COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Marzo			
								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	163,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de movilidad humana	Mery Astaíza	16/9/2024	31/10/2024	211,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de personas con discapacidad	Verónica Moya	5/11/2024	6/12/2024	247,00	No iniciada				
		Revisión de lineamientos y elaboración de documentos finales para socialización	Verónica Moya	9/11/2024	20/12/2024	261,00	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	Informe de Transversalización de Enfoques en el PMDOT	100%	Informe Transversalización de Enfoques en el PMDOT-DMQ 2024-2030	Este informe estaba previsto para mayo del presente año; no obstante, debido al recorte de 2 meses en el proceso de actualización del PMDOT, por parte del MDMQ, se adelantó la realización y entrega del producto
		Elaboración de informes de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas	Verónica Moya	2/1/2024	30/12/2024	271,00	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	15/3/2024	-19,00	En proceso	El equipo de opp, ovd y gc ha ejecutado y procesado • 6 entrevistas a profundidad realizada a 6 JMPD (NNA y mujeres/PAM) • 2 grupos focales con entidades de atención de NNA y mujeres/PAM • 2 entrevistas a entidades de protección - fiscalía, CJ y DPE- • Se inició de análisis de información preliminar de entrevistas y grupos focales	30%	N/A	
		Elaboración de informe sobre planes de protección de derechos de las JMPD	Mery Astaíza	15/1/2024	15/3/2024	0	Finalizada	Se concluyó con el documento: Análisis de planes, agendas de NNA, mujeres, diversidades sexo genéricas y adultos mayores. Dicho documento constituye un capítulo del Diagnóstico de fortalecimiento a las Juntas que se encuentra desarrollando OPP. La metodología implementada fue cualitativa y las técnicas de investigación utilizadas fueron revisión bibliográfica y análisis de los instrumentos de políticas públicas a nivel nacional y distrital, que cumplan con los siguientes criterios: i) que se encuentren vigentes; es decir, que la temporalidad establecida en los instrumentos de políticas públicas se encuentre en vigor; y ii) que contengan políticas, estrategias y/o acciones concretas de protección de derechos. Para un análisis estandarizado y organizado; primero, se revisan los planes y agendas a nivel nacional, y posteriormente distrital precisando sobre los ámbitos/ ejes y los hallazgos en términos de políticas, estrategias y acciones generales vinculados a la gestión de las JCPD y JMPD, y sobre cada grupo poblacional. Finalmente, este capítulo establece conclusiones y recomendaciones. **El documento fue revisado y aprobado por la CT.**	100%	Documento	.
		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	30/3/2024	-4,00	En proceso	• Elaboración de un documento técnico - preliminar- sobre normativa internacional, nacional, local y estándares sobre administración de justicia, en proceso de incorporacion de observaciones de opp y gc	20%	N/A	
		Análisis y elaboración de informe final a partir de los informes parciales de los procesos de FPP, OPP	Rocío Nasimba	15/3/2024	30/4/2024	27,00	En proceso	•Analisis de la información remitida por FPP y apoyo en el levantamiento de inforamción primaria con JMPD y actores del SPI	25%	N/A	Apoyo en la elaboración de herramientas de levantamiento de información para entrevistas a las JMPD de NNA y JMPD de mujeres y PAM del DMQ

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Marzo			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
		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	149,00	No iniciada				
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	64,00	No iniciada				
		Talleres para conocer nudos críticos	Valeria Urgiles	6/6/2024	8/7/2024	96,00	No iniciada				
		Elaboración del informe preliminar	Valeria Urgiles	8/7/2024	8/8/2024	127,00	No iniciada				
		Validación del informe	Valeria Urgiles	8/8/2024	29/8/2024	148,00	No iniciada				
		Presentación del informe	Valeria Urgiles	9/9/2024	13/9/2024	163,00	No iniciada				
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	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	27,00	En proceso	Momento 1: • Planificación del proceso aprobada • Elaboración de pedidos de información; • Elaboración de instrumentos técnicos para levantamiento de información para entidades privadas	10%	N/A	
		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	15/2/2024	15/3/2024	-19,00	En proceso	Reunión para conocer tema específico a revisar y para traspaso de información.	10%		
		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	88,00	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	119,00	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	165,00	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	119,00	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	210,00	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	241,00	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	• Levantamiento de información: envío de oficios solicitando información en el instrumento técnico No. 8 a: CNIG, INEC, Ministerio de la Mujer, MSP, Secretaría de Salud del MDMQ, SIS	100%		
		Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	15/3/2024	30/4/2024	27,00	En proceso	• Inicio de análisis y sistematización de información de instrumento técnico No 07	10%		
		Levantamiento de información para el segundo proceso de seguimiento a informes de observancia del 2023	Alexandra Ayala	1/8/2024	15/9/2024	165,00	No iniciada				
		Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	16/9/2024	15/11/2024	226,00	No iniciada				
		Revisión y aprobación del informe de seguimiento	Tatiana Montalvo	1/11/2024	15/12/2024	256,00	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	180,00	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	226,00	No iniciada				
		Revisión, ajustes y validación del informe de seguimiento de ruta	Verónica Moya	18/11/2024	13/12/2024	254,00	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	128,00	No iniciada				
		Elaboración de informes parciales de Formulación de Políticas Públicas	Mery Astaíza	12/8/2024	30/9/2024	180,00	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	176,00	No iniciada				
		Elaboración de informes parciales de Observancia de Políticas Públicas	Tatiana Montalvo	3/7/2024	26/9/2024	176,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Marzo			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
		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	219,00	No iniciada				
Elaborar instrumentos técnicos que permitan la recolección de información de los GAP	1. 6 caracterizaciones (actualización de datos estadísticos): Violencia en NNA violencia en PAM, violencia en mujeres, movilidad humana, personas con discapacidad, diversidades sexo genéricas	Elaborar y actualizar las caracterizaciones de los grupos de atención prioritaria	Rocío Nasimba	1/2/2024	31/12/2024	272,00	En proceso	•4 Documentos preliminares de información sobre NNA, mujeres, PAM, LGBTIQ •1 Documento consolidado de actualización de datos estadísticos de 6 grupos de atención prioritaria en el DMQ.	20%	V1 Caracterización NNA. V1 Caracterización Mujeres. V1 Caracterización PAM. V1 Caracterización LGBTIQ. V1 Datos grupos de atención prioritaria en el DMQ.	
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	42,00	En proceso	Se espera cita del MDT para presentar propuesta	40%		
		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	149,00	No iniciada				
		Difusión e implementación de la Escuela Ciudadana de Formación	Geovany Pazmiño	1/10/2024	15/12/2024	256,00	No iniciada				
	Cursos virtuales	Edición, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas en situación de movilidad humana	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	27,00	En proceso	Revisados los contenidos de cinco módulos, abiertas las inscripciones para el curso	50%	Lista de personas inscritas	
		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	88,00	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	149,00	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	211,00	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	272,00	No iniciada				
	Capacitación a actores del Sistema de Protección Integral Inicial	Capacitación a consejos consultivos de derechos y a funcionarios de las unidades de inclusión social y gestión participativa de las administraciones zonales del MDMQ	Gabriela Insuasti	1/4/2024	30/6/2024	88,00	No iniciada				
	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	30/4/2024	27,00	En proceso	Capacitación coordinada y enviada invitación a participantes	25%	Convocatoria realizada en Oficio Nro. CPD-DMQ-SE-2024-0125-O de fecha 27 de marzo de 2024	
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	12,00	En proceso	Propuesta metodologica realizada y en revisión	25%	Propuesta borrador	
		Elaboración plan de intervención para construir una zona promotora de derechos de forma participativa:	Geovany Pazmiño	16/4/2024	30/5/2024	57,00	No iniciada				
		Implementación y seguimiento del Plan	Geovany Pazmiño	1/6/2024	15/12/2024	256,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Marzo			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
		Evaluación	Geovany Pazmiño	1/12/2024	15/12/2024	256,00	No iniciada				
		Elaboración de informe	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	272,00	No iniciada				
	Promover la participación de los grupos de atención pritoritaria en las asambleas parroquiales del Sistema de Participación Ciudadana del MDMQ. Trabajo con los	Elaborar base de datos sobre GAP que participan de las asambleas parroquiales	Gabriela Insuasti	1/2/2024	30/3/2024	0	Finalizada	Realizado base de datos y enviada a la Coordinación Técnica	100%	Base de datos enviada a la CT	
		Sensibilización a representantes parroquiales a la Asamblea Distrital de Quito	Geovany Pazmiño	1/5/2024	30/5/2024	57,00	No iniciada				
	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 3. Evaluación de plan anual	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	256,00	En proceso	Reunión con comisiones para implementar Plan de Acción	24%	Ayuda memoria	
		Participar en reuniones de redes tematicas y territoriales	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	256,00	En proceso	Participación en red ¨Mesa de Canalización de Casos¨	24%	Ayuda memoria	
		Elaboración de informe final de coordinación	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	272,00	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	-19,00	En proceso	Se culmina proceso de asambleas de elección de representantes de los consejos consultivos de derechos al Pleno del CPD, así como secretarias/os y coordinadoras/es.	90%	Informe de elección de coordinadoras/es y secretarias/os	3 CCD faltan por realizar su designación de coordinador/a y secretaria/o
	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	30/4/2024	27,00	En proceso	Consejos consultivos eligen sus representantes al Pleno del CPD, y a sus coordinadoras/es y secretarias/os, quienes deben presentar los plandes de acción	10%		
		Acompañamiento en implementación de los planes de acción. GI: Jóvenes, Mujeres, Personas Adulta Mayores Personas con Discapacidad,	Edgar Andrade	1/4/2024	15/12/2024	256,00	No iniciada				
		Evaluación del plan de acción: Informe anual de fortalecimiento de los CCD	Edgar Andrade	15/12/2024	31/12/2024	272,00	No iniciada				

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Marzo		
								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	272,00	En proceso	Se realizaron 7 asambleas de elección entre ordinarias y segunda convocatoria correspondientes a: Pueblos y nacionalidad indígenas; Pueblo afrodescendiente y montubio; Diversidades sexo genéricas; Mujeres; Niñas, niños y adolescentes; Pueblos y nacionalidades indígenas; y, Pueblo afrodescendiente y montubio. Se terminó el proceso de elecciones de los miembros de sociedad ante el Pleno del CPD-DMQ. Está pendiente su posesión en sesión del Pleno	95%	Convocatorias, actas de asambleas de elecciones, borrador del informe final
		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	272,00	En proceso	Se han recibido los documentos habilitantes previos al inicio del concurso por parte de la SIS; Procuraduría Metropolitana y de la Dirección Metropolitana Financiera. No se cuenta con todos los	10%	Insistencias a las entidades que faltan por entregar las certificaciones para pasar a la fase de difusión del concurso.
		Elección del titular de la secretaría Ejecutiva del CPD.	Ana María Martinez	1/1/2024	31/12/2024	272,00	En proceso	Se recibieron las observaciones y aportes al proyecto de reglamento enviado por parte de la Secretaría de Inclusión Social, Ministerio del Trabajo y de la Secretaría de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación. Se consolida observaciones y aportes.	8%	Oficios y matriz consolidada

COMUNICACIÓN SOCIAL

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Marzo		
								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	272,00	En proceso		8%	
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	31/3/2024	-3,00	En proceso		90%	
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	272,00	En proceso		75%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Marzo		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Remuneraciones	Gastos en Personal (nombramientos)	Paola Tapia	510105	405.408,00		94308,4	23,26%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Paola Tapia	510106	13.164,00		3291	25,00%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	510203	45.200,25		2085,85	4,61%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	510204	13.225,00		753,84	5,70%	
Compensación por	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510304	240,00		40	16,67%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510306	1.579,20		263,2	16,67%	
Subsidios (Por Cargas	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510401	102,00		9,2	9,02%	
Horas Extraordinarias y	Horas extraordinarias y suplementarias	Paola Tapia	510509	1.500,00		0	0,00%	
Servicios Personales por	Personal de funcionarios por servicios	Paola Tapia	510510	92.631,00		20041,46	21,64%	
Subrogación	Para subrogaciones del personal	Paola Tapia	510512	4.000,00		0	0,00%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos	Paola Tapia	510601	59.803,26		13721,6	22,94%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos	Paola Tapia	510602	44.700,25		8085,12	18,09%	
Beneficio por Jubilación	Pago de jubilación señora Patricia Salinas	Paola Tapia	510706	19.175,00		0	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		88,57	10,54%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Paola Tapia	530104	2.100,00		276,19	13,15%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (3)	Paola Tapia	530105	11.190,00		1705,89	15,24%	
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		Marzo		
				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		42,01	70,02%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad	Paola Tapia	570301	19.897,92		0	0,00%	
Mobiliarios	Estanterias	Paola Tapia	840103	600,00		0	0,00%	
Maquinarias y Equipos	Camara de video y fotografía y accesorios	Paola Tapia	840104	6.510,08		0	0,00%	
Equipos, Sistemas y	Equipos informáticos (computadoras)	Paola Tapia	840107	6.000,00		0	0,00%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	710203		3.466,00	202	5,83%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	710204		1.440,00	375	26,04%	
Compensación por	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	710304		20,00	16,5	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	4,5	100,00%	
Servicios Personales por	Personal de funcionarios por servicios	Paola Tapia	710510		19.950,00	6339	31,77%	
Encargos	Encargo del puesto de Seretario/a	Paola Tapia	710513		16.794,00	8397	50,00%	
Aporte Patronal	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	710601		4.280,68	1716,75	40,10%	
Fondo de Reserva	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	710602		3.062,00	989,78	32,32%	
Compensación por	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	710707		2.500,00	1347,37	53,89%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Paola Tapia	730101		44,10	44,1	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	862,8	95,87%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Marzo		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Edición, Impresión,	Productos comunicacionales nueva	Paola Tapia	730204		2.683,24	2021,49	75,34%	
Servicio de Seguridad y	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	730208		10.018,89	3339,63	33,33%	
Edificios, Locales,	Para renovación de la fachada con la	Paola Tapia	730402		1.900,00	1844,53	97,08%	
Honorarios por Contratos	Servicios profesional (estrategia	Paola Tapia	730606		6.888,00	2296	33,33%	
Arrendamiento y	Licencia de pruebas psicometricas	Paola Tapia	730702		2.500,00	0	0,00%	
Mobiliarios	Roll up (imagen institucional, grupos de	Paola Tapia	731403		500,00	492,8	98,56%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad	Paola Tapia	770301		2.842,56	0	0,00%	
Seguros	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	770201		200,00	0	0,00%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco	Paola Tapia	770203		10,00	10	100,00%	
Mobiliarios	Porta folletos	Paola Tapia	840103		260,00	257,60	99,08%	
				862.284,04	80.570,57	176.479,92	18,72%	