COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
Elaborar lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas con enfoques de derechos	1. Lineamientos de formulación de políticas públicas de movilidad humana 2. Lineamientos de formulación de políticas públicas de personas con discapacidad	Diseño metodológico	Mery Astaíza	15/7/2024	13/9/2024	134,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de movilidad humana	Mery Astaíza	16/9/2024	31/10/2024	182,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de personas con discapacidad	Verónica Moya	5/11/2024	6/12/2024	218,00	No iniciada				
		Revisión de lineamientos y elaboración de documentos finales para socialización	Verónica Moya	9/11/2024	20/12/2024	232,00	No iniciada				
Elaborar informes de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas por requerimientos internos o externos	1. Informe de transversalización de enfoques en el PMDOT 2. Informe de transversalización de enfoques en la política de cuidados	Elaboración de documento final de lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Verónica Moya	2/1/2024	30/12/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Elaboración de informes de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas	Verónica Moya	2/1/2024	30/12/2024	242,00	En proceso				Sin requerimiento externo de transversalización de enfoques en instrumento de PP
Elaborar propuesta para aportar al fortalecimiento de la gestión de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos.	1. Informe de diagnóstico de las JMPD - GC 2. Lineamientos para la gestión de JPDNA 3. Lineamientos para la gestión de JPDMPAM	Revisión y análisis de información sobre gestión de las JMPD y nudos críticos sobre procedimientos	Tatiana Montalvo	2/1/2024	31/5/2024	29,00	En proceso	grupos focales y dos reuniones institucionales (OPP, OVD,GC) • Sistematización de 10 informes parciales • 2 reuniones con OVD para revisión de temas legales para retroalimentar conclusiones y recomendaciones • Elaboración del informe parcial sobre nudos críticos en la implementación de procedimientos administrativos	80%	N/A	El informe parcial sobre los nudos críticos se encuentra en revisión e incorporación de temas legales para sotener algunas recomendaciones.
		Elaboración de informe sobre planes de protección de derechos de las JMPD	Mery Astaíza	15/1/2024	15/3/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos de NNA, Mujeres y PAM	Valeria Urgiles	1/2/2024	15/5/2024	13,00	En proceso	Incorporación de observaciones en documento preliminar- sobre normativa internacional, nacional, local y estándares sobre administración de justicia.	71%		El documento cuenta con observaciones por lo que debe ajustar en función del pedido de la Especialista OPP
		Análisis y elaboración de informe final a partir de los informes parciales de los procesos de FPP, OPP	Rocío Nasimba	15/3/2024	31/5/2024	29,00	En proceso	•Analisis de la información remitida por OVD y la SIS. •Sistematización de informes parciales para la elaboración del informe de JMPD en el DMQ (Documento de avance)	70%	N/A	Se presento formulario de reprogramación POA/PAI y esta actividad es reprogramada para el 23 de mayo
		Elaboración de la propuesta de lineamientos para la gestión de JMPD de NNA, Mujeres y PAM	Verónica Moya Mery Astaíza	5/5/2024	30/8/2024	120,00	En proceso	· 2 reuniones con OVD para revisión de temas legales para retroalimentar conclusiones y recomendaciones	10%		
Análisis situacional del abuso sexual a NNA en el DMQ	1. Informe técnico del análisis situacional del abuso sexual NNA en el DMQ	Levantamiento de información técnica y de normativa	Valeria Urgiles	16/5/2024	6/6/2024	35,00	No iniciada				
		Talleres para conocer nudos críticos	Valeria Urgiles	6/6/2024	8/7/2024	67,00	En proceso	· Elaboración del informe parcial sobre nudos críticos en la implementación de procedimientos administrativos	10%		
		Elaboración del informe preliminar	Valeria Urgiles	8/7/2024	8/8/2024	98,00	No iniciada				
		Validación del informe	Valeria Urgiles	8/8/2024	29/8/2024	119,00	No iniciada				
		Presentación del informe	Valeria Urgiles	9/9/2024	13/9/2024	134,00	No iniciada				
		Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación de la política pública y GAP, planificación y redacción del informe preliminar	Alexandra Ayala	15/2/2024	30/4/2024	0	En proceso	Momento 1: • Elaboración de pedidos de información para organizaciones privadas • Elaboración del documento borrador de OPP: metodología y estructura del informe.	100%	N/A	

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
Ejecutar procesos de observancia de política pública	1. Informe de observancia de política pública de movilidad humana 2. Informe de observancia de política pública de personas con discapacidad - barreras de accesibilidad a la ciudad	Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos y levantamiento de información sobre vulneración de derechos.	Valeria Urgiles	15/2/2024	15/5/2024	13,00	En proceso	Insumos sobre normativa de atención humanitaria	25%	N/A	Se presento formulario de reprogramación POA/PAI y esta actividad es reprogramada para el 15 de mayo
		Implementación del momento 2: socialización del informe preliminar y retroalimentación de conclusiones, recomendaciones y aprobación de informe final	Alexandra Ayala	1/5/2024	30/6/2024	59,00	No iniciada				
		Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades que se realiza la observancia con herramientas para el seguimiento	Alexandra Ayala	1/7/2024	31/7/2024	90,00	No iniciada				
		Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación de la política pública y GAP, planificación y redacción del informe	Tatiana Montalvo	1/7/2024	15/9/2024	136,00	No iniciada				
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos y levantamiento de información sobre vulneración de	Valeria Urgiles	1/7/2024	31/7/2024	90,00	No iniciada				
		Implementación del momento 2: socialización del informe preliminar y retroalimentación de conclusiones, recomendaciones y aprobación de informe final	Tatiana Montalvo	16/9/2024	30/10/2024	181,00	No iniciada				
		Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades que se realiza la observancia con herramientas para el seguimiento	Tatiana Montalvo	1/11/2024	30/11/2024	212,00	No iniciada				
Realizar el informe anual de incidencia de las recomendaciones emitida en el 2023	1. Informe de seguimiento a la observancia de política pública de jóvenes 2. Informe de seguimiento a la observancia de política pública de PAM	Levantamiento de información para el primer proceso de seguimiento a informes de observancia del 2023	Alexandra Ayala	1/2/2024	15/3/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	15/3/2024	31/5/2024	29,00	En proceso	• Elaboración del informe final. Pendiente la convocatoria para la socialización al CC de jóvenes	90%	VErificable ISOPP jovenes	La convocatoria estaba planificada para el 30 de abril, sin embargo al realizarse la sesión del Pleno del CPD, el 25 de abril, podría haber una confusión por parte de los miembros del CC, por lo que se modificó la fecha de socialización.
		Levantamiento de información para el segundo proceso de seguimiento a informes de observancia del 2023	Alexandra Ayala	1/8/2024	15/9/2024	136,00	No iniciada				
		Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	16/9/2024	15/11/2024	197,00	No iniciada				
		Revisión y aprobación del informe de seguimiento	Tatiana Montalvo	1/11/2024	15/12/2024	227,00	No iniciada				
Realizar informe de seguimiento a la ruta de protección de derechos de mujeres, en su diversidad, víctimas de violencia	1. Informe de seguimiento a la ruta de protección de derechos de mujeres, en su diversidad, víctimas de violencia	Adaptación metodológica e instrumental	Mery Astaíza	2/9/2024	30/9/2024	151,00	No iniciada				
		Aplicación de la metodología para el seguimiento de la ruta y elaboración de informe de seguimiento	Mery Astaíza	1/10/2024	15/11/2024	197,00	No iniciada				
		Revisión, ajustes y validación del informe de seguimiento de ruta	Verónica Moya	18/11/2024	13/12/2024	225,00	No iniciada				
Realizar el análisis de la aplicación de la Ley de prevención de violencia contra la mujer en el DMQ.	1. Informe sobre la implementación de la ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer con énfasis en los ejes de atención y reparación	Revisión y análisis de información estadística, normativa y técnica	Rocío Nasimba	3/7/2024	9/8/2024	99,00	No iniciada				
		Elaboración de informes parciales de Formulación de Políticas Públicas	Mery Astaíza	12/8/2024	30/9/2024	151,00	No iniciada				
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos de	Valeria Urgiles	3/7/2024	26/9/2024	147,00	No iniciada				
		Elaboración de informes parciales de Observancia de Políticas Públicas	Tatiana Montalvo	3/7/2024	26/9/2024	147,00	No iniciada				
		Análisis y elaboración de informe final a partir de los informes parciales de los procesos de FPP, OPP	Rocío Nasimba	1/10/2024	8/11/2024	190,00	No iniciada				
Elaborar instrumentos técnicos que permitan la recolección de información de los GAP	(actualización de datos estadísticos): Violencia en NNA violencia en PAM, violencia en mujeres,	Elaborar y actualizar las caracterizaciones de los grupos de atención prioritaria	Rocío Nasimba	1/2/2024	31/12/2024	243,00	En proceso	Caracterización de personas migrantes en tránsito. Documento sobre violencia sexual en el ámbito educativo. Actualización de datos de GAP.	50%	V1 Caracterización migrantes en tránsito.	

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
Diseño e implementación de procesos de capacitación y formación en protección de derechos a la ciudadanía y actores del SPI	Escuela ciudadana de formación en derechos humanos y de la naturaleza y animales	Diseñar porpuesta de cualificación en el Ministerio de Trabajo para ¨GESTOR COMUNITARIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS¨	Edgar Andrade	15/1/2024	15/5/2024	13,00	En proceso	Ministerio del Trabajo envía comunicación al CPD estableciendo cita de revisión previa para el 04 de junio de 2024	40%	Oficio del MDT	
		Realizar proceso de calificación en la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales y Gestión Artesanal del Ministerio del Trabajo	Edgar Andrade	16/5/2024	30/8/2024	120,00	No iniciada				
		Difusión e implementación de la Escuela Ciudadana de Formación	Geovany Pazmiño	1/10/2024	15/12/2024	227,00	No iniciada				
	Cursos virtuales	Edición, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las	Gabriela Insuasti	1/1/2024	29/2/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Actualización, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Violencia contra las mujeres	Gabriela Insuasti	1/3/2024	30/4/2024	0	Finalizada	Curso publicitado y ejecutado en la plataforma moodle del CPD	100%	Listado de participantes	
		Actualización, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas adultas mayores	Gabriela Insuasti	1/5/2024	30/6/2024	59,00	No iniciada				
		Edición, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes	Edgar Andrade	1/7/2024	30/8/2024	120,00	No iniciada				
		Actualización, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas con discapacidad	Gabriela Insuasti	1/9/2024	31/10/2024	182,00	No iniciada				
		Actualización, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas que viven con VIH	Gabriela Insuasti	1/11/2024	31/12/2024	243,00	No iniciada				
	Capacitación a actores del Sistema de Protección Integral Inicial	Capacitación a consejos consultivos de derechos	Gabriela Insuasti	1/4/2024	30/6/2024	59,00	En proceso	Se realiza 2 jornadas de capacitación a los consejos consultivos de derechos	33%	Ayudas memorias de capacitación a CCD	Se presenta formulario de solicitud de reprogramación POA/PAI, donde la tarea queda: Capacitación a consejos consultivos de derechos.
	Capacitación a miembros del Pleno del CPD	Desarrollo de la propuesta para capacitación a nuevos miembros del Pleno del CPD	Geovany Pazmiño	1/2/2024	29/2/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Implementación y evaluación del plan de capacitación a los nuevos miembros del Pleno del CPD	Geovany Pazmiño	1/3/2024	31/5/2024	29,00	En proceso	Se realizan los talleres los días 4, 18 y 25 de abril.	75%	Ayudas memoria	El 17 de abril de 2024 se emite el Decreto Ejecutivo Nro. 226, que suspende la jornada laboral para el sector público y privado el 18 y 19 de abril de 2024; por lo que se debe diferir hasta mayo los talleres previstos
Coordinación interinstitucional para la promoción de derechos y abrir nuevos espacios de participación ciudadana	Promoción de derechos en el territorio / BARRIOS PROMOTORES DE DERECHOS Piloto de propuesta de impulso a la formación de barrio promotor de derechos 1. Quitumbe, con red ¨Mesa de Canalización de Casos¨	Coordinación: 1. Interna con el equipo 2. Red ¨Mesa Canalización de Casos	Geovany Pazmiño	8/1/2024	29/2/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Análisis de la situación de la protección de derechos en el barrio.	Geovany Pazmiño Edgar	1/3/2024	15/4/2024	0	Finalizada	Se realiza taller de análisis situacional el día sábado 13 de abril y se realiza documento de sistematización	100%	Documento de sistematización	
		Elaboración plan de intervención para construir una zona promotora de derechos de forma participativa:	Geovany Pazmiño	16/4/2024	30/5/2024	28,00	En proceso	Se realiza reunión con equipo promotor para diseñar el plan de intervención en el barrio La Delicia	10%	Invitación a reunión a equipo promotor	
		Implementación y seguimiento del Plan	Geovany Pazmiño	1/6/2024	15/12/2024	227,00	No iniciada				
		Evaluación	Geovany Pazmiño	1/12/2024	15/12/2024	227,00	No iniciada				
		Elaboración de informe	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	243,00	No iniciada				
	Elaborar base de datos sobre GAP que participan de las asambleas parroquiales	Elaborar base de datos sobre GAP que participan de las asambleas parroquiales	Gabriela Insuasti	1/2/2024	30/3/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
	Coordinación con las redes y otros organismos del sistema para el fortalecimiento del SPI, mediante la participación ciudadana.	Coordinación del espacio de la Red de Redes: 1. Elaboración de plan anual, incluye rendición de cuentas del CPD 2. Ejecución de plan anual	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	227,00	En proceso	Reunión comisión Red de Redes	32%	Ayudas memorias	
		Participar en reuniones de redes tematicas y territoriales	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	227,00	En proceso	Participación en red ¨Mesa de Canalización de Casos¨	32%	Ayuda Memoria	
		Elaboración de informe final de coordinación	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	243,00	No iniciada				
Fortalecimiento y acompañamiento a los consejos consultivos y construcción de agenda territorial en el marco del SPI	Designación de representantes al pleno y elección de coordinador/a y secretaria/o según reglamento.	Asambleas para elección de representantes en cumplimiento del reglamento	Edgar Andrade	15/1/2024	15/3/2024	0	Finalizada	Se culmina la designación de coordinadoras/es y secretarias/os de los consejos consultivos de derechos	100%	Informe	
	Planes de acción de cada consejo consultivos de derechos del DMQ	Construcción de planes de acción de cada consejo consultivo de derechos. Se incluye rendición de cuentas del CPD	Edgar Andrade	18/3/2024	31/5/2024	29,00	En proceso	Se reciben los planes de acción de los consejos consultivos de derechos de personas adultas mayores y personas con discapacidad	20%	Planes de acción	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debido al período electoral traslada los eventos de deliberación púbica de la rendición de cuentas al mes de mayo
		Acompañamiento en implementación de los planes de acción. GI: Jóvenes, Mujeres , Personas Adulta Mayores Personas con	Edgar Andrade	1/4/2024	15/12/2024	227,00	En proceso	Reunión con coordinadoras/es y secretarias/os de los consejos consultivos de derechos	10%	Ayuda memoria	
		Evaluación del plan de acción: Informe anual de fortalecimiento de los CCD	Edgar Andrade	15/12/2024	31/12/2024	243,00	No iniciada				

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril		
								Avance	%	Verificable
Posesionar a los miembros de sociedad civil en el Pleno del Consejo de Protección de Derechos, miembros de JMPD, titular de la secretaría Ejecutiva del CPD	Elección de representantes de sociedad civil ante el Pleno del Consejo. Concurso de miembros de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos. Elección del titular de la secretaría Ejecutiva del CPD	Elección de representantes de sociedad civil ante el Pleno del Consejo.	Ana María Martinez	1/1/2024	31/12/2024	243,00	En proceso	Informe Final del proceso de elecciones. Posesión nuevos representantes de sociedad civil ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos en sesión del 26 de abril de 2024.	100%	Informe Final, Resolución del Pleno
		Concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las JMPD	Ana María Martinez	1/1/2024	31/12/2024	243,00	En proceso	Inicia la fase de difusión previa y de convocatoria del concurso para miembros de juntas	15%	Cronograma reformado, posteos y publicaciones en redes sociales.
		Elección del titular de la secretaría Ejecutiva del CPD.	Ana María Martinez	1/1/2024	31/12/2024	243,00	En proceso	Consolidación de observaciones y análisis de lo pertinente en acoger	10%	Matriz consolidada

COMUNICACIÓN SOCIAL

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Abril		
								Avance	%	Verificable
Ejecutar estrategias comunicacionales para la promoción de derechos de grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad y Procesos comunicacionales para la difusión, capacitación y/o sensibilización sobre los derechos	Repotenciar el equipo técnico de comunicación Dotar de equipo tecnológico Estratégias comunicacionales	Implementar las acciones de la estrategia comunicacional	Crintina Puente	1/1/2024	31/12/2024	243,00	En proceso	Coberturas institucionales para redes sociales	8%	Plan de Comunicación 2024
El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito reconoce la importancia de la comunicación social como herramienta fundamental para garantizar el acceso a la información y la transparencia en la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.	3 ejes fundamentales: 1.- Diseño e implementación en Redes Sociales 2.- Producción audiovisual y su implementación en Redes Sociales 3.- Campañas publicitarias en conjunto a la óptima redacción en todos sus ejes.	Creación del Plan de Comunicación Social	Bayron Chiariello	1/2/2024	31/12/2024	243,00	En proceso	Estrategia de difusión concurso Juntas de Protección de Derechos etapa difusión previa	90%	Propuesta campaña juntas de protección 2024 Final
Estratégia comunicacional para la promoción de las elecciones de los representantes de los 10 Consejos Consultivos en el 2024	Post Reels Video entrevista	Diseño, cobertura y apoyo logístico en las elecciones de los Consejoos Consultivos	Bayron Chiariello	1/2/2024	31/12/2024	243,00	En proceso	Boletin informativo previa posesión	75%	Boletín renovación Pleno CPD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Abril		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Remuneraciones	Gastos en Personal (nombramientos)	Paola Tapia	510105	405.408,00		124.834,40	30,79%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Paola Tapia	510106	13.164,00		4.388,00	33,33%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	510203	45.200,25		2.605,86	5,77%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	510204	13.225,00		907,16	6,86%	
Compensación por	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510304	240,00		60,00	25,00%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510306	1.579,20		394,80	25,00%	
Subsidios (Por Cargas	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510401	102,00		13,80	13,53%	
Horas Extraordinarias y	Horas extraordinarias y suplementarias	Paola Tapia	510509	1.500,00		-	0,00%	
Servicios Personales por	Personal de funcionarios por servicios	Paola Tapia	510510	92.631,00		27.493,46	29,68%	
Subrogación	Para subrogaciones del personal	Paola Tapia	510512	4.000,00		-	0,00%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos	Paola Tapia	510601	59.803,26		18.279,32	30,57%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos	Paola Tapia	510602	44.700,25		10.827,76	24,22%	
Beneficio por Jubilación	Pago de jubilación señora Patricia Salinas	Paola Tapia	510706	19.175,00		-	0,00%	
Compensación por	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	510707	4.000,00		977,31	24,43%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Paola Tapia	530101	840,00		134,67	16,03%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Paola Tapia	530104	2.100,00		417,15	19,86%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (3)	Paola Tapia	530105	11.190,00		2.581,12	23,07%	
Almacenamiento,	Recarga de Extintores	Paola Tapia	530203	120,00		-	0,00%	
Edición, Impresión,	Servicio de Outsourcing de impresiones	Paola Tapia	530204	8.600,00		-	0,00%	
Difusión, Información y	Campañas comunicacionales grupos de	Paola Tapia	530207	26.000,00		-	0,00%	
Servicio de Seguridad y	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	530208	42.000,00		-	0,00%	
Servicios de Aseo, Lavado	Servicio de fumigación	Paola Tapia	530209	300,00		-	0,00%	
Combustibles	Adquisición de combustible	Paola Tapia	530255	1.200,00		-	0,00%	
Pasajes al Interior	Pasajes funcionarios (movilización)	Paola Tapia	530301	60,00		-	0,00%	
Edificios, Locales,	Mantenimiento infraestructura	Paola Tapia	530402	4.000,00		-	0,00%	
Mobiliarios (Instalación,	Mantenimiento de mobilario	Paola Tapia	530403	1.600,00		-	0,00%	
Maquinarias y Equipos	Mantenimiento motoguadaña	Paola Tapia	530404	150,00		-	0,00%	
Vehículos (Servicio para	Mantenimiento vehículo	Paola Tapia	530405	1.000,00		-	0,00%	
Honorarios por Contratos	Servicios profesional (interprete de	Paola Tapia	530606	1.080,00		-	0,00%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Abril		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Arrendamiento y	Licencias de sistemas tecnológicos,	Paola Tapia	530702	15.650,00		-	0,00%	
Mantenimiento y	Mantenimiento de video proyectores	Paola Tapia	530704	300,00		-	0,00%	
Alimentos y Bebidas	Adquisión de alimentos para reuniones	Paola Tapia	530801	480,00		-	0,00%	
Vestuario, Lencería,	Ropa de trabajo de los servidores de	Paola Tapia	530802	400,00		-	0,00%	
Lubricantes	Lubricantes vehículo	Paola Tapia	530803	600,00		-	0,00%	
Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Paola Tapia	530804	700,00		-	0,00%	
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Paola Tapia	530805	1.002,08		-	0,00%	
Materiales de Impresión,	Cartulinas de hilo para la impresión de	Paola Tapia	530807	300,00		-	0,00%	
Repuestos y Accesorios	Repuestos vehículo	Paola Tapia	530813	1.500,00		-	0,00%	
Menaje y Accesorios	Desechables para reuniones de consejo	Paola Tapia	530820	1.080,00		-	0,00%	
Tasas Generales,	Pago de peajes y parqueadero	Paola Tapia	570102	236,00		-	0,00%	
Seguros	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	570201	2.000,00		-	0,00%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco	Paola Tapia	570203	60,00		48,41	80,68%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad	Paola Tapia	570301	19.897,92		-	0,00%	
Mobiliarios	Estanterias	Paola Tapia	840103	600,00		-	0,00%	
Maquinarias y Equipos	Camara de video y fotografía y accesorios	Paola Tapia	840104	6.510,08		-	0,00%	
Equipos, Sistemas y	Equipos informáticos (computadoras)	Paola Tapia	840107	6.000,00		-	0,00%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	710203		3.466,00	202,00	5,83%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	710204		1.440,00	375,00	26,04%	
Compensación por	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	710304		20,00	16,50	82,50%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	710306		131,60	108,57	82,50%	
Subsidios (Por Cargas	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	710401		4,50	4,50	100,00%	
Servicios Personales por	Personal de funcionarios por servicios	Paola Tapia	710510		19.950,00	8.452,00	42,37%	
Encargos	Encargo del puesto de Seretario/a	Paola Tapia	710513		16.794,00	11.196,00	66,67%	
Aporte Patronal	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	710601		4.280,68	2.289,00	53,47%	
Fondo de Reserva	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	710602		3.062,00	1.297,99	42,39%	
Compensación por	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	710707		2.500,00	1.347,37	53,89%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Paola Tapia	730101		44,10	44,10	100,00%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Paola Tapia	730104		175,00	124,86	71,35%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (3)	Paola Tapia	730105		900,00	862,80	95,87%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Abril		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Edición, Impresión,	Productos comunicacionales nueva	Paola Tapia	730204		2.683,24	2.021,49	75,34%	
Servicio de Seguridad y	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	730208		10.018,89	3.339,63	33,33%	
Edificios, Locales,	Para renovación de la fachada con la	Paola Tapia	730402		1.900,00	1.844,53	97,08%	
Honorarios por Contratos	Servicios profesional (estrategia	Paola Tapia	730606		6.888,00	4.653,50	67,56%	
Arrendamiento y	Licencia de pruebas psicometricas	Paola Tapia	730702		2.500,00		0,00%	
Mobiliarios	Roll up (imagen institucional, grupos de	Paola Tapia	731403		500,00	492,80	98,56%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad	Paola Tapia	770301		2.842,56	1.216,10	42,78%	
Seguros	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	770201		200,00		0,00%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco	Paola Tapia	770203		10,00	10,00	100,00%	
Mobiliarios	Porta folletos	Paola Tapia	840103		260,00	257,60	99,08%	
				862.284,04	80.570,57	234.119,56	24,83%	