

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA	CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ	COD. COMPAÑIA													
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL						
							TM. FISCAL	FOND. PROP.							
			ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS	No Aplica	Asesorías jurídicas al CPD y sus miembros (Permanente)	730702	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	Asesorar legalmente en las sesiones del Pleno, elaboración de resoluciones, actos, resoluciones administrativas, contratos	Se elaboró 1 resolución del Pleno del Consejo. 3 resoluciones	8,33%			
					EJECUTAR EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN (Específica)					Concurso de Méritos, Oposición e Impugnaciones para la elección y designación	Se elaboró el instructivo para la elaboración y entrega del banco de	2%			
		Incluir a 68.455 personas de GAP, y actores del SPI, que participan en el análisis y/o construcción de los instrumentos de política pública de protección de derechos en el DMQ al 2023	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CPD	No Aplica	Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	730402	\$1.500,00	\$2.500,00	\$4.000,00				PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGOS IMPUESTOS MENSUALES, VIGILANCIA , MATRICULACION VEHICULAR 2023, LENGUAJE DE SEÑAS, RECARGA EXTINTORES,LICEN CIA SOFTWARE LEGAL,		
730404	\$100,00					\$81,18	\$181,18								
730702	\$19.441,29					\$500,00	\$19.941,29	282,16							
730704	\$1.600,00					\$224,00	\$1.824,00	65,74							
730802	\$376,00					\$0,00	\$376,00								
770201	\$2.200,00					\$245,45	\$2.445,45								
840104	\$150,00					\$350,00	\$500,00								
730703	\$0,00					\$2.400,00	\$2.400,00								
840107	\$0,00					\$500,00	\$500,00								
730101	\$420,00					\$0,00	\$420,00	29,13							
730104	\$1.800,00					\$0,00	\$1.800,00	144,89							
730105	\$11.342,00					\$0,00	\$11.342,00	904,52							
730203	\$240,00					\$0,00	\$240,00	69,98							
730204	\$250,00					\$0,00	\$250,00								
730207	\$50,00					\$0,00	\$50,00	72,88							
730208	\$28.305,71					\$27.194,29	\$55.500,00	3.933,90							
730209	\$200,00					\$0,00	\$200,00								
730301	\$100,00					\$0,00	\$100,00	17,35							
730405	\$2.100,00					\$0,00	\$2.100,00								
730801	\$500,00					\$0,00	\$500,00	124,72							
730803	\$700,00		\$0,00	\$700,00											
730804	\$2.400,00		\$0,00	\$2.400,00	39,82										
730805	\$2.000,00		\$0,00	\$2.000,00											
730813	\$1.400,00		\$0,00	\$1.400,00											
730820	\$300,00		\$0,00	\$300,00	17,77										
770102	\$300,00		\$0,00	\$300,00	157,09										
770203	\$100,00		\$0,00	\$100,00	5,51										
840103	\$400,00		\$0,00	\$400,00											
730606	\$700,00		\$0,00	\$700,00	73,92										
				GESTIÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO	No Aplica	Gestión técnica de Talento Humano (Permanente)	710105	\$393.664,00	\$7.808,67	\$401.472,67	31.510,40			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DEL 2023 , SUBSIDIOS	
710106	\$13.164,00		\$0,00				\$13.164,00	1.097,00							
710203	\$32.040,05		\$2.193,42				\$34.233,47	935,96							
710204	\$8.148,33		\$2.135,42				\$10.283,75	196,25							
710510	\$69.288,18		\$48.407,82				\$117.696,00	9.949,40							
710601	\$56.754,13		\$6.253,25				\$63.007,38	5.199,16							
710602	\$36.794,53		\$1.365,70				\$38.160,23	3.396,88							
710304	\$240,00		\$0,00				\$240,00	19,50							
710401	\$100,00		\$0,00				\$100,00	8,50							
710513	\$24.288,00		\$0,00				\$24.288,00	2.024,00							
710707	\$8.174,00		\$0,00	\$8.174,00	-										
730612	\$2.300,00	\$0,00	\$2.300,00	-											
770301	\$20.938,50	\$0,00	\$20.938,50	-											
710306	\$1.855,00	\$0,00	\$1.855,00	128,31											
			GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	No Aplica	PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS" (Permanente)	730204	\$0,00	\$7.000,00	\$7.000,00	1 NOTAS INFORMATIVAS 21 DISEÑOS Y PRODUCTOS ELABORADOS	PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE	8,33%			
					REALIZAR PUBLICACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (Permanente)				1 REFLEXION TÉCNICA	PUBLICACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y DE PROTECCIÓN DE DERECHOS JULIO	8,33%				
					EJECUTAR ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS (Permanente)				Facebook: Nuevos seguidores: 86 Publicaciones: 23	RELACIONES PUBLICAS JULIO 2023	8,33%				
					DISEÑAR, ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LOS GAP (Trimestral)	730207	\$2.276,28	\$88.243,46	\$90.519,74	ESTRATEGÍA COMUNICACIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Alcance: 555.616 Impresiones: 1615.940	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN JULIO 2023				

PROMOCIÓN DE DERECHOS	GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURAL Y ANIMALES			EJECUTAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA (Trimestral)					3 MAILINS CON INFORMACIÓN DE RELEVANCIA	ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA JULIO 2023	8,33%
				Producción de eventos institucionales (Trimestral)					1 La cometa de mis derechos	EVENTOS INSTITUCIONALES JULIO 2023	8,33%
	Elaborar y Proponer 40 instrumentos de política Pública de protección de derechos en el DMQ al 2023	ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL DMQ	No Aplica	Elaborar Informes de Observancia de políticas públicas (Permanente)					IOPP PAM: • Momento 1: • Revisión de 10 instrumentos internacionales y nacionales: • Levantamiento de información	verificable 1 OPP informe jul	5% 2,50%
				Capacitación en protección derechos (Permanente)	730606	\$700,00	\$0,00	\$700,00	255 personas capacitadas	Informe Plan de Capacitación mes	8,33%
				Actualizar procedimientos internos (Específica)					finalizado		
				Elaborar informe de evaluación de la implementación de las recomendaciones emitidas en los informes de observancia 2020-2021-2022 (Trimestral)					no hay actividad		
				Elaborar informes de la implementación de acciones en el marco de los convenios interinstitucionales (Trimestral)					Informe convenio con Carrera de Educación Inicial de la U Central		1
				Generar documentos técnicos sobre grupos de atención prioritaria (Trimestral)					Convenio USFQ-CPD 2 documentos generados y aprobados: Servicios para personas habitantes de calle en	Informe U Central Verificable 2GC Reporte GAP JUL	10%
				Elaborar INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSULTADAS Y VALIDADAS (Trimestral)							
				Ejecutar el PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVOS (Trimestral)					Actividades con los Consejos Consultivos de Derechos electos del DMQ	Informe Plan de Fortalecimiento del mes de julio	8,33%
				COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (Trimestral)					Se realizan reuniones de coordinación	Ayudas memorias	8,33%
				Generar Informes sobre la articulación del Sistema de Protección Integral en garantía de los derechos de los GAP, en situación de vulnerabilidad y/o exclusión (Específica)							
				Generar documentos técnicos sobre rutas de protección de derechos y/o metodologías para la transferencia a entidades o GAP (Específica)							
				INVESTIGACIÓN DE IMPACTO COVID EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL DMQ. PERSPECTIVAS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN DERECHOS (Específica)	730601	\$0,00	\$57.660,01	\$57.660,01			
				Elaborar informes de incidencia de transversalización de enfoques de derechos en los instrumentos de políticas públicas (Específica)					1. Participación en la Comisión de NEE - SERD y elaboración de Informe Técnico de Incidencia sobre el proceso de asignación	INFORME TECNICO INCIDENCIA DELEGACION COMISION TECNICA NEE ASOC DISCAPACIDAD-	8.33%
				Elaborar una investigación desde el CPD (fase 1) (Específica)					Oficios de solicitud de información al MSP y a la Secretaría de Salud del MDMQ •	Verificable 7 GC investigacion Especifica CPD JUL	10
Elaboración informe de seguimiento de Ruta de Protección de Derechos Adultos/as Mayores (Específica)											
SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS (Específica)											