

METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TM.FISCAL	TM PROPIOS	TOTAL	DICIEMBRE	DICIEMBRE %	VERIFICABLE DICIEMBRE
		Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	11/2021	31/12/2021	730101	Agua potable	\$360.00		\$360.00	100% de requerimientos atendidos de pagos de: Servicios Básicos, IESS, SUPA, SRI, Vigilancia, Nómina, Liquidaciones, dietas, Materiales de aseo, materiales de oficina, accesorios, gestion documental	8,33	Ejecución Presupuestaria diciembre 2021
					730104	Energia Electrica	\$2.280.00		\$2.280.00			
					730105	Telecomunicaciones	\$7.422.00		\$7.422.00			
					730208	Servicio de Vigilancia	\$25.767.54		\$25.767.54			
					730209	Servicio de aseo,Vestimenta de trabajo	\$800.00		\$800.00			
					730301	Pasajes al interior	\$400.00		\$400.00			
					730303	Viatcos	\$500.00		\$500.00			
					730402	Edificios, locales	\$4.000.00		\$4.000.00			
					730403	Mobiliario	\$500.00		\$500.00			
					730404	Maquinaria y Equipo	\$200.00		\$200.00			
					730405	Vehiculos	\$1.200.00		\$1.200.00			
					730702	Arrendamiento y licencia y uso de paquetes informaticos	\$13.000.00	\$1.100.00	\$14.100.00			
					730704	Matenimiento y reparación de equipos	\$1.000.00		\$1.000.00			
					730801	Alimentos y bebidas	\$1.500.00		\$1.500.00			
					730802	vestuario,lenceria y prendas de protección	\$400.00		\$400.00			
					730803	combustibles y lubricantes	\$1.500.00		\$1.500.00			
					730804	material de oficina	\$3.500.00		\$3.500.00			
					730805	Material de aseo	\$2.000.00		\$2.000.00			
					730813	respuesto y accesorios	\$200.00		\$200.00			
					730820	menaje de cocina, hogar	\$150.00		\$150.00			
					770102	tasas generales,impuestos	\$100.00		\$100.00			
					770201	seguros	\$3.500.00		\$3.500.00			
					840104	Maquinarias y Equipos	\$469.28	\$1.568.00	\$2.037.28			
					770203	comisiones bancarias	\$120.00		\$120.00			
					770301	dietas	\$13.395.77		\$13.395.77			
					730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores		\$120.00	\$120.00			
					840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		\$10.700.00	\$10.700.00			
					840103	Mobiliarios		\$1.064.00	\$1.064.00			
		Gestión Técnica del Talento Humano (Permanente)	11/2021	31/12/2021	710105	Remuneraciones unificadas	\$374.005.00		\$374.005.00	Pago de Nómina Pago 3 liquidaciones	8,33	Acciones de Personal Comprobantes de Pago
					710106	Salarios Unificados	\$13.164.00		\$13.164.00			
					710203	Decimo Tercer Sueldo	\$39.611.00	\$1.257.00	\$40.868.00			
					710204	Decimo Cuarto Sueldo	\$10.300.00	\$300.00	\$10.600.00			
					710510	Servicios Personales por Contrato	\$66.604.00	\$15.084.00	\$81.688.00			
					710513	Encargos	\$17.546.00		\$17.546.00			
					710601	Aporte Patronal	\$55.376.18	\$1.757.29	\$57.133.47			
					710602	Fondo de Reserva	\$39.302.77	\$1.256.50	\$40.559.27			
					730612	Capacitación a Servidores Públicos		\$3.000.00	\$3.000.00			
					710707	Compensación por vacaciones no gozadas	\$7.713.00		\$7.713.00			

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS	Ejecución de la auditoría financiera al Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito	14/2021	31/12/2021	730602	Servicio de Auditoría		\$7.800,00	\$7.800,00	Oficio No. 497-CPD-SE-2021 de fecha 21 de septiembre del 2021, se solicita a la CGE informar a esta Secretaría Ejecutiva si posterior al año 2008 se realizó algún examen especial a este Consejo de Protección de Derechos. Mediante Oficio No. 507-CPD-SE-2021 de fecha 27 de septiembre del 2021, se solicita a la		Oficios
	Asesorar legalmente a los miembros del Pleno del Consejo, y consultas de la ciudadanía (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021	730702	Arrendamiento y licencia y uso de paquetes informáticos		\$600,00	\$600,00	1. Secretaría del Comité de Transparencia. 2. Asesoramiento a los miembros del Pleno de Consejo de Protección de Derechos en las sesiones de 7 y 22 de diciembre de 2021.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-82
	Revisar y analizar normativa local y nacional en el marco de la protección de derechos humanos, de animales y naturaleza (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1. Revisión de dos (3) propuestas de normativas: Convenio de cooperación con la U Central, Convenio de Cooperación con la Fiscalía General del Estado; e instructivo del funcionamiento de comisiones del CPD-DMQ.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-86
	Revisar y analizar normativa local y nacional en el marco de la protección de derechos humanos, de animales y naturaleza. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1. Revisión de dos (3) propuestas de normativas: Convenio de cooperación con la U Central, Convenio de Cooperación con la Fiscalía General del Estado; e instructivo del funcionamiento de comisiones del CPD-DMQ.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-86

	Patrocinar y representar al CPD-DMQ en procesos judiciales y extrajudiciales. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021					La Dirección Jurídica en el mes de noviembre del 2021, no ha sido convocado ni se le ha requerido su patrocinio en representación del CPD-DMQ.	1,00%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-85
	Asesorar legalmente en reuniones, comisiones, sesiones, comités y otros espacios interinstitucionales. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-83
	Coordinar y asesorar al Pleno del Consejo de Protección de Derechos para el cumplimiento de sus atribuciones. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						8,33%	Verificable Actividad Diciembre
	Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de La Delicia y Manuela Sáenz. (Específica)	1/1/2021	13/8/2021	730207					1,00%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-84
								1. El acompañamiento a las reuniones de la comisión conformada para la revisión, análisis y reforma del Reglamento que regula el concurso para la selección de miembros de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de NNA.		

VINCULAR A 76.816 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CPD DURANTE EL 2021		Concurso público de Méritos y Oposición de Secretario/a Ejecutivo (Específica)	1/1/2021	30/9/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	\$1.000,00		\$1.000,00	1. El acompañamiento a las reuniones de la comisión conformada para la revisión, análisis y reforma del Reglamento que regula el concurso para la designación del Secretario/a Ejecutivo/a.	1%	Actas de reuniones de dos reuniones
		Proceso de Rendición de Cuentas (Específica)	1/1/2021	31/5/2021			Finalizado					
		Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de Calderon y Quitumbe. (Específica)	1/9/2021	31/12/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	\$1.000,00		\$1.000,00	referido concurso aún no se ejecuta hasta que, la Comisión Ocasional conformada con este fin, proponga al Pleno del CPD, y se aprueben las reformas al reglamento que regula el concurso y, consecuentemente, se pueda iniciar y ejecutar el nuevo concurso de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos del DMQ	0,00%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-80
	PLANES DE INCIDENCIA DE LAS AGENCIAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS IMPLEMENTADOS	Actualización de Planes de Incidencia de las Agencias de Protección de Derechos (Específica)	1/1/2021	31/5/2021			Finalizado					
		Implementación de Planes de Incidencia de las Agencias de Protección de Derechos (Específica)	1/9/2021	31/12/2021			Finalizado					
		Elaboración de informe de implementación de planes de incidencia de las Agencias de Protección de Derechos (Específica)	1/11/2021	31/12/2021			- informe elaborado			50%	Informe	
	TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES	Sistematización del proceso de Transversalización de Enfoques en el PMDOT (Específica)	1/1/2021	31/7/2021			Finalizado					
		Seguimiento y evaluación de una política pública de protección de derechos (Específica)	1/4/2021	31/8/2021			Arrastre 2022					
		Ajuste a la metodología de transversalización de enfoques en los instrumentos de política pública (Específica)	1/9/2021	31/12/2021			Metodología para la transversalización de Enfoques a GAP ajustada			100%	Documento de Metodología entregado a CT para revisión y aprobación	

OBSERVANCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A CASOS EMBLEMÁTICOS	Elaboración de pronunciamientos públicos para la protección de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						100% de pronunciamientos cumplidos. Hasta el 31 de diciembre se elabora un insumo jurídico para pronunciamiento.	9,09%	Verificable 1 OVD pronunciamientos diciembre
	Asesorar a los titulares de derechos y/u organizaciones en casos amenaza o vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (casos emblemáticos para retroalimentación de Política pública) (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						100% de asesorías realizada, se realizan 5 asesorías en el mes de diciembre	8,33%	Verificable 2 OVD asesoría diciembre
	Construir y/o actualizar, socializar y evaluar la implementación de las rutas de protección de derechos de grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y/o riesgo. (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.			\$9.080,00	Lanzamiento de Ruta LGBTQI+, finalización de videos ruta MH y observaciones a Ruta de personas con discapacidad	9,09%	Verificable 3 OVD Rutas diciembre
				730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		\$ 9.080,00	\$7.000,00			
	Coordinar acciones con organizaciones, instituciones de atención, protección y restitución de derechos en casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						100% de pronunciamientos cumplidos. Hasta el 31 de diciembre se elabora un insumo jurídico para pronunciamiento.	9,09%	Verificable 1 OVD pronunciamientos diciembre
	Analizar y elaborar informes jurídicos sobre normativas legales nacionales y locales para protección de derechos (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						100% de asesorías realizada, se realizan 5 asesorías en el mes de diciembre	8,33%	Verificable 2 OVD asesoría diciembre
	Evaluación y actualización de la metodología para la observancia de vulneración de derechos (Específica)	1/2/2021	31/12/2021						Lanzamiento de Ruta LGBTQI+, finalización de videos ruta MH y observaciones a Ruta de personas con discapacidad	9,09%	Verificable 3 OVD Rutas diciembre
	Evaluar y actualizar la metodología para la observancia de políticas públicas (Específica)	1/1/2021	30/2/2021						Finalizado		

OBSERVANCIA E INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DMQ	Activar procesos de Observancia de Política Pública (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021					OPP001/2021Pueblo afro/ pueblo indígena Informe preliminar finalizado, para actuar el momento 2 del procedimiento o en el cual se presentará los resultados preliminares a los actores que participaron en el proceso	10,28	Verificable 20PP justificación
	Implementar la fase de seguimiento de 4 procesos de Observancia de Política Pública ejecutados en el 2019-2020 (Específica)	10/5/2021	30/11/2021					ISOPP No. 002	7,5	Verificable 3OPP seguimiento informe pcd y justificación
	Evaluar la implementación de las recomendaciones establecidas en los Informes de Observancia de Política Pública (Específica)	4/11/2021	31/12/2021					Se presenta informe de justificación para arrastre en el 2022 puesto que se requiere de los informes individuales de seguimiento	0	verificable 4OPP inf de justificación
PLAN DE CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DERECHOS VALIDADO Y EJECUTADO	Elaboración del Plan de Capacitación y/o Formación del año 2021 para la promoción de derechos. (Específica)	1/1/2021	28/2/2021					Finalizado		
	Ejecución del plan de capacitación y/o formación para la promoción de derechos. (Permanente)	1/9/2021	31/12/2021					Se ejecuta Plan de Capacitación con Red de Redes: Formador de formadores.	'15%	
	Eventos de promoción de derechos	1/4/2021	31/12/2021	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		\$1.920,00	\$ 1.920,00	20%	ayuda memoria
CONSEJOS CONSULTIVOS DE DERECHOS DEL DMQ RENOVADOS	Informe anual del proceso de capacitación y formación en derechos humanos (Específica)	1/12/2021	31/12/2021					Se realiza informe	100%	Documento
	Elaboración del Plan de Renovación de los Consejos Consultivos de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (Específica)	1/1/2021	28/2/2021					Finalizado		
	Coordinación Interinstitucional para la renovación de los Consejos Consultivos de Derechos (Específica)	1/2/2021	31/12/2021					No se realizan actividades	0%	
	Renovación de los Consejos Consultivos de Derechos	1/7/2021	31/10/2021					Arrastre 2022		

	Fortalecimiento de los Consejos Consultivos de Derechos del DMQ para el cumplimiento de su rol (Específica)	1/7/2021	31/12/2021	730601	Alimentos y Bebidas		\$1.000,00	\$ 1.000,00	Miembros de CCD participan en capacitaciones de Red de Redes	10%	Ayuda memoria
				730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	\$10.281,00	\$11.000,00	\$ 21.281,00			
PLAN PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL DMQ IMPLEMENTADO	Articulación con las redes y otros organismos del SPI para la protección de derechos y otras formas de participación ciudadana en el marco del Sistema de Protección Integral. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						Reunión de coordinación con equipo coordinador de red de redes. Redes reciben reconocimiento Consejo de Protección de Derechos	10%	Ayuda memoria
	Informe anual del proceso de participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral del DMQ (Específica)	1/12/2021	31/12/2021						Se realiza informe	100%	Documento
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Apoyar técnicamente a los requerimientos de los CC	1/1/2021	31/12/2021						6 pronunciamientos públicos	8,30%	pronunciamientos Y reflexiones
	Elaborar la Publicación periódico interno (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1 boletín diciembre	8,30%	boletín diciembre
	Elaborar el Reporte de noticias y monitoreo (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						10 resúmenes de noticias	8,30%	Resúmenes de noticias
	Elaborar y Publicar información de promoción y protección de derechos en medios digitales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						176 Tweets 85 Post de Facebook 13 publicaciones página web	8,30%	Resumen mensual de redes diciembre
	Producción y Reproducción de productos comunicacionales para la promoción de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1 diseño y diagramación ruta LGBTQ+ 10 diseños pirotecnia 1 navidad 2 videos redes	8,30%	Diseños diciembre
	Producción Difusión de las campañas comunicacionales para la promoción de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						difusión campaña de prevención del Abuso sexual infantil Campaña contra el trabajo infantil Campaña pirotecnia	8,3	batería de mensajes
	Planificar eventos institucionales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						2 reunión de consejo virtual	8,3	Reuniones de consejo
	Difundir la información institucional en medios tradicionales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						8 entrevistas	8,30%	entrevistas diciembre
	Actualizar el diagnostico sobre la comunicación interna (Específica)	1/1/2021	28/2/2021						FINALIZADO		
	Apoyar y asesorar en la realización de eventos institucionales (Trimestral)	1/1/2021	28/12/2021						12 coberturas institucionales	8,30%	coberturas institucionales diciembre

	Diseñar estrategias de comunicación interna para fortalecer la gestión de SE y el Pleno (Específica)	1/1/2021	31/3/2021						Plan de difusión retorno progresivo	8,30%	Plan PDF
	Elaborar e implementar estrategias de promoción de derechos (Específica)	1/1/2021	30/9/2021						Actividad suspendida		Memorando
	Publicar la información de Rendición de Cuentas (Específica)	1/1/2021	15/8/2021						FINALIZADO		
	Implementar Campañas de difusión de derechos de GA (Específica)	14/5/2021	31/10/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	\$ 28.232,46	\$38.767,54	\$ 67.000,00	Actividad suspendida		Memorando
	Elaborar el procedimiento de GC, las metodologías y herramientas técnicas para recolección de información de los GAP.	1/8/2021	31/12/2021						Finalizado		verificable1_GC_procedimiento_GAP_noviembre_signed
	Generar reportes, análisis y documentos técnicos sobre la situación de los grupos de atención prioritaria, personas en condiciones de vulnerabilidad y/o riesgo, naturaleza y animales	1/8/2021	31/12/2021						Identificación y análisis de fuentes secundarias sobre los GAP: - Ajustes y remisión de Informe Técnico para firma de convenio con Fiscalía General del Estado Implementar la generación de información pertinente para la toma de decisiones: - Informe Técnico Nro. 001-2021 Sobre PAM - Informe Técnico Nro.	16,70	verificable3_GC_reporte_GAP_GAP_diciembre_signed
	Construir base de datos documental y bibliográfica sobre los GAP	1/8/2021	31/12/2021						Analisis de gestores documentales y metodologías existentes para la construcción de base documental de pertinencia institucional: - Redacción y aprobación de Documento Técnico: Gestor Bibliográfico y Documental	16,7	verificable4_GC_BD_documental_GAP_diciembre_signed
	Definir el plan de investigación en función de la necesidad de los GAP incluido animales y naturaleza	1/8/2021	31/12/2021						Elaboración de documento preliminar Plan de Investigación 2022	16,7	verificable2_GCplan_investigacion_diciembre_signed

FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	Impacto Covid en los grupos de atención Prioritaria en el DMQ, Perspectivas para la formulación de Política Pública de protección de Derechos	1/4/2021	31/12/2021	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ -	\$82.403,27	\$ 82.403,27	Arrastre 2022		
	Formulación de política pública	1/4/2021	31/12/2021						Procedimiento para la formulación de instrumentos de política pública concluido	100%	Procedimientos
									Procedimiento para el seguimiento de instrumentos de Política Pública concluido	100%	
									Procedimiento para la Transversalización de enfoques en instrumentos de política pública concluido	100%	Informe
	Apoyo a la SE	1/4/2021	31/12/2021						Día de los Derechos Humanos, Día de la vulneración de derechos por parte de agentes públicos		
									Derecho a la ciudad, sin vulnerar derechos	100%	Pronunciamento Reflexiones técnicas
									Las corridas de toros están prohibidas en el DMQ		
									Reflexión Técnica 18 de Diciembre, Día Internacional		
TOTAL:						\$750.000,00	\$196.177,60	\$946.177,60			

\$750.000,00 \$196.177,60