

## SECTOR: INCLUSION SOCIAL

## PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA	PROTECCION DE DERECHOS DEL PUEBLO	COD. COMPAÑIA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	AGOSTO	MEDIO DE VERIFICACION	% DE AVANCE		
											TM.FISCAL	FOND. PROP						
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE	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 DMO al 2023	ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS	No Aplica	ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS		Asesorías jurídicas al CPD y sus miembros (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	730702	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	Asesorar legalmente en las sesiones del Pleno, elaboración de resoluciones, actas, resoluciones administrativas.	Se asesora legalmente en la sesión del Pleno del Consejo de Protección de Derechos de 15 de agosto de 2023. Se elabora el Concurso de Méritos, Oposición e Impugnaciones para la elección y	8,33%		
							EJECUTAR EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN (Específica)	1/1/2023	30/4/2023					Concurso de Méritos, Oposición e Impugnaciones para la elección y	No se realizaron actividades referentes al concurso	0%		
					GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CPD	No Aplica	Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	730402	\$1.500,00	\$2.500,00	\$4.000,00	1.270,36	PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGOS IMPUESTOS MENSUALES, VIGILANCIA ,PROCESO IMPRESIONES, MANTENIMIENTO EDIFICIO,SEGUROS, VETIFILMS CAMPAÑA PUBLICITARIA, LICENCIA CORREO ELECTRONICO,ROPA DE TRABAJO,COMISIONES BANCARIAS	12%		
										730404	\$100,00	\$81,18	\$181,18					
										730702	\$19.441,29	\$500,00	\$19.941,29	2.217,60				
										730704	\$1.600,00	\$224,00	\$1.824,00					
										730802	\$376,00	\$0,00	\$376,00	68,28				
										770201	\$2.200,00	\$245,45	\$2.445,45	1.815,16				
										840104	\$150,00	\$350,00	\$500,00					
										730703	\$0,00	\$2.400,00	\$2.400,00	937,13				
										840107	\$0,00	\$500,00	\$500,00					
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE		ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CPD	No Aplica	Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	730204	\$250,00	\$0,00	\$250,00		PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGOS IMPUESTOS MENSUALES, VIGILANCIA ,PROCESO IMPRESIONES, MANTENIMIENTO EDIFICIO,SEGUROS, VETIFILMS CAMPAÑA PUBLICITARIA, LICENCIA CORREO ELECTRONICO,ROPA DE TRABAJO,COMISIONES BANCARIAS	12%		
										730207	\$50,00	\$0,00	\$50,00	44.131,36				
										730208	\$28.305,71	\$27.194,29	\$55.500,00					
										730209	\$200,00	\$0,00	\$200,00					
										730301	\$100,00	\$0,00	\$100,00					
										730405	\$2.100,00	\$0,00	\$2.100,00					
										730801	\$500,00	\$0,00	\$500,00					
										730803	\$700,00	\$0,00	\$700,00					
										730804	\$2.400,00	\$0,00	\$2.400,00					
										730805	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00					
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE		ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CPD	No Aplica	Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	730813	\$1.400,00	\$0,00	\$1.400,00		PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS, PAGOS IMPUESTOS MENSUALES, VIGILANCIA ,PROCESO IMPRESIONES, MANTENIMIENTO EDIFICIO,SEGUROS, VETIFILMS CAMPAÑA PUBLICITARIA, LICENCIA CORREO ELECTRONICO,ROPA DE TRABAJO,COMISIONES BANCARIAS	12%		
										730820	\$300,00	\$0,00	\$300,00					
										770102	\$300,00	\$0,00	\$300,00					
										770203	\$100,00	\$0,00	\$100,00	3,38				
										840103	\$400,00	\$0,00	\$400,00					
										730606	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
										710105	\$393.664,00	\$7.808,67	\$401.472,67	30.850,67	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 , SUBSIDIOS, DECIMO CUARTO SUELDO, DIETAS	12%		
										710106	\$13.164,00	\$0,00	\$13.164,00	1.097,00				
										710203	\$32.040,05	\$17.275,17	\$49.315,22	1.058,84				
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE		ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CPD	No Aplica	Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	710204	\$8.148,33	\$6.957,92	\$15.106,25	11.042,00				
										710510	\$69.288,18	\$48.407,82	\$117.696,00	10.313,00				
										710601	\$56.754,13	\$6.253,25	\$63.007,38	5.209,81				
										710602	\$36.794,53	\$1.365,70	\$38.160,23	3.210,12				
										710304	\$240,00	\$0,00	\$240,00	20,00				
										710401	\$100,00	\$0,00	\$100,00	8,50				
										710513	\$24.288,00	\$0,00	\$24.288,00	2.411,50				
										710707	\$8.174,00	\$9.651,78	\$17.825,78					
										730612	\$2.300,00	\$0,00	\$2.300,00					
										770301	\$20.938,50	\$0,00	\$20.938,50	2.487,24				
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE	ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	No Aplica	PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS* (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	730204		\$0,00	\$7.000,00	\$7.000,00		5 NOTAS INFORMATIVAS 19 DISEÑOS Y PRODUCTOS ELABORADOS	COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS AGOSTO 2023	8,33%		
														1 REFLEXIONES TÉCNICAS	PUBLICACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y DE PROTECCIÓN DE DERECHOS AGOSTO 2023	8,33%		
														Facebook: Nuevos seguidores:				
														6 COBERTURAS INSTITUCIONALES	RELACIONES PÚBLICAS AGOSTO 2023	8,33%		
														EJECUCIÓN ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AGOSTO 2023	N/A		
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE	ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS		DISEÑAR, ELABORAR Y/O IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LOS GAP (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023	730207		\$2.276,28	\$88.243,46	\$90.519,74		ALCANCE 1 BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL AGOSTO 2023 1 MENSAJE MANUA	ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA AGOSTO 2023	8,33%		

VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES	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	Producción de eventos institucionales (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023				1 FORO VIRTUAL TOTAL REPRODUCCIONES: 256 1 REUNIÓN DE	EVENTOS INSTITUCIONALES AGOSTO 2023	8,33%
			Elaborar Informes de Observancia de políticas públicas (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023				IOPP 001/2023 Memento 2 Y 3: • Informe final aprobado y publicado en la página institucional • IOPP 001/2023 remitido a las	IOPP JOVENES Agosto 14 aprobado	1%
			Capacitación en protección derechos (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	730606	\$700,00	\$0,00	\$700,00 888 personas capac	Informe Plan de Capacitación mes de	8,33%
			Actualizar procedimientos internos (Específica)	1/1/2023	28/2/2023				finalizado		
			Elaborar informe de evaluación de la implementación de las recomendaciones emitidas en los informes de observancia 2020-2021-2022 (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023						
			Elaborar informes de la implementación de acciones en el marco de los convenios interinstitucionales (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023				Convenio con Dialogo Diverso * Dentro de la planificación anual, no existen	verificable 4 OPP convenio ago	
			Generar documentos técnicos sobre grupos de atención prioritaria (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023				1 Documento generado: Servicios para habitantes de calle en el DMQ (	Verificable 2GC Reporte GAP AGOS	5%
			Elaborar INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CONSULTADAS Y VALIDADAS (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023				ejecución de reuniones técnicas con instituciones responsables de remitir		5%
			Ejecutar el PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVOS (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023				Actividades con los Consejos Consultivos de Derechos electos del DMQ	Informe Plan de Fortalecimiento del mes de agosto	8,33%
			COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023				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)	1/1/2023	31/3/2023				Finalizada		
			Generar documentos técnicos sobre rutas de protección de derechos y/o metodologías para la transferencia a entidades o GAP (Específica)	1/1/2023	31/3/2023				verificable 2 OVD metodología_agosto	Verificable 3 OVD_ruta	5% 15%
			INVESTIGACIÓN DE IMPACTO COVID EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL DMQ, PERSPECTIVAS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN DERECHOS (Específica)	1/1/2023	31/12/2023	730601	\$0,00	\$28.103,98	\$28.103,98	Metodología de tra	
			Elaborar informes de incidencia de transversalización de enfoques de derechos en los instrumentos de políticas públicas (Específica)	1/1/2023	31/12/2023				Durante el mes no existió pedido de incidencia de transversalización de enfoques de derechos en		
			Elaborar una investigación desde el CPD (fase 1) (Específica)	1/7/2023	31/12/2023				Información estadística sobre trastornos mentales y del	Verificable 7 GC Investigación específica CPD	10
			Elaboración informe de seguimiento de Ruta de Protección de Derechos Adultos/as Mayores (Específica)	1/10/2023	31/12/2023						
			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)	2/10/2023	31/12/2023						