Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito

REPORTE AVANCE POA 2026

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	*Consejo de Protección de Derechos del DMQ*		
MES DE REPORTE:	*Abril*	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*7-05-2026*
NOMBRE DEL PLAN:	*Plan Operativo Anual POA 2026*		
PERIODICIDAD DE REPORTE:	*Mensual*		
MONTO:	*$ 1.050.250,15*		
ELABORACIÓN:	*Unidad de Planificación*		

2. Resultados Alcanzados:

COORDINACIÓN TÉCNICA

UNIDAD	ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril			
								Avance	%	Verificable	justificación
Observancia de política pública	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	23/2/2026	30/4/2026	**-7,00**	En proceso		10,00%		
		Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Alexandra Ayala	4/5/2026	30/6/2026	**54,00**	No iniciada				
		Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Alexandra Ayala	1/7/2026	15/7/2026	**69,00**	No iniciada				
		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	23/2/2026	30/4/2026	**-7,00**	En proceso		20,00%		
		Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo	4/5/2026	30/6/2026	**54,00**	No iniciada				
		Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Tatiana Montalvo	1/7/2026	15/7/2026	**69,00**	No iniciada				
		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)	Alexandra Ayala Tatiana Montalvo	1/7/2026	15/9/2026	**131,00**	No iniciada				
		Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Alexandra Ayala Tatiana Montalvo	16/9/2026	30/11/2026	**207,00**	No iniciada				
		In**forme de seguimiento a lOPP 001-2025 PIPEN**A: Levantamiento de información	Alexandra Ayala	2/2/2026	2/3/2026	**-66,00**	En proceso		25,00%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

		Elaboración de informe y legalización	Alexandra Ayala	3/3/2026	31/3/2026	-37,00	En proceso		5,00%		
		Socializacion del infomre al CCD	Alexandra Ayala	1/4/2026	15/5/2026	8,00	No iniciada				
		Informe de seguimiento a IOPP 002-2025 PYN indígenas Levantamiento de información	Tatiana Montalvo	4/5/2026	29/5/2026	22,00	No iniciada				
		Elaboración de informe y legalización	Tatiana Montalvo	1/6/2026	31/7/2026	85,00	No iniciada				
		Socializacion del informe al CCD	Tatiana Montalvo	1/7/2026	31/7/2026	85,00	No iniciada				
		Informe de seguimiento a IOPP 002-2025 mujeres Levantamiento de información	Alexandra Ayala	3/10/2026	31/10/2026	177,00	No iniciada				
		Elaboración de informe y legalización	Alexandra Ayala	3/11/2026	30/11/2026	207,00	No iniciada				
		Socializacion del informe al consejo consultivo	Alexandra Ayala	3/11/2026	30/11/2026	207,00	No iniciada				
		Informe de seguimiento a IOPP 003-2025 LGBTI Levantamiento de información	Tatiana Montalvo	5/10/2026	30/10/2026	176,00	No iniciada				
		Elaboración de informe y legalización	Tatiana Montalvo	3/11/2026	15/11/2026	192,00	No iniciada				
		Socializacion del infomre al consejo consultivo	Tatiana Montalvo	15/11/2026	30/11/2026	207,00	No iniciada				
		OPP 3 Implementación del momento 2- Mujeres: Socialización del documento preliminar a los actores consultados y redacción del documento final con la incorporación de las observaciones realizadas por los actores consultados.	Alexandra Ayala	12/1/2026	13/2/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
		Legalización interna del IOPP	Alexandra Ayala	15/2/2026	26/2/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
		Implementación del momento 3: Entrega de documento final a los entes rectores de la pp	Alexandra Ayala	2/3/2026	15/3/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
		OPP 3 Implementación del momento 2 -LGBTI: Socialización del documento preliminar a los actores consultados y redacción del documento final con la incorporación de las observaciones realizadas por los actores consultados.	Tatiana Montalvo	12/1/2026	18/2/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
		Legalización interna del IOPP	Tatiana Montalvo	19/2/2026	26/2/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
		Implementación del momento 3: Entrega de documento final a los entes rectores de la pp	Tatiana Montalvo	2/3/2026	15/3/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
Observancia de vulneración de derechos	Actualización participativa de la Ruta de protección de derechos de MH	Levantamiento y procesamiento de información sobre cambios normativos y /o protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de movilidad humana	Lizzeth Beltrán	1/4/2026	29/5/2026	22,00	No iniciada				
		Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la actualización de la ruta : elaboración de metodología, invitaciones, y ejecución	Lizzeth Beltrán	1/6/2026	30/6/2026	54,00	No iniciada				
		Elaboración de documento preliminar y validación	Lizzeth Beltrán	1/7/2026	31/7/2026	85,00	No iniciada				
		Elaboración de documento final	Lizzeth Beltrán	3/8/2026	17/8/2026	102,00	No iniciada				
		Socialización de Ruta de Habitantes de habitantes de calle y elaboración de un informe de socialización	Lizzeth Beltrán	17/8/2026	31/8/2026	116,00	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	Lizzeth Beltrán	17/8/2026	31/8/2026	116,00	No iniciada				
	Actualización participativa de la Ruta de protección de derechos de diversidades sexo genéricas	Levantamiento y procesamiento de información sobre cambios normativos y /o protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de movilidad humana	Lizzeth Beltrán	1/9/2026	30/9/2026	146,00	No iniciada				
		Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la actualización de la ruta : elaboración de metodología, invitaciones, y ejecución	Lizzeth Beltrán	1/10/2026	30/10/2026	176,00	No iniciada				
		Elaboración de documento preliminar y validación	Lizzeth Beltrán	2/11/2026	16/11/2026	193,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

		Elaboración de documento final	Lizzeth Beltrán	17/11/2026	30/11/2026	207,00	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	Lizzeth Beltrán	1/12/2026	15/12/2026	222,00	No iniciada				
	Socialización de la Ruta de habitantes de calle	Socialización de Ruta de Habitantes de habitantes de calle y elaboración de un informe de socialización	Lizzeth Beltrán	1/5/2026	29/5/2026	22,00	No iniciada				
		Elaboración de texto para documento de bolsillo y cordinación para impresión del documento con área de comunicación	Lizzeth Beltrán	15/5/2026	29/5/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
	Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de animales de compañía y animales silvestres	Redacción del documento preliminar de Ruta de protección de derechos de animales de compañía y fauna silvestre en el DMQ	Lizzeth Beltrán	7/1/2026	30/1/2026	0,00	Finalizada		100,00%		
		Retroalimentación de los actores del SPI participantes en la construcción	Lizzeth Beltrán	2/2/2026	9/4/2026	-28,00	En proceso		20,00%		
		Redacción del documento final de Ruta de protección de derechos de animales de compañía y fauna silvestre en el DMQ	Lizzeth Beltrán	10/4/2026	14/4/2026	-23,00	No iniciada				
		Legalización del documento	Lizzeth Beltrán	20/4/2026	24/4/2026	-13,00	No iniciada				
		Socialización de la Ruta	Lizzeth Beltrán	27/4/2026	22/5/2026	15,00	No iniciada				
		Coordinar con comunicación la diagramación de la Ruta	Lizzeth Beltrán	25/5/2026	29/5/2026	22,00	No iniciada				
	Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos	Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI	Lizzeth Beltrán	5/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso		16,66%		
	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 Beltrán	5/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso		24,99%		
		Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	Lizzeth Beltrán	5/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso		24,99%		
Gestión de Conocimiento	Generar documentos técnicos sobre grupos de atención prioritaria	Elaboración y /o 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 (06 documentos técnicos)	Ricardo Torres	15/1/2026	15/12/2026	222,00	En proceso		40,00%		
		Entrega de información a comunicación para la socialización de información de caracterizaciones en redes sociales y actores del SPI	Ricardo Torres	1/1/2026	15/12/2026	222,00	En proceso		40,00%		
	Elaborar un visualizador estadístico de los GAP en el DMQ	Desarrollo de la propuesta metodológica para la construcción del visualizador, donde se define su alcance, indicadores, desagregaciones, criterios de calidad y periodicidad de la actualización.	Ricardo Torres	2/2/2026	27/2/2026	0,00	Finalizada		100,00%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

		Implementación de la propuesta metodológica para el levantamiento e integración de fuentes disponibles, homologación de variables, y depuración de información para consolidar una base de datos maestra.	Ricardo Torres	2/3/2026	15/5/2026	**8,00**	En proceso		50,00%		
		Estructuración programática del modelo de datos y automatización del procesamiento para el cálculo reproducible de indicadores y estadísticas. Además, diseño, diagramación y publicación del tablero dinámico para su publicación preliminar.	Ricardo Torres	18/5/2026	15/6/2026	**39,00**	No iniciada				
		Validación del funcionamiento y coherencia estadística del visualizador, e incorporación de ajustes con retroalimentación.	Ricardo Torres	16/6/2026	24/6/2026	**48,00**	No iniciada				
		Publicación final del visualizador en la página del CPD y entrega de lineamientos de mantenimiento y actualización.	Ricardo Torres	25/6/2026	30/6/2026	**54,00**	No iniciada				
		Elaboración de la propuesta metodológica para la construcción de un documento de líneas de investigación 2026-2028 del CPD.	Ricardo Torres	1/7/2026	14/8/2026	**99,00**	No iniciada				
		Elaboración e implementación de instrumentos para el levantamiento de información.	Ricardo Torres	17/8/2026	28/8/2026	**113,00**	No iniciada				
		Procesamiento de información levantada y elaboración de documento preliminar	Ricardo Torres	31/8/2026	18/9/2026	**134,00**	No iniciada				
		Validación y legalización de documento de lineamientos de investigación 2026-2028.	Ricardo Torres	21/9/2026	9/10/2026	**155,00**	No iniciada				
	Articulación interinstitucional	Participación oficial del programa municipios saludables.	Verónica Cordero	1/1/2026	31/12/2026	**238,00**	En proceso				
		Participación oficial en el espacio institucional de la mesa técnica habitantes de calle.	Lizzeth Beltrán	1/1/2026	31/12/2026	**238,00**	En proceso				
Participación y Coordinación en	Implementar procesos de sensibilización y capacitación para la promoción de derechos.	Elaboración del Plan de Capacitación del CPD	Sylvia Proaño	2/1/2026	31/1/2026	**0,00**	Finalizada		100%		
		Ejecución del Plan de Capacitación virtual y presencial.	Giovanny Pazmiño Édgar Andrade Sylvia Proaño	1/2/2026	30/11/2026	**207,00**	En proceso		20%		
		Diseño e implementación "Escuela de Liderazgo con Enfoque de Derechos Humanos" para consejos consultivos de derechos y actores del Sistema de Protección Integral en el D. M. de Quito	Giovanny Pazmiño Édgar Andrade Sylvia Proaño	1/2/2026	30/11/2026	**207,00**	En proceso		20%		
		Elaboración de Informe anual de implementación del Plan de Capacitación y Escuela de Liderazgo con enfoque de Derechos Humanos	Sylvia Proaño	1/12/2026	30/12/2026	**237,00**	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

Territorio	Articular Interinstitucionalmente procesos de participación con enfoque de derechos	Coordinación con redes de protección de derechos: Red de Redes; 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	1/1/2026	30/11/2026	**207,00**	En proceso		27,27%		
		Coordinación con la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, y la Secretaria de Inclusión Social, para el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana enfocados en derechos humanos y de la naturaleza y animales en territorio (PP)	Giovanny Pazmiño Édgar Andrade Sylvia Proaño	1/1/2026	30/11/2026	**207,00**	En proceso		27,27%		
		Mecanismos para fortalecer la participación ciudadana para la promoción de derechos: Cometa de mis derechos; Cuidando al Cuidador; Día de los Derechos Humanos; ferias de promoción de derechos en territorio.	Giovanny Pazmiño Édgar Andrade Sylvia Proaño	1/1/2026	15/12/2026	**222,00**	En proceso		24,99%		
	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 construcción e implementación de los planes de incidencia y agendas de los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito y elaboración de informes anuales	Giovanny Pazmiño Édgar Andrade Sylvia Proaño	1/1/2026	15/12/2026	**222,00**	En proceso		24,99%		
Formulación de Políticas Transversalización de Enfoques Seguimiento y Evaluación	Transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas	Elaboración de informes técnicos 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	5/1/2026	19/12/2026	**226,00**	En proceso		8,33%		
	Lineamientos para la incorporación de NNA en el Pleno del Consejo	Levantamiento de información (normativa, buenas prácticas)	Verónica Moya	5/1/2026	23/1/2026	**0,00**	Finalizada		100,00%		
		Procesamiento, análisis y elaboración de Lineamientos	Verónica Moya	26/1/2026	13/2/2026	**0,00**	Finalizada		100,00%		
		Validación de Lineamientos y ajustes correspondientes	Verónica Moya	16/2/2026	24/2/2026	**0,00**	Finalizada		100,00%		
		Presentación al Pleno del CPD	CT / SE	2/3/2026	31/12/2026	**238,00**	No iniciada				
	Definición de Lineamientos para mejorar el transporte público metropolitano para NNA; Personas con Discapacidad (PCD) y Personas Adultas Mayores	Levantamiento de información	Verónica Moya	26/2/2026	6/3/2026	**-62,00**	En proceso		10,00%		
		Procesamiento, análisis y elaboración de Lineamientos	Verónica Moya	9/3/2026	24/3/2026	**-44,00**	En proceso		20,00%		
		Validación de Lineamientos y ajustes correspondientes	Verónica Moya	25/3/2026	27/3/2026	**-41,00**	No iniciada				
		Presentación al Pleno del CPD	CT / SE	30/3/2026	31/12/2026	**238,00**	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

	Seguimiento a la implementación de los lineamientos de linclusión educativa de personas con discapacidad	Levantamiento de información	Verónica Moya	30/3/2026	10/4/2026	-27,00	En proceso		30,00%		
		Elaboración de informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de inclusión educativa de personas con discapacidad	Verónica Moya	13/4/2026	24/4/2026	-13,00	No iniciada				
	Adaptación de metodología y evaluación de 8 Agendas de Protección Derechos de GAP	Adaptación de metodología y evaluación de 8 Agendas de Protección Derechos de GAP	Verónica Cordero	5/1/2026	30/10/2026	176,00	En proceso		10,00%		
	Actualización de las Agendas de Protección de Derechos	Actualización de 9 Agendas de Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria, con participación de la ciudadanía y Consejos Consultivos de Derechos	Verónica Cordero	5/1/2026	30/12/2026	237,00	En proceso		20,00%		

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril		
							Avance	%	Verificable
Asesorar jurídicamente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del DMQ	Asesorar jurídicamente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del DMQ	Camilo Rosales	1/1/2026	31/12/2026	**238,00**	En proceso	Reuniones de la Secretaría Ejecutiva. Asistencia jurídica en reuniones de Comisiones. Asesoría jurídica en Sesiones de Pleno. Elaboración y revisión de reglamentos, políticas internas, contratos y convenios. Elaboración de resoluciones administrativas. Elaboración de resoluciones del Pleno del CPD. Asesoría a servidores de la Entidad. Difusión de leyes, ordenanzas y demás normativa legal actualizada. Elaboración de respuestas de oficios y memorandos. Elaboración de proyecto de acta de sesiones del Pleno.	33,32%	Asistencias a sesiones de comisiones y del Pleno del CPD. Resoluciones administrativas. Proyectos de resoluciones del Pleno del CPD. Oficios y memorandos despachados por la DAJ y la SE. Proyecto de acta de sesión décimo segunda ordinaria, realizada el 30 de marzo de 2026. Proyecto de acta de sesión décimo quinta extraordinaria, realizada el 23 de abril de 2026.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril		
							Avance	%	Verificable
Sensibilización en territorio de los Derechos de los GAP	Producción de eventos en ferias en adminsitraciones zonales (1 feria por cada Adm zonal)	UCS	1/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso	Planificación y preproducción de ferias	33%	Informe Feria Manuela Saenz
Gestión digital para la sencibilización y difusión de Derechos de los GAP	Cobertura y difusión de gestiones institucionales Producción y difusión de baterias de mensajes referentes a fechas relevantes de cada grupo Transmisión de sesiones y eventos del CPD Difusión de boletines y pronunciamientos de coyuntura Preproducción, producción y post producción de material audiovisual	UCS	1/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso	Difusión y cobertura institucional: 11 Boletines: 3 Pronunciamientos: 2 Entrevistas: 4 Diseño y producción audiovisual: 31 Transmisiones en vivo: 3 Acciones de comunicación Interna: 3 Número de seguidores en X: 2 Nuevos seguidores en Facebook: 386 Nuevos seguidores en instagram: 82 Nuevos seguidores en TikTok: -13 Total de publicaciones en X: 256 Total de publicaciones en Facebook: 76 Total de publicaciones en Instagram: 71 Total de publicaciones en Tiktok: 11	33%	Gestiones comunicacionales abril 2026.pdf
1 Campañas de sensibilización para la prevención y protección de los Derechos de los GAP	Creación conceptual, producción y difusión de campaña para la prevención de discriminación y violencia de grupos de atención prioritaria	UCS	1/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso	Entrega de documentos técnico base para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	33%	INFORME DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
Coordinación interinstitucional para la difusión de derechos de los grupos de atención prioritaria	Coordinación con Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación para la presentación del cuenta Otro Cuento de Mounstruos en versión títeres en planteles municipales Coordinación con Administraciones Zonales para concurso de declamación y escritura sobre la protección y defensa de los derechos Coordinación con Secretaria de Educación para difusión vía mailing a docentes, estudiantes y padres de familia, de información sobre: prevención y no discriminación de personas con discapacidad, prevención de trata de personas, prevención de maltrato y abandono de animales. Coordinación de Metro de Quito y Transporte de pasajeros para difusión de información sobre protección de derechos y prevenció de discriminación y violencia Coordinación con Radio Municipal para la creación de un segmento semanal sobre derechos en un programa existente	UCS	1/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso	Desarrollo de la estrategia planteada	33%	INFORME DISFUSION ABRIL.pdf
Diseño, diagramación e impresión de documentos técnicos	Diagramación, diseño e impresión de documentos técnicos: 2 Rutas libro diagramadas 2 Rutas de bolsillo diagramadas 8 Agendas diagramadas	UCS	1/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso	Diagramación versión web de Agenda de Pueblo Afroecuatoriano	17%	Agenda-Pueblo-AyM-web
Difusión de comunicación a públicos internos	Conceptualización, producción y difusión de una campaña de comunicación interna	UCS	1/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso	Desarrollo campaña de comunicación interna	33%	Informe Comunicación Interna Abril-signed
Producción de eventos institucionales	Producción de evento de día de los derechos Apoyo a eventos institucionales	UCS	1/1/2026	31/12/2026	238,00	En proceso	Ordinaria y la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ.	33%	Produccion de sesiones y eventos institucionales CPD - ABRIL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2026		Abril		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Johanna Delgado	510105	369.944,81		89.078,00	24,08%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Johanna Delgado	510106	13.164,00		3.291,00	25,00%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Johanna Delgado	510203	46.983,08	743,17	2.905,62	6,09%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Johanna Delgado	510204	14.720,00	281,17	883,74	5,89%	
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Johanna Delgado	510304	240,00		69,50	28,96%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Johanna Delgado	510306	1.579,20		457,31	28,96%	
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)	Johanna Delgado	510401	57,60		19,16	33,26%	
Horas Extraordinarias y Suplementarias	Horas extraordinarias y suplementarias para trabajadores del código de trabajo	Johanna Delgado	510509	959,88			0,00%	
Servicios Personales por Contrato	Gasto en Personal (servicios ocasionales)	Johanna Delgado	510510	159.232,00	8.918,00	40.212,17	23,91%	
Subrogación	Subrogaciones del personal jerárquico superior	Johanna Delgado	510512	2.357,00			0,00%	
Encargo	Gasto en Personal (Secretaría Ejecutiva)	Johanna Delgado	510513	21.013,27		6.072,00	28,90%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Johanna Delgado	510601	70.827,62	1.038,95	16.169,55	22,50%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Johanna Delgado	510602	47.890,70	742,87	8.229,11	16,92%	
Beneficio por Jubilación	Beneficio por Jubilación	Johanna Delgado	510706	44.840,00		-	0,00%	
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)	Johanna Delgado	510707	2.000,00		1.189,00	59,45%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Johanna Delgado	530101	840,00		221,41	26,36%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Johanna Delgado	530104	2.280,00		540,15	23,69%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (2)	Johanna Delgado	530105	13.620,00		3.677,21	27,00%	
Transporte de personal	Transporte de personal	Johanna Delgado	530201	200,00		-	0,00%	
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y	Recarga de Extintores	Johanna Delgado	530203	100,00		-	0,00%	
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	Servicio de Outsourcing de impresiones (blanco y negro; color) y Producción y reproducción de productos comunicacionales y publicitarios	Johanna Delgado	530204	2.388,52	7.000,00	309,61	3,30%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Difusión, Información y Publicidad	Implementacion de una campaña para la prevencion de discriminacion y violencia hacia GAP mediante producción de piezas gráficas y audiovisuales, pauta en redes sociales, pauta en radio, branding en	Johanna Delgado	530207	-	50.000,00		0,00%	
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Johanna Delgado	530208	41.959,87		9.149,59	21,81%	
Servicio de Guardería	Pago por beneficio de guaderiía	Johanna Delgado	530210	2.953,04			0,00%	
Eventos Promocionales	Ferias en Territorio	Johanna Delgado	530249	9.517,90			0,00%	
Combustibles	Combustibles	Johanna Delgado	530255	1.110,96		140,00	12,60%	
Pasajes al interior	Pasajes al interior	Johanna Delgado	530301	200,00		80,00	40,00%	
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	Infraestructura (techos, baños, pintura)	Johanna Delgado	530402	-	14.700,40	-	0,00%	
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento motoguadaña	Johanna Delgado	530404	150,00		30,00	20,00%	
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento vehículo institucional	Johanna Delgado	530405	222,88			0,00%	
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Desarrollo e implementación del portal web institucional para el Consejo de Protección de Derechos del DMQ	Johanna Delgado	530601	-	15.000,00		0,00%	
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional	Johanna Delgado	530606	1.676,00		1.676,00	100,00%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal Telconet (fireware $5000, telefonía IP, virtualización $4,000)	Johanna Delgado	530702	18.100,01	9.000,00		0,00%	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Johanna Delgado	530704	1.600,00			0,00%	
Alimentos y Bebidas	Adquisión de alimentos para reuniones del consejo (café, té, azúcar y galletas)	Johanna Delgado	530801	5.700,00		468,83	8,23%	
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	Ropa de trabajo de los servidores de código de trabajo (auxiliar de servicios y conductor administrativo)	Johanna Delgado	530802	500,00		32,00	6,40%	
Lubricantes	Lubricantes vehículo	Johanna Delgado	530803	255,76			0,00%	
Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Johanna Delgado	530804	1.000,00			0,00%	
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Johanna Delgado	530805	1.000,00			0,00%	
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,	Compra de materiales de ferreteria por solventar daños menores de reparaciones sanitaria y electrica	Johanna Delgado	530811	500,00		8,25	1,65%	
Materiales Didácticos	Adquisición de materiales lúdicos y didácticos para sensibilización y vinculación comunitaria del CPD	Johanna Delgado	530812	-	2.000,00		0,00%	
Repuestos y Accesorios	Repuestos vehículo institucional	Johanna Delgado	530813	1.353,13			0,00%	
Menaje y Accesorios Descartables	Desechables para reuniones de consejo (vasos, platos y cucharas plásticas, servilletas)	Johanna Delgado	530820	80,00		20,04	25,05%	
Mobiliario	Adquisición de materiales lúdicos y didácticos para sensibilización y vinculación comunitaria del CPD (tatami, sillas, mesas)	Johanna Delgado	531403	-	3.500,00		0,00%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	Matricula y revisión vehicular	Johanna Delgado	570102	1.000,00		4,00	0,40%	
Seguro bienes institucional (pólizas)	Seguro bienes institucional (pólizas)	Johanna Delgado	570201	3.000,00		105,00	3,50%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)	Johanna Delgado	570203	180,00		24,45	13,58%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)	Johanna Delgado	570301	15.228,00		3.172,50	20,83%	
Mobiliarios	Adquisición de materiales lúdicos y didácticos para sensibilización y vinculación comunitaria del CPD (teatrino, kit estimulación)	Johanna Delgado	840103	-	2.000,00		0,00%	
Maquinarias y Equipos	Pantallas led para eventos en exteriores	Johanna Delgado	840104	-	10.000,00		0,00%	
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Computador procesamiento de datos	Johanna Delgado	840107	-	2.800,00		0,00%	
Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Car	Materiales de ferretería	Johanna Delgado	730811	-	0,36		0,00%	
Total				922.525,23	127.724,92	188.235,20	17,92%	