REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	*Consejo de Protección de Derechos del DMQ*		
MES DE REPORTE:	*Octubre*	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*6-11-2025*
NOMBRE DEL PLAN:	*Plan Operativo Anual POA 2025*		
PERIODICIDAD DE REPORTE:	*Mensual*		
MONTO:	*$ 988.981,71*		
ELABORACIÓN:	*Unidad de Planificación*		

2. Resultados Alcanzados:

COORDINACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Octubre			
							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, 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	-37,00	En proceso	IOPP mujeres • Ejecución de 1 grupo focal con titulares • Ejecución de 1 grupo focal con entidades • Entrevista de director de Kumpana • Transcripción de 1 audio de titulares • Elaboración de la matriz y oficio de pedido de infromación para el GAD Pichincha • Elaboración de Oficio para CEJ, para participar en el grupo focal IOPP diversidades sexo genéricas • Ejecución de dos grupos focales • Ejecución de una entrevista al GAD Pichincha • Participación en la entrevista a director de Kumpana • Transcripción de 1 audio	25%		
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo Alexandra	1/10/2025	10/11/2025	4,00	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	31,00	No iniciada				
Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de habitantes de calle	Levantamiento y procesamiento de información sobre protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de habitantes de calle	Verónica Cordero	15/1/2025	15/2/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta	Verónica Cordero	19/2/2025	25/3/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	Verónica Cordero	1/7/2025	8/8/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Elaboración de documento final	Verónica Cordero	9/9/2025	19/9/2025	-48,00	En proceso	La nueva persona de OVD ya ha entregado el documento finalizado y revisado pero se encuentra en proceso de aprobación de la Secretaría Ejecutiva	98%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
	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	0,00	Finalizada	La nueva persona de OVD ya ha coordinado con comunicación se espera aprobación de Secretaría Ejecutiva.	100%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
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	Verónica Cordero	1/6/2025	16/6/2025	0,00	Finalizada	La nueva persona de OVD ya ha revisado la información y se ha actualizado la información disponible a dicha fecha.	100%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
	Ejecución de talleres/reuniones interinstitucionales para la construcción de la ruta entidades relacionados con (animales de compañía y animales silvestres)	Verónica Cordero	17/6/2025	15/8/2025	-83,00	En proceso	La nueva persona de OVD, ya ha preparado y coordinado con las instituciones mediante entregas de oficios y agendas, para la realización de 4 talleres de la ruta de animales de compañía y silvestres , sin embargo estos están planificados pata el mes de noviembre acorde a la disponibilidad de los actores.	50%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
	Elaboración de documento preliminar y validación	Verónica Cordero	16/8/2025	15/10/2025	-22,00	En proceso	El proceso se ha retomado en octubre del 2025 debido a la rotación de personal, aun no ha sido inicado debido a que se requiere primero validar flujos anteriores con las instituciones programados para el mes de noviembre debido a la actualización hecha.	30%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025

COORDINACIÓN TÉCNICA

	Elaboración de documento final, legalización	Verónica Cordero	16/10/2025	15/11/2025	9,00	No iniciada	El proceso se ha retomado en octubre del 2025 aun no ha sido iniciado debido a que se requiere primero validar flujos anteriores con las instituciones programados para el mes de noviembre debido a la actualización hecha.			Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
	Diagramación del documento fina de la ruta	Comunicación /ovd	15/11/2025	15/12/2025	39,00	No iniciada	El proceso se ha retomado en octubre del 2025 debido a la rotación de personal, aun no ha sido inicado debido a que se requiere primero validar flujos anteriores con las instituciones programados para el mes de noviembre debido a la actualización hecha.			Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación para la diagramación	Verónica Cordero	15/11/2025	15/12/2025	39,00	No iniciada	El proceso se ha retomado en octubre del 2025 debido a la rotación de personal, aun no ha sido inicado debido a que se requiere primero validar flujos anteriores con las instituciones programados para el mes de noviembre debido a la actualización hecha.			Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
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	Finalizado	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)	Verónica Cordero	2/1/2025	30/12/2025	54,00	En proceso	Se ha elaborado registro de asesoría y coordinación interinstitucional mes de octubre	80%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
	Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	Verónica Cordero	2/1/2025	30/12/2025	54,00	En proceso	Se realizo la articulación interinstitcuional con la DPE para atención acorde al 215 de la CRE	80%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos	Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI	Verónica Cordero	15/1/2025	15/12/2025	39,00	En proceso	Se articuló la capacitacion de ruta de Niñez con el Ministerio de Eduación. cultura Y deporte mes de octubre	80%		Se retoma proceso en octubre de 2025 por rotación de personal. La nueva persona de OVD ingresa el 02 de octubre de 2025
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	54,00	En proceso	Elaboración de tres estudios de caracterización estadística referentes a: i) la población adulta mayor, ii) el pueblo afroecuatoriano y iii) el pueblo montubio.	83%	CARACTERIZACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR (Documento de uso interno) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROECUATORIANA A NIVEL NACIONAL Y EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ) (https://protecciondederechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/Agenda-para-pueblo-Afroecuatoriano_13102025.pdf) CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MONTUVIA A NIVEL NACIONAL Y EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ) https://protecciondederechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/Agenda-para-pueblo-Montubio_13102025.pdf	
	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	34,00	No iniciada				
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	Rocío Nasimba	2/1/2025	29/12/2025	53,00	En proceso		83%		Durante el presente periodo no han existido convocatorias a espacios interinstitucionales.
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 Verónica Cordero	2/1/2025	19/12/2025	43,00	En proceso		33%		
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	43,00	No iniciada				
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	15,00	En proceso	Solicitud y revisión de información remitida por IP Ejecución de Mesa de Diálogo con titulares de derechos y procesamiento de información obtenida	70%		
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	46,00	No iniciada				
Seguimiento a la implementación de la Ruta de Protección de Derechos de NNA	Adaptación metodológica	Mery Astaíza	3/2/2025	30/3/2025	0,00	Finalizada		100%		
	Aplicación de la metodología y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de la Ruta	Mery Astaíza	1/4/2025	30/5/2025	0,00	Finalizada		100%		
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad	Socialización de los lineamientos de movilidad humana	Mery Astaíza	3/3/2025	31/3/2025	0,00	Finalizada		100%		
Formulación de política pública	Socialización de la evaluación e incorporación de aportes a la Agenda del Pueblo Afroecuatoriano en el DMQ.	Verónica Cordero	1/9/2025	28/11/2025	22,00	En proceso	Mesa de diálogo con Instituciones Públicas Mesa de diálogo con Titulares de Derechos Redacción de borrador de Agenda	40%		Las mesas de diálogo se han retrasado debido a la falta de participación de los titulares de derechos.
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	24,00	En proceso	Se implementa curso virtual Introducción a los Derechos de los Personas Adultas Mayores	90%	Listado de asistencia	
	Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	24,00	En proceso	Se realizan capacitaciones de rutas de protección de derechos de personas con discapacidad, diversidades sexo genéricas, mujeres vícctimas de violencia	90%	Matriz de actores	
	Informe anual de implementación del Plan de Capacitación	Gabriela insuasti	1/12/2025	30/12/2025	54,00	No iniciada				
Articular Interinstitucionalmente procesos de participación con enfoque de derechos	Coordinación con redes de protección de derechos: Red de Redes y redes temáticas y territoriales; donde actúan instituciones públicas -a nivel nacional y local-, privadas y comunitarias; para la protección de derechos en el D. M. de Quito	Giovanny Pazmiño	1/1/2025	30/11/2025	24,00	En proceso	Se coordinan actividades para este mes: cuidando al cuidador, capacitación en rutas de protección de derechos. Apoyo en evento y capacitación con la Red de Personas Adultas Mayores	91%	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	24,00	En proceso	Se socializa agenda barrial La Delicia 2025 - 2026	91%	Agenda barrial	
	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	39,00	En proceso	Se ejecuta segundo ciclo de jorndas de cuidando al cuidador	89%	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	39,00	En proceso	SE realizan actividades con CCD de Diversidades Sexo Genéricas para que envíen sus delegación a la elección del premio Patricio Brabomalo 2025. Se apoya al área de formulación en convocar a CCD de Pueblo Afro y Personas Adultas Mayores	83%	Oficio a la SIS Matriz de actores	4 de octubre se conforman nuevos consejos consultivos, con quienes se inicia articulación de su trabajo. Su posesión es el 21 de octubre con quienes se inicia proceso de capacitación el 30 de octubre
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	4 de octubre se posesionan nuevos consejos consultivos	100%	Informe final Comisión de Elecciones	
	Posesión de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/10/2025	30/11/2025	0,00	Finalizada	21 de octubre de 2025 se realiza la posesión de los consejos consultivos de derechos	100%	Resolución del Pleno del Consejo	
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	54,00	En proceso	Se realiza avance en el informe de finiquito de convenio con instituciones del Municipio del D. M. de Quito	83%		Las movilizaciones sociales de octubre retrasaron el inicio de clases en las universidades

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Octubre		
							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	55,00	En proceso	Entrega de informes de observadores del concurso. Envío de acta de declaratoria de ganadores a la SIS y DMTH del MDMQ	95%	Informe entregado por Quito Honesto y oficio en el que se remite el acta declaratoria de ganadores y ganadoras del concurso
	Elección de secretario/a ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos	Ana María León	1/1/2025	31/12/2025	55,00	En proceso		5%	

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Octubre			
							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	**55,00**	En proceso	Pronunciamientos: 1 Boletines: 4 Coberturas: 6 Diseño y producción audiovisual: 71 Transmisiones en vivo: 3 Número de seguidores en X: 42 Nuevos seguidores en Facebook: 177 Nuevos seguidores en instagram: 98 Nuevos seguidores en TikTok: 819 Total de publicaciones en X: 67 Total de publicaciones en Facebook: 77 Total de publicaciones en Instagram: 65 Total de publicaciones en Tiktok:10	83%	Reporte gestiones comunicacionales Octubre 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	**55,00**	En proceso	Firma de contratato con proveedor CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE DIGITAL	75%	Contrato firmado proceso CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE DIGITAL	
	Desarrollar campañas digitales, una campaña por grupo, en coordinación con los CCD.	Cristina Puente	1/1/2025	31/12/2025	**55,00**	En proceso	Propuesta de campaña personas LGBTIQ+	83%	Brief de campaña Diversidades Sexogenéricas	
	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	**55,00**	En proceso	Pago proceso de contratación impresiones material POP	83%	16. CP00000261 ruales realpe jose adq material publicitario pop (1)	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2025		Octubre			
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado Recursos Fiscales	Devengado Fondos Propios	%	Observación
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Freddy Ortiz	510105	375.250,87	-	291.722,10		77,74%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Freddy Ortiz	510106	13.164,00	-	10.970,00		83,33%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510203	46.254,50	-	8.964,24		19,38%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510204	14.100,00	-	12.867,15		91,26%	
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510304	240,00	-	184,00		76,67%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	510306	1.579,20	-	1.210,72		76,67%	
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)	Freddy Ortiz	510401	56,40	-	46,90		83,16%	
Horas Extraordinarias y Suplementarias	Horas extraordinarias y suplementarias para trabajadores del código de trabajo	Freddy Ortiz	510509	1.000,00	-	36,46		3,65%	
Servicios Personales por Contrato	Gasto en Personal (servicios ocasionales)	Freddy Ortiz	510510	130.886,00	-	103.202,37		78,85%	
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	26.053,13	-	21.367,13		82,01%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510601	63.951,07	-	49.956,51		78,12%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)	Freddy Ortiz	510602	46.254,44	-	33.269,93		71,93%	
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)	Freddy Ortiz	510707	5.300,00	-	4.026,33	-	75,97%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Freddy Ortiz	530101	840,00	70,00	539,02		59,23%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Freddy Ortiz	530104	2.100,00	175,00	1.458,14		64,09%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (2)	Freddy Ortiz	530105	11.190,00	2.400,00	8.941,19		65,79%	
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		590,45		12,21%	
Difusión, Información y Publicidad	Campañas comunicacionales para los grupos de atención prioritaria	Freddy Ortiz	530207	16.110,00	-			0,00%	
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Freddy Ortiz	530208	28.000,00	17.427,94	8.105,23	17.427,94	56,21%	
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		4.349,00	64,96%	
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento.	Mantenimiento e implemetación del sistema de cableado estructurado	Freddy Ortiz	530402	3.044,08	16.854,08	99,33		0,50%	

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	1.212,00		15,76%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal	Freddy Ortiz	530702	20.000,00	-	16.859,97		84,30%	
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	-	2.504,16		45,98%	
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del	Ropa de trabajo de los servidores de código de trabajo (auxiliar de servicios y conductor administrativo)	Freddy Ortiz	530802	1.750,00	-			0,00%	
Lubricantes	Lubricantes vehículo	Freddy Ortiz	530803	600,00	-	243,00		40,50%	
Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Freddy Ortiz	530804	1.000,00	1.245,00	1.000,00	349,89	60,13%	
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Freddy Ortiz	530805	1.000,00	649,00	256,61	649,00	54,92%	
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	211,34		6,49%	

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	175,06	-	14,16%	
Seguro bienes institucional (pólizas)	Seguro bienes institucional (pólizas)	Freddy Ortiz	570201	3.000,00	-	2.038,51		67,95%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)	Freddy Ortiz	570203	72,00	72,00	72,00	5,17	53,59%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)	Freddy Ortiz	570301	12.236,54	4.134,82	5.853,24	2.797,09	52,84%	
Mobiliario	Backing publicitario	Freddy Ortiz	840103	5.900,00	-			0,00%	
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	-	8.887,00		35,98%	
Maquinarias y Equipos	Adquisición de un vehículo institucional	Freddy Ortiz	840105	29.105,00	895,00			0,00%	
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipo Firewall Central Telefonica Ip Pbx y teléfonos	Freddy Ortiz	840107	4.275,00	-			0,00%	
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad. Plomería.	Materiales de ferreteria	Freddy Ortiz	730811	-	3,46			0,00%	
				922.525,23	66.456,48	600.028,44	33.390,09	64,05%	