza transferencia metodológica de "La cometa de mis derechos" a instituciones públicas y privadas	67%	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	**160,00**	En proceso	Reuniones con CCD de Personas Adultas Mayores, Reunión de socialización de la conformación de los consejos consultivos de derechos	50%	Matriz de actores	
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	**84,00**	En proceso	Se realiza la coordinación con las administraciones zonales para que realicen el proceso de inscripción de titulares de derechos y organicen las asambleas de elección	25%	Informe a la Comisión de Elecciones	Comisión de Elecciones resuelve extender el plazo de inscripción de titulares de derechos hasta el 18 de julio
	Posesión de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/10/2025	30/11/2025	**145,00**	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	**175,00**	En proceso	Se realiza pasantía de estudiante U Indoamérica en la Unidad de Participación. Se realizan diversas de actividades de capacitación a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial de la U Central	50%	Convenio práctica preprofesional, oficio de la U Central	

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Junio		
							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	176,00	En proceso	El concurso se encuentra en etapa de postulaciones conforme el cronograma aprobado por el tribunal de méritos y oposición	15%	
	Elección de secretario/a ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos	Ana María León	1/1/2025	31/12/2025	176,00	En proceso		5%	

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Junio			
							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	**176,00**	En proceso	Pronunciamientos: 1 Boletines: 3 Coberturas: 31 Diseño y producción audiovisual: 51 Transmisiones en vivo: 2 Número de seguidores en X: 14 Nuevos seguidores en Facebook: 865 Nuevos seguidores en instagram: 91 Nuevos seguidores en TikTok: 201 Total de publicaciones en X: 75 Total de publicaciones en Facebook: 82 Total de publicaciones en Instagram: 61 Total de publicaciones en Tiktok: 11	58%	Reporte gestiones comunicacionales JUNIO 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	**176,00**	En proceso	Reforma al PAC	17%	Reforma al PAC	
	Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD.	Cristina Puente	1/1/2025	31/12/2025	**176,00**	En proceso	Propuesta campaña jóvenes	50%	Brief de campaña jóvenes	
	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	**176,00**	En proceso		25%		Sin reporte de avance en junio

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		CRONOGRAMA VALORADO												Junio			
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Devengado Recursos Fiscales	Devengado Fondos Propios	%	Observación
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Paola Tapia	510105	401.010,00	-	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	33.417,50	170.553,97		42,53%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Paola Tapia	510106	13.164,00	-	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	6.582,00		50,00%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510203	46.095,00	-	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	2.458,19		5,33%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510204	14.100,00	-	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	689,39		4,89%	
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Paola Tapia	510304	240,00	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	106,50		44,38%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Paola Tapia	510306	1.579,20	-	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	700,77		44,38%	
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)	Paola Tapia	510401	56,40	-	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	28,10		49,82%	
Horas Extraordinarias y Suplementarias	Horas extraordinarias y suplementarias para trabajadores del código de trabajo	Paola Tapia	510509	1.000,00	-	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	36,46		3,65%	
Servicios Personales por Contrato	Gasto en Personal (servicios ocasionales)	Paola Tapia	510510	118.422,00	-	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	9.868,50	61.130,67		51,62%	
Subrogación	Subrogaciones del personal jerárquico superior	Paola Tapia	510512	4.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.040,00		26,00%	
Encargo	Gasto en Personal (Secretaría Ejecutiva)	Paola Tapia	510513	12.144,00	-	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	-	-	-	-	-	-	13.271,13		109,28%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510601	63.728,09	-	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	5.310,67	29.462,60		46,23%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Paola Tapia	510602	46.095,00	-	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	3.841,25	20.645,83		44,79%	
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)	Paola Tapia	510707	4.000,00	-	-	2.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Paola Tapia	530101	840,00	70,00	70,00	70,00	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	302,76		33,27%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Paola Tapia	530104	2.100,00	175,00	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	866,47		38,09%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (2)	Paola Tapia	530105	11.190,00	2.400,00	920,00	1.320,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.270,00	5.361,05		39,45%	
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	Recarga de Extintores	Paola Tapia	530203	120,00	-	-		-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-			0,00%	
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones	Servicio de Outsourcing de impresiones (blanco y negro; color) y Producción y reproducción de productos	Paola Tapia	530204	9.540,00	8.294,49	-	167,27	167,27	167,27	7.867,27	167,27	8.461,76	167,27	167,27	167,27	167,27	167,30	5,29		0,03%	
Difusión, Información y Publicidad	Campañas comunicacionales para los grupos de atención prioritaria	Paola Tapia	530207	40.000,00	-	-	-	-		-	-	13.333,33		13.333,33	-	13.333,33	-			0,00%	
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	530208	42.000,00	13.647,94	3.500,00	6.911,97	6.911,97	6.911,97	6.912,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		13.647,88	24,53%	
Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza	Servicio de fumigación y plagas	Paola Tapia	530209	500,00	345,00	-	500,00	69,00		69,00	-	69,00	-	69,00	-	69,00	-			0,00%	

Combustibles	Adquisición de combustible	Paola Tapia	530255	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00		-	-	-			0,00%	
Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	Servicios de exámenes médicos medicina ocupacional Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de	Paola Tapia	530226	3.000,00	-						3.000,00									0,00%	
Eventos Públicos Promocionales	Logística de eventos para promoción de los derechos	Paola Tapia	530249	-	8.294,49								8.294,49							0,00%	
Pasajes al Interior	Pasajes funcionarios (movilización)	Paola Tapia	530301	456,00	-	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00			0,00%	
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento	Mantenimiento e implemetación del sistema de cableado estructurado	Paola Tapia	530402	5.500,00	28.563,76	-	-	-	4.500,00	6.160,29	6.814,49	8.294,49	8.294,49	-	-	-	-	40,00		0,12%	
Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento de mobilario	Paola Tapia	530403	1.000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1.000,00	-	-			0,00%	
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento motoguadaña	Paola Tapia	530404	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	150,00	-			0,00%	
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento vehículo institucional	Paola Tapia	530405	1.000,00	-	-	-		-	1.000,00		-	-		-	-				0,00%	
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional	Paola Tapia	530606	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-			0,00%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal	Paola Tapia	530702	20.000,00	-	-			5.800,00	800,00	6.000,00	3.400,00			2.000,00		2.000,00	2.240,00		11,20%	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Paola Tapia	530704	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	
Alimentos y Bebidas	Adquisión de alimentos para reuniones del consejo (café, té, azúcar y galletas)	Paola Tapia	530801	5.446,00	-	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	453,83	126,08		2,32%	
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)	Paola Tapia	530802	1.750,00	-	-	-	1.350,00	-	-	-	-	400,00	-	-	-				0,00%	
Lubricantes	Lubricantes vehículo	Paola Tapia	530803	600,00	-					600,00								18,00		3,00%	
Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Paola Tapia	530804	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Paola Tapia	530805	1.000,00	-	-	-	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	Paola Tapia	530811	500,00	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	109,26		21,85%	
Repuestos y Accesorios	Repuestos vehículo institucional	Paola Tapia	530813	1.500,00	-	-	-		-	1.500,00		-	-		-	-				0,00%	
Menaje y Accesorios Descartables	Desechables para reuniones de consejo (vasos, platos y cucharas plásticas, servilletas)	Paola Tapia	530820	300,00	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	3,59		1,20%	
Mobiliario	Accesorios de limpieza y roll ups	Paola Tapia	531403	830,00	-						230,00	330,00	270,00							0,00%	
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	Matricula y revisión vehicular	Paola Tapia	570102	236,00	-	-	-	-	-	-	-	-		236,00	-	-	-	5,90		2,50%	
Seguro bienes institucional (pólizas)	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	570201	3.000,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	83,51		2,78%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)	Paola Tapia	570203	72,00	72,00	6,00	6,00	18,00	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	30,55		21,22%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)	Paola Tapia	570301	17.511,54	4.134,82	1.459,22	1.580,83	4.256,25	2.067,37	1.945,76	1.581,01	1.459,32	1.459,32	1.459,32	1.459,32	1.459,32	1.459,32	3.891,58		17,98%	
Mobiliario	Backing publicitario	Paola Tapia	840103	150,00	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	
Maquinarias y Equipos	Implementación de Circuito Cerrado de Televisión - equipo DVR y cámaras de Video Seguridad	Paola Tapia	840104	14.700,00	-	-	-	-	4.800,00	-	8.500,00	1.400,00	-	-	-	-	-			0,00%	
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipo Firewall Central Telefonica Ip Pbx y teléfonos	Paola Tapia	840107	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-			0,00%	
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería	Materiales de ferreteria	Paola Tapia	730811	-	3,46			3,46												0,00%	
				922.525,23	66.000,96	69.711,86	76.312,71	77.967,59	88.361,25	92.462,99	97.751,41	102.302,54	85.820,21	80.949,56	69.061,23	79.613,56	68.211,26	319.789,65	13.647,88	33,73%	

988.526,19