

SECTOR: INCLUSION SOCIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA	ACORDADO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL	COD. COMPANIA													
PROGRAMA	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 DMQ al 2023	ASESORÍA JURÍDICA AL CPD Y SUS MIEMBROS	No Aplica	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 asesoró legalmente en la sesión del Pleno del Consejo de Protección de Derechos de 15 de agosto de 2023.		8,33%
					EJECUTAR EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN (Especifica)	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 BASICOS, PAGOS IMPUESTOS MENSUALES, VIGILANCIA ,PROCESO IMPRESIONES, MANTENIMIENTO EDIFICIO,SEGUROS, YETIFILMS CAMPAÑA PUBLICITARIA, LICENCIA CORREO ELECTRONICO,ROPA DE TRABAJO,COMISION ES 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				
								730101	\$420,00	\$0,00	\$420,00		34,21		
								730104	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00		129,92		
								730105	\$11.342,00	\$0,00	\$11.342,00		905,38		
								730203	\$240,00	\$0,00	\$240,00				
								730204	\$250,00	\$0,00	\$250,00				
								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				
								730813	\$1.400,00	\$0,00	\$1.400,00				
								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				
			GESTIÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO	No Aplica	Gestión técnica de Talento Humano (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023	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		
								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		
								710306	\$1.855,00	\$0,00	\$1.855,00		131,60		
			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	COMUNICACIONALES S Y PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS AGOSTO 2023		8,33%
					REALIZAR PUBLICACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023					1 REFLEXIONES TÉCNICAS Facebook: Nuevos seguidores:	PUBLICACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y DE PROTECCIÓN DE DERECHOS AGOSTO 2023		8,33%
					EJECUTAR ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS (Permanente)	1/1/2023	31/12/2023					6 COBERTURAS INSTITUCIONALES	RELACIONES PUBLICAS AGOSTO 2023		8,33%
					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	EJECUCIÓN ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AGOSTO 2023		N/A
					EJECUTAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023					ALCANJE 1 BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL AGOSTO 2023 1 MENSAJE MANUAL	ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA AGOSTO 2023		8,33%

VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURAL Y ANIMALES				Producción de eventos institucionales (Trimestral)	1/1/2023	31/12/2023					1 FORO VIRTUAL TOTAL REPRODUCCIONES: 256	EVENTOS INSTITUCIONALES AGOSTO 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)	1/1/2023	31/12/2023					1 REUNIÓN DE IOPP 001/2023 Momento 2 Y 3: <ul style="list-style-type: none">Informe final aprobado y publicado en la página institucionalIOPP 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 capacitadas	Informe Plan de Capacitación mes de agosto	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 agosto	
				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	verificable 2 OVD metodología agosto	5%
				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					Metodología de trabajo	Verificable 3 OVD_ruta animales agosto	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			
				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							