**REPORTE AVANCE POA 2025**

## 1. Datos Generales:

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

## 2. Resultados Alcanzados:

# *COORDINACIÓN TÉCNICA*

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN | Días de alerta | Estado | Diciembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Avance | % | Verificable | Observaciones / justificación |
| Elaboración de procesos de observancia de política pública | OPP 1 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación, y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad ) | Alexandra Ayala | 20/1/2025 | 20/6/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final | Alexandra Ayala | 23/6/2025 | 11/7/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales | Alexandra Ayala | 14/7/2025 | 31/7/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | OPP 2 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad) | Tatiana Montalvo | 1/6/2025 | 30/6/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final | Tatiana Montalvo | 7/7/2025 | 28/7/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales | Tatiana Montalvo | 4/8/2025 | 8/8/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | OPP 3 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, y redacción del documento preliminar mujeres/salud mental | Tatiana Montalvo Alexandra Ayala | 15/11/2025 | 29/12/2025 | 0,00 | Finalizada | **Momento 1: salud mental Mujeres**<br>Contextualización finalizada<br>Marco normativo sobre salud mental finalizado<br>Procesamiento de contexto estadístico finalizado<br>Procesamiento de información levantada con titulares de derechos y entidades en proceso<br>**Momento 1: salud mental diversidades sexo genéricas**<br>Metodología finalizada<br>Estructuración del documento finalizado<br>Redacción de lOPP preliminar con conclusiones y recomendaciones - LGBTI | 100% | Ver opp preliminar nO. 003-004 SALUD MENTAL LGBTI | actividad reprogramada en noviembre |
| Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de habitantes de calle | Levantamiento y procesamiento de información sobre protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de habitantes de calle | Lizzeth Beltran | 15/1/2025 | 15/2/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta | Lizzeth Beltran | 19/2/2025 | 25/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Elaboración de documento preliminar y validación | Lizzeth Beltran | 1/7/2025 | 8/8/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Elaboración de documento final | Lizzeth Beltran | 9/9/2025 | 19/9/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Coordinación con el área de comunicación para la diagramación del documento final de la ruta y elaboración del texto para el documento de bolsillo | Lizzeth Beltran | 22/1/2025 | 22/10/2025 | 0,00 | Finalizada | Se socializó la Ruta de Habitantes de Calle con los actores del Sistema de Protección Integral que participaron en la elaboración de la Ruta<br>Se coordinó su respectiva diagramación, e cuenta con el documento final | 100% | Ver OVD Ruta PHC | |
| Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de animales de compañía y animales silvestres | Revisión de información de 2022 y levantamiento de información actualizada | Lizzeth Beltran | 1/6/2025 | 16/6/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Ejecución de talleres/reuniones interinstitucionales para la construcción de la ruta entidades relacionados con (animales de compañía y animales silvestres ) | Lizzeth Beltran | 17/6/2025 | 15/8/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Elaboración y validación de 2 flujos de ruta de animales de compañía con los actores del SPI. | Lizzeth Beltran | 1/11/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Una reunión interinstitucional<br>Elaboración de dos flujogramas con las validaciones de los diferentes actores del SPI que trabajan con animales de compañia | 100% | VEr OVD Flujos Ruta de Protección Animales de Compalia | |

# *COORDINACIÓN TÉCNICA*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elaboración y validación de 2 flujos de ruta de animales de Silvestres con los actores del SPI. | Lizzeth Beltran | 1/11/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Dos reuniones interinstitucionales con actores que trabajan con animales silvestres.<br>Elaboración de dos flujogramas de animales silvestres con las validaciones de actores del SPI que trabajan con animales silvestres. | 100% | Ver OVD flujos Ruta Animales Silvestre | |
| Revisión de las rutas elaboradas por el CPD hasta la actualidad | Análisis de las rutas construidas por el CPD y establecimiento desde la pertinencia de la actualización participativa | Verónica Cordero | 1/5/2025 | 2/6/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Asesorías y coordinaciones interinstitucionales frente a temas de vulneración de derechos de los GAP | Asesorías y registro de casos de vulneración de derechos de GAP ( entrega de reportes trimestrales) | Lizzeth Beltran | 2/1/2025 | 30/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Se realizaron siete asesorias de casos de vulneración de derechos:<br>mujeres: 4 - VG<br>PAM: 1<br>Hombres 2 (PCD, violencia) | 100% | Ver OVD registro de asesorias | |
| | Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP. | Lizzeth Beltran | 2/1/2025 | 30/12/2025 | 0,00 | Finalizada | No se tuvieron coordinaciones en el mes de diciembre | 100% | N/a | |
| Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos | Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI | Lizzeth Beltran | 15/1/2025 | 15/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Reuniones de articulación con la persona responsable de la entidad, para dar respuesta a la disposición de la JMPD NNA | 100% | | Se acuerda con la entidad la ejecución en el mes de enero 2026 |
| Generar documentos técnicos sobre grupos de atención prioritaria | Elaboración y actualización de las caracterizaciones de los grupos de atención prioritaria. Considerando los criterios de transversalización enfoques, temas de sistemas de cuidado, urbano rural, violencias, interseccionalidad, habitantes de calle, personas desaparecidas ) (11 documentos técnicos) | Ricardo Torres | 8/1/2025 | 30/12/2025 | 0,00 | Finalizada | • Elaboración de 1 estudio de caracterización estadística:<br>i) sobre la población de diversidades sexo-genéricas en el Ecuador y en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)<br>• Elaboración de 4 documentos para soporte técnico -interno- de diferentes áres de cordinación técnica:<br>i. Procesamiento y análisis de información estadística del Ministerio de Salud Pública (MSP)<br>ii. Procesamiento y análisis de información estadística de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito,<br>iii. informe técnico sobre la asignación presupuestaria nacional destinada al cuidado de la salud mental en el Ecuador.<br>iV) Socumento sobre la población en situación de movilidad humana en el DMQ. | 100% | Ver GC caracterización LGBTI<br><br>Ver GC MH_DMQ_RT_GC_01_12_2025<br><br>VEr GC Salud_mental_financiamiento_profesionales ( documento de uso interno)<br><br>VEr GC Procesamiento MSP(Documento de uso interno)<br><br>Ver GC Salud_mental_procesamiento-signed (Documento de uso interno)1 | |
| | Entrega de información a comunicación para la socialización de información de caracterizaciones en redes sociales y actores del SPI | Ricardo Torres | 1/3/2025 | 10/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Infograma basado en el estudio "Ciberdelitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito, 2020-2024" para la socialización de información en redes sociales y actores del SPI, remitido a comunicación | 100% | VEr GC infografia | |
| Elaborar una investigación desde el CPD | Elaboración de metodología de levantamiento de información. | Rocío Nasimba | 5/3/2025 | 15/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Levantamiento de información primaria | Rocío Nasimba | 15/3/2025 | 30/4/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Análisis y elaboración de documento final de investigación | Rocío Nasimba | 2/5/2025 | 30/7/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Articulación interinstitucionales | Participación oficial en dos espacios interinstitucionales - programa municipios saludables y Mesa técnica habitantes de calle | Ricardo Torres | 2/1/2025 | 29/12/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | No se recibieron convocatorias desde octubre de 2025 | |
| Transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas. | Elaboración de documentos de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas, conforme solicitudes internas o externas, con alineación al PMDOT y planes nacionales | Verónica Moya<br><br>Verónica Cordero | 2/1/2025 | 19/12/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMPD | Socialización de los lineamientos de las JMPDNNA | Verónica Moya | 2/5/2025 | 30/5/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Levantamiento de información sobre la implementación de lineamientos y elaboración de informe | Verónica Moya | 3/11/2025 | 19/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Mediante Memorando Nro. CPD-DMQ-SE-2025-0189-M, de 28 de octubre de 2025, la Secretaria Ejecutiva del CPD solicitó a los organismos mencionados el reporte del cumplimiento de los Lineamientos, estableciendo como fecha límite el 10 de noviembre<br>Con fecha 07 de nov de 2025, se envió un correo de insistencia del reporte de la información, sin tener respuesta favorable de parte de la SIS ni de las JMPD. | 15% | Informe de justificación de no cumplimiento de esta actividad | El producto previsto para este mes era el Informe de cumplimiento de los Lineamientos de Juntas de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; no obstante, a pesar del requerimiento de información a la SIS y a las JMPDNNA, no reportaron la información, por lo que se elabora el Informe de Justitficación de no cumplimiento de esta actividad. |
| Elaboración de lineamientos de formulación de políticas | Revisión y análisis de información generada por OPP y elaboración de documento de lineamientos | Verónica Moya | 17/2/2025 | 30/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |

# *COORDINACIÓN TÉCNICA*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| publicas de personas con discapacidad | Socialización de los lineamientos de personas con discapacidad | Verónica Moya | 1/4/2025 | 30/4/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Evaluación de instrumentos de PP | Adaptación de metodología de evaluación y proceso de evaluación de la Agenda de Personas Adultas Mayores | Verónica Moya | 18/8/2025 | 21/11/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Evaluación de instrumentos de PP | Adaptación de metodología de evaluación | Verónica Moya | 2/5/2025 | 31/5/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Revisión documental y de Piloto de Barrio Promotor de Derechos | Verónica Moya | 1/6/2025 | 30/6/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Elaboración de documento técnico metodológico de inclusión de criterios para la evaluación de instrumentos de política pública | Verónica Moya | 1/7/2025 | 30/8/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMPD | Socialización de los lineamientos de las JMPDMPAM | Mery Astaíza | 2/5/2025 | 30/5/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de JMPDMPAM | Verónica Cordero | 10/11/2025 | 22/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Mediante oficio No. CPD-DMQ-SE-2025-0606-O, del 22 de noviembre de 2025, se solicitó información a los miembros de JMPDMPAM.<br>Mediante oficio No. CPD-DMQ-SE-2025-0605-O, del 22 de noviembre de 2025, se solicitó información a la SIS. | 15% | Informe de justificación de no cumplimiento de esta actividad | El producto previsto para este mes era el Informe de cumplimiento de los Lineamientos de Juntas de Protección de Derechos de Mujeres y Población Adulta Mayor; no obstante, a pesar del requerimiento de información a la SIS y a las JMPDNNA, y las reiteradas insistencias, no reportaron la información, por lo que se elabora el Informe de Justitficación de no cumplimiento de esta actividad. |
| Seguimiento a la implementación de la Ruta de Protección de Derechos de NNA | Adaptación metodológica | Mery Astaíza | 3/2/2025 | 30/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Aplicación de la metodología y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de la Ruta | Mery Astaíza | 1/4/2025 | 30/5/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad | Socialización de los lineamientos de movilidad humana | Mery Astaíza | 3/3/2025 | 31/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Formulación de política pública | Socialización de la evaluación e incorporación de aportes a la Agenda del Pueblo Afroecuatoriano en el DMQ. | Verónica Cordero | 1/9/2025 | 28/11/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Implementar procesos de sensibilización, capacitación y/o formación para la promoción de derechos. | Elaboración del Plan de Capacitación del CPD | Gabriela insuasti | 2/1/2025 | 31/1/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Ejecución del Plan de Capacitación virtual a través de la plataforma Moodle del CPD | Gabriela insuasti | 1/2/2025 | 30/11/2025 | 0,00 | Finalizada | Se realiza curso virtual derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas | 100% | Informe de Implementación del plan de capacitación 2025 | |
| | Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom | Gabriela insuasti | 1/2/2025 | 30/11/2025 | 0,00 | Finalizada | Capacitación a CCD Derechos Humanos, Procedimiento Parlamentario | 100% | Matriz de actores | |
| | Informe anual de implementación del Plan de Capacitación | Gabriela insuasti | 1/12/2025 | 30/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Se realiza informe anual de capacitación | 100% | Informe anual | |
| Articular Interinstitucionalmente procesos de participación con enfoque de derechos | Coordinación con redes de protección de derechos: Red de Redes y redes temáticas y territoriales; donde actúan instituciones públicas -a nivel nacional y local-, privadas y comunitarias; para la protección de derechos en el D. M. de Quito | Giovanny Pazmiño | 1/1/2025 | 30/11/2025 | 0,00 | Finalizada | Se participa en actividades de las redes de protección de derechos | 100% | Informe anual | |
| | Barrio promotor de derechos en el barrio La Delicia: seguimiento y apoyo en la evaluación del proyecto piloto. | Giovanny Pazmiño | 1/1/2025 | 30/11/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | Informe Final | |
| | Mecanismos para fortalecer la participación para la promoción de derechos:<br>Cometa de mis derechos; Cuidando al Cuidador; Día de los derechos humanos | Giovanny Pazmiño | 1/3/2025 | 15/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Se realiza evento 10 de diciembre con los 10 CCD. | 100% | Informe del Evento | |
| Acompañar a los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito como mecanismos de participación ciudadana para la promoción de derechos | Acompañamiento técnico a la implementación de los planes de acción de los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito | Edgar Andrade | 1/1/2025 | 15/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Se realizan diferentes actividades con los CCD | 100% | Informe acompañamiento | |
| Conformación de nuevos consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito, período 2025 - 2027 | Aprobación de reglamento de conformación de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/1/2025 | 30/3/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Coordinación interinstitucional para la conformación de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/3/2025 | 30/5/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Asambleas zonales y distritales de conformación de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/6/2025 | 30/9/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| | Posesión de los consejos consultivos de derechos | Edgar Andrade | 1/10/2025 | 30/11/2025 | 0,00 | Finalizada | | 100% | | |
| Ejecución de convenios interinstitucionales | Ejecución de convenios interinstitucionales: Municipio del D. M. de Quito, U Indoamérica, U Central. Calificación del CPD en el MDT. | Giovanny Pazmiño / Edgar Andrade | 1/1/2025 | 30/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Se realiza informe anual de convenios | 100% | informe anual de convenios | |

# *DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA*

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN | Días de alerta | Estado | Diciembre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Avance | % | Verificable |
| Ejecución de los procesos de designación de miembros de juntas y secretario/a ejecutivo/a | Ejecución del concurso para la elección de miembros de juntas metropolitanas de protección de derechos de NNA | Ana María León | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Miembros nuevos posesionados y en funciones desde el 12 de noviembre de 2025 | 100% | Resolución de posesión ante el Pleno en sesión del 11 de noviembre de 2025 |
| | Elección de secretario/a ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos | Ana María León | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | El proceso de selección de la máxima autoridad administrativa del CPD ya no es competencia del área jurídica en virtud de la Ordenanza Nro. 098-2025 que cambió su manera de selección | 100% | Ordenanza 098-2025 insertada en el Código Municipal literal l) artículo 866 |

# *UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL*

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN | Días de alerta | Estado | Diciembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Avance | % | Verificable | justificación |
| Ejecución de estrategias comunicacionales para la promoción, difusión y sensibilización de derechos de grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad | Ejecutar el Plan de Comunicación Social 2025, con acciones y estrategias para fortalecer la visibilidad, el impacto y la efectividad de las acciones del CPD | Christian Carrera | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Pronunciamientos: 0<br>Boletines: 3<br>Coberturas: 3<br>Diseño y producción audiovisual: 31<br>Transmisiones en vivo: 2<br>Número de seguidores en X: 1<br>Nuevos seguidores en Facebook: 34<br>Nuevos seguidores en instagram: 4<br>Nuevos seguidores en TikTok: 86<br>Total de publicaciones en X: 32<br>Total de publicaciones en Facebook: 24<br>Total de publicaciones en Instagram: 21<br>Total de publicaciones en Tiktok:16 | 100% | Reporte gestiones comunicacionales diciembre 2025 | |
| | Desarrollar 2 campañas de comunicación social: 1. Sensibilización para la protección y respeto de derechos de todas y todos en el DMQ. 2. Qué hace el CPD. | Bayron Chiariello | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Finalización etapa de producción de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE DIGITAL PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS SOBRE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DMQ | 100% | Acta entrega recepcion final-PAUTAJE DIGITAL | |
| | Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD. | Cristina Puente | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Campaña DDHH | 100% | Propuesta Campaña DDHH | |
| | Ejecución de acciones para fortalecer la imagen institucional: gestión para la dotación de herramientas y materiales comunicacionales, diseño e impresión de productos comunicacionales | Bayron Chiariello | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 0,00 | Finalizada | Finalización de proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ)” | 100% | Acat entrega - PRODUCCION DE EVENTOS | |

# *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA*

| SUACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | PARTIDA | PRESUPUESTO 2025 | | Diciembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RECURSOS FISCALES | FONDOS PROPIOS | Devengado Recursos Fiscales | Devengado Fondos Propios | % | Observación |
| Remuneraciones Unificadas | Gastos en Personal (nombramientos) | Freddy Ortiz | 510105 | 373.142,02 | - | 349.791,10 | | 93,74% | |
| Salarios Unificados | Gastos en servidores código de trabajo | Freddy Ortiz | 510106 | 13.164,00 | - | 13.164,00 | | 100,00% | |
| Decimo Tercer Sueldo | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510203 | 46.254,50 | - | 43.545,35 | | 94,14% | |
| Decimo Cuarto Sueldo | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510204 | 14.100,00 | - | 13.876,39 | | 98,41% | |
| Compensación por Transporte | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo) | Freddy Ortiz | 510304 | 240,00 | - | 220,50 | | 91,88% | |
| Alimentación | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo) | Freddy Ortiz | 510306 | 1.579,20 | - | 1.450,89 | | 91,88% | |
| Subsidios (Por Cargas Familiares) | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio) | Freddy Ortiz | 510401 | 56,40 | - | 56,30 | | 99,82% | |
| Horas Extraordinarias y Suplementarias | Horas extraordinarias y suplementarias para trabajadores del código de trabajo | Freddy Ortiz | 510509 | 1.000,00 | - | 36,46 | | 3,65% | |
| Servicios Personales por Contrato | Gasto en Personal (servicios ocasionales) | Freddy Ortiz | 510510 | 130.886,00 | - | 127.548,84 | | 97,45% | |
| Subrogación | Subrogaciones del personal jerárquico superior | Freddy Ortiz | 510512 | 4.000,00 | - | 1.040,00 | | 26,00% | |
| Encargo | Gasto en Personal (Secretaría Ejecutiva) | Freddy Ortiz | 510513 | 26.176,73 | - | 26.176,73 | | 100,00% | |
| Aporte Patronal | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510601 | 63.951,07 | - | 60.384,80 | | 94,42% | |

# *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo de Reserva | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo) | Freddy Ortiz | 510602 | 46.254,44 | - | 38.851,12 | | 83,99% | |
| Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales) | Freddy Ortiz | 510707 | 7.285,25 | - | 7.285,25 | - | 100,00% | |
| Agua Potable | Agua Potable (1 medidor) | Freddy Ortiz | 530101 | 840,00 | 70,00 | 641,28 | | 70,47% | |
| Energía Electrica | Energía Electrica (1 medidor) | Freddy Ortiz | 530104 | 2.100,00 | 175,00 | 1.758,04 | | 77,28% | |
| Telecomunicaciones | Internet y líneas telefónica (2) | Freddy Ortiz | 530105 | 11.190,00 | 2.400,00 | 10.744,82 | | 79,06% | |
| Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores | Recarga de Extintores | Freddy Ortiz | 530203 | 120,00 | - | 46,25 | | 38,54% | |
| Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones. | Servicio de Outsourcing de impresiones (blanco y negro; color) y Producción y reproducción de productos comunicacionales y | Freddy Ortiz | 530204 | 4.834,49 | | 3.845,51 | | 79,54% | |
| Difusión, Información y Publicidad | Campañas comunicacionales para los grupos de atención prioritaria | Freddy Ortiz | 530207 | 16.110,00 | - | 15.870,00 | | 98,51% | |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia | Punto de seguridad 24 horas | Freddy Ortiz | 530208 | 28.000,00 | 17.427,94 | 14.986,32 | 17.427,94 | 71,35% | |
| Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección. Limpieza | Servicio de fumigación y plagas | Freddy Ortiz | 530209 | 500,00 | 345,00 | - | - | 0,00% | |
| Combustibles | Adquisición de combustible | Freddy Ortiz | 530255 | 1.500,00 | - | - | - | 0,00% | |
| Eventos Públicos Promocionales | Logistica de eventos para promoción de los derechos | Freddy Ortiz | 530249 | - | 6.694,49 | | 6.105,80 | 91,21% | |
| Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento. | Mantenimiento e implemetación del sistema de cableado estructurado | Freddy Ortiz | 530402 | 3.044,08 | 16.854,08 | 3.044,08 | 2.415,25 | 27,44% | |

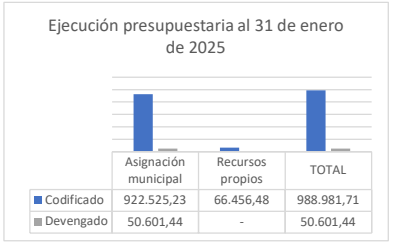
# *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | Mantenimiento de mobilario | Freddy Ortiz | 530403 | 1.000,00 | - | 2,76 | | 0,28% | |
| Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | Mantenimiento motoguadaña | Freddy Ortiz | 530404 | 150,00 | - | - | | 0,00% | |
| Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | Mantenimiento vehículo institucional | Freddy Ortiz | 530405 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 217,00 | 81,13% | |
| Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional | Freddy Ortiz | 530606 | 4.000,00 | 3.691,20 | 4.000,00 | 1.776,00 | 75,10% | |
| Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal | Freddy Ortiz | 530702 | 20.000,00 | - | 19.446,45 | | 97,23% | |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | Freddy Ortiz | 530704 | 2.400,00 | - | - | | 0,00% | |
| Alimentos y Bebidas | Adquisión de alimentos para reuniones del consejo (café, té, azúcar y galletas) | Freddy Ortiz | 530801 | 5.446,00 | - | 4.650,43 | | 85,39% | |
| Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del | Ropa de trabajo de los servidores de código de trabajo (auxiliar de servicios y conductor administrativo) | Freddy Ortiz | 530802 | 1.750,00 | - | 1.706,02 | | 97,49% | |
| Lubricantes | Lubricantes vehículo | Freddy Ortiz | 530803 | 600,00 | - | 243,00 | | 40,50% | |
| Materiales de Oficina | Materiales de Oficina | Freddy Ortiz | 530804 | 1.000,00 | 1.245,00 | 1.000,00 | 373,11 | 61,16% | |
| Materiales de Aseo | Materiales de Aseo | Freddy Ortiz | 530805 | 1.000,00 | 649,00 | 261,61 | 649,00 | 55,22% | |
| Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | Freddy Ortiz | 530807 | 0,51 | 7.999,49 | | 7.595,00 | 94,94% | |
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad. Plomería. | Compra de materiales de ferreteria por solventar daños menores de reparaciones sanitaria y electrica | Freddy Ortiz | 530811 | 956,00 | 2.300,00 | 241,45 | | 7,42% | |

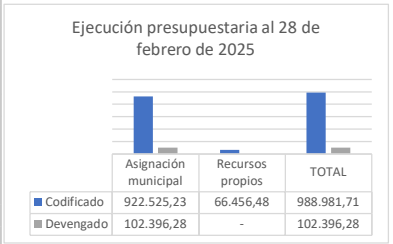
# *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad. Plomería. | Adquisición de material lúdico ára ferias | Freddy Ortiz | 530812 | 2.600,00 | - | - | | 0,00% | |
| Repuestos y Accesorios | Repuestos vehículo institucional | Freddy Ortiz | 530813 | 1.500,00 | - | 1.065,75 | | 71,05% | |
| Menaje y Accesorios Descartables | Desechables para reuniones de consejo (vasos, platos y cucharas plásticas, servilletas) | Freddy Ortiz | 530820 | 300,00 | - | 3,59 | | 1,20% | |
| Mobiliario | Accesorios de limpieza y roll ups | Freddy Ortiz | 531403 | 2.970,00 | - | | | 0,00% | |
| Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos. Licencias y | Matricula y revisión vehicular | Freddy Ortiz | 570102 | 236,00 | 1.000,00 | 376,36 | - | 30,45% | |
| Seguro bienes institucional (pólizas) | Seguro bienes institucional (pólizas) | Freddy Ortiz | 570201 | 3.000,00 | - | 2.776,85 | | 92,56% | |
| Comisiones Bancarias | Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA) | Freddy Ortiz | 570203 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 36,07 | 75,05% | |
| Dietas | Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias) | Freddy Ortiz | 570301 | 12.236,54 | 4.134,82 | 10.083,24 | 3.008,59 | 79,97% | |
| Mobiliario | Backing publicitario | Freddy Ortiz | 840103 | 5.900,00 | - | 2.396,00 | | 40,61% | |
| Maquinarias y Equipos | Implementación de Circuito Cerrado de Televisión - equipo DVR y cámaras de Video Seguridad Cámara de video profesional y | Freddy Ortiz | 840104 | 24.700,00 | - | 13.487,00 | | 54,60% | |
| Maquinarias y Equipos | Adquisición de un vehículo institucional | Freddy Ortiz | 840105 | 29.105,00 | 895,00 | 24.339,13 | | 81,13% | |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | Equipo Firewall Central Telefonica Ip Pbx y teléfonos | Freddy Ortiz | 840107 | 4.275,00 | - | 630,00 | | 14,74% | |
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad. Plomería. | Materiales de ferreteria | Freddy Ortiz | 730811 | - | 3,46 | | 3,10 | 89,60% | |
| | | | | 922.525,23 | 66.456,48 | 822.145,67 | 39.603,76 | 87,14% | |

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



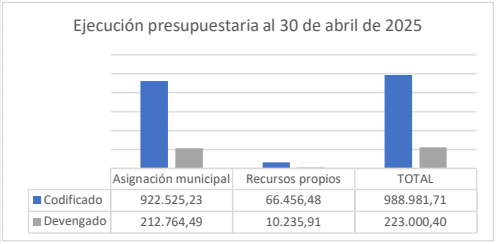

| Ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fuent | Codificado | Devengado | % Ejecución |
| Asignación mu | 922.525,23 | 102.396,28 | 11,10% |
| Recursos prop | 66.456,48 | - | 0,00% |
| TOTAL | 988.981,71 | 102.396,28 | 10,35% |




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

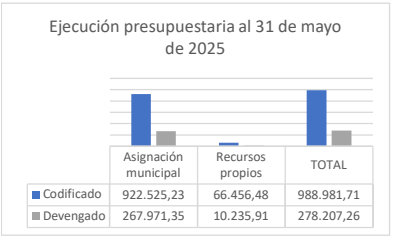



| Ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente | Codificado | Devengado | % Ejecución |
| Asignación municipal | 922.525,23 | 212.764,49 | 23,06% |
| Recursos propios | 66.456,48 | 10.235,91 | 15,40% |
| TOTAL | 988.981,71 | 223.000,40 | 22,55% |



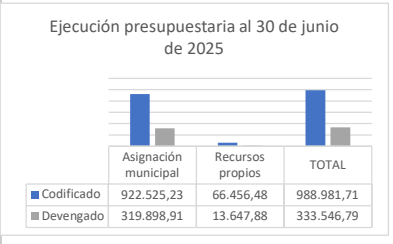

8,33% 3,21%

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



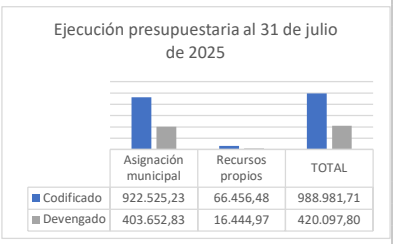

16,66% 6,31%

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



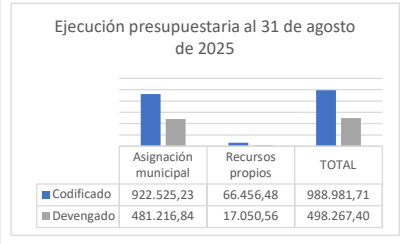

24,99% 8,73%

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



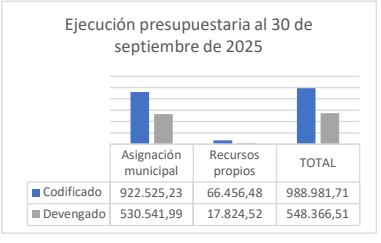

33,32% 10,77%

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



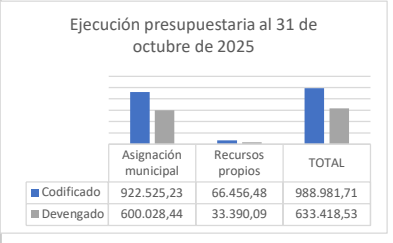

41,65% 13,52%

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



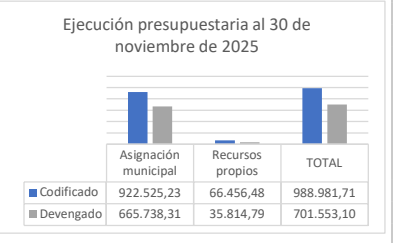

49,98% 16,25%

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



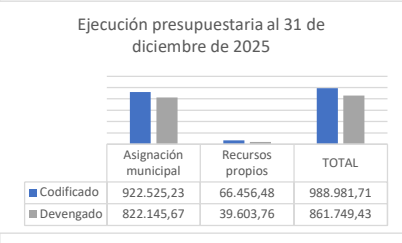

58,31% 15,83%

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




66,64% 16,26%

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



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

