COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Mayo			
								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	101,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de movilidad humana	Mery Astaíza	16/9/2024	31/10/2024	149,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de personas con discapacidad	Verónica Moya	5/11/2024	6/12/2024	185,00	No iniciada				
		Revisión de lineamientos y elaboración de documentos finales para socialización	Verónica Moya	9/11/2024	20/12/2024	199,00	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	209,00	En proceso	Aportes a la política de primera infancia desde la transversalización de enfoques Aportes a la transversalización de enfoques en el Proyecto de "Ordenanza Metropolitana reformatoria del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito que incorpora el título: prevención, atención y protección de adolescentes en conflicto con la Ley"	42%	Oficio No. CPD-DMQ-SE-2024-0249-O Oficio No. CPD-DMQ-SE-2024-0245-O	La política de primera infancia incluye estrategias de cuidado a niñas y niños de 0 - 5 años y a las personas encargadas de su cuidado.
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	0	Finalizada	Documento "Procesamiento de información sobre implementación de procedimiento administrativo de las JMPD" finalizado	100%	INFORME PARCIAL 05 de mayo final-signed	
		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	0	Finalizada	Informe parcial Análisis de normativa y estándares de protección de derechos para el fortalecimiento de la gestión de las juntas metropolitanos de protección de derechos del Distrito Metropolitano de Quito, con observaciones incorporadas	100%	Informe final normativa JMPD OVD	
		Análisis y elaboración de informe final a partir de los informes parciales de los procesos de FPP, OPP	Rocío Nasimba	15/3/2024	30/6/2024	26,00	En proceso	Informe preliminar de las JMPD	80%	N/A	Se presento formulario de reprogramación POA/PAI y esta actividad es reprogramada para el 30 de junio del 2024
		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	87,00	En proceso				No se reportan avances por retraso en la entrega de informe final de diagnóstico de las JMPD, a cargo de otro proceso, mismo
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	2,00	En proceso	Revisión de información para delimitar tema referente a abuso sexual a NNA en el DMQ	10%	N/A	
		Talleres para conocer nudos críticos	Valeria Urgiles	6/6/2024	8/7/2024	34,00	No iniciada				
		Elaboración del informe preliminar	Valeria Urgiles	8/7/2024	8/8/2024	65,00	No iniciada				
		Validación del informe	Valeria Urgiles	8/8/2024	29/8/2024	86,00	No iniciada				
		Presentación del informe	Valeria Urgiles	9/9/2024	13/9/2024	101,00	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	Finalizada	Finalizada	100%		
		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	0	Finalizada	Informe sobre normativa referente a vulneración de derechos a personas en movilidad humana	100%	Informe normativa MH	

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Mayo			
								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	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	26,00	En proceso	IOPP/MH: • Elaboración del apartado estadístico en base a la sistematización de la información remitida desde gestión de conocimiento. • Retroalimentación del apartado de las entidades de acuerdo con la información remitida desde el MIES, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Consejo Nacional de Movilidad Humana.	10%		
		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	57,00	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	Tatiana Montalvo	1/7/2024	15/9/2024	103,00	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 derechos.	Valeria Urgiles	1/7/2024	31/7/2024	57,00	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	148,00	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	179,00	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	0	Finalizada	Socialización al CCD de jóvenes del resultado del Informe de seguimiento a las recomendacines emitidas en el IOPP de jóvenes tema SSYR.	100%		El verificable fue entregado en el mes de abril a planificación.
		Levantamiento de información para el segundo proceso de seguimiento a informes de observancia del 2023	Alexandra Ayala	1/8/2024	15/9/2024	103,00	No iniciada				
		Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	16/9/2024	15/11/2024	164,00	No iniciada				
		Revisión y aprobación del informe de seguimiento	Tatiana Montalvo	1/11/2024	15/12/2024	194,00	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	118,00	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	164,00	No iniciada				
		Revisión, ajustes y validación del informe de seguimiento de ruta	Verónica Moya	18/11/2024	13/12/2024	192,00	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	66,00	No iniciada				
		Elaboración de informes parciales de Formulación de Políticas Públicas	Mery Astaíza	12/8/2024	30/9/2024	118,00	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	114,00	No iniciada				
		Elaboración de informes parciales de Observancia de Políticas Públicas	Alexandra Ayala	3/7/2024	26/9/2024	114,00	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	157,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Mayo			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
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	210,00	En proceso	1 documento de datos estadísticos de personas con discapacidad en el DMQ	60%	v1 Datos estadísticos personas con discapacidad	
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 propuesta de cualificación en el Ministerio de Trabajo para ¨GESTOR COMUNITARIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS¨	Edgar Andrade	15/1/2024	30/6/2024	26,00	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	Se presento formulario de reprogramación POA/PAI y esta actividad es reprogramada para el 30 de junio del 2024
		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	87,00	En proceso	Con cita de revisión previa se inicia proceso como operador calificado de capacitación en el Ministerio del Trabajo	10%	Oficio Nro. MDT-DCR-2024-0402-O de fecha 04 de abril de 2024	
		Difusión e implementación de la Escuela Ciudadana de Formación	Geovany Pazmiño	1/10/2024	15/12/2024	194,00	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	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		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	26,00	En proceso	Revisión de contenidos de curso virtual	40%		Módulos en revisión de Especialista
		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	87,00	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	149,00	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	210,00	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	0	Finalizada	Se culmina jornadas de capacitación a los Consejos Consultivos de Derechos	100%	Informe de capacitación a CCD	
	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	0	Finalizada	Se culmina proceso de capacitación a los miembros del Pleno del Consejo de Protección de Derechos en representación de sociedad civil	100%	Informe de capacitación a miembros Pleno	
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. Documento de propuesta de análisis de situación	Geovany Pazmiño Edgar	1/3/2024	15/4/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Elaboración plan de intervención para construir una zona promotora de derechos de forma participativa: 1. Documento propuesta (EA) 2. Transferencia a la red (GP) 3. Acompañamiento en el desarrollo del plan (GP y GI) Plan piloto contiene: Adaptación de las rutas de protección de derechos en el territorio, Acciones de incidencia y	Geovany Pazmiño	16/4/2024	30/5/2024	0	Finalizada	Se realiza contrucción participativa del Plan de Acción de la iniciativa Barrio Promotor de Derechos en La Delicia, parroquia La Ecuatoriana, AZ Quitumbe	100%	Informe de construcción del Plan de Acción Barrio Promotor de Derechos	
		Implementación y seguimiento del Plan	Geovany Pazmiño	1/6/2024	15/12/2024	194,00	No iniciada				
		Evaluación	Geovany Pazmiño	1/12/2024	15/12/2024	194,00	No iniciada				
		Elaboración de informe	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	210,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Mayo			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
	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 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	194,00	En proceso	Reunión Comisión Red de Redes	40%	Ayudas memorias	
		Participar en reuniones de redes tematicas y territoriales	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	194,00	En proceso	Participación en Red "Mesa de canalización de casos"	40%	Ayudas memorias	
		Elaboración de informe final de coordinación	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	210,00	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	Asambleas para elección de representantes en cumplimiento del reglamento	Edgar Andrade	15/1/2024	15/3/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
	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	0	Finalizada	8 de 10 consejos consultivos de derechos informan de la realización de sus planes de acción.	100%	Informe de Planes de Acción de los CCD	
		Acompañamiento en implementación de los planes de acción. GI: Jóvenes, Mujeres, Personas Adulta Mayores Personas con Discapacidad, GP: Niñas, Niños y Adolescentes	Edgar Andrade	1/4/2024	15/12/2024	194,00	En proceso	Reunión con coordinadoras/es y secretarias/os de los consejos consultivos de derechos	20%	Ayuda memoria	
		Evaluación del plan de acción: Informe anual de fortalecimiento de los CCD	Edgar Andrade	15/12/2024	31/12/2024	210,00	No iniciada				

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Mayo		
								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	0,00	Finalizada	Finalizada	100%	N/A
		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	210,00	En proceso	El concurso ha finalizado la fase de postulaciones. Se inicia con la fase de verificación al mérito.	20%	Cronograma concurso
		Elección del titular de la secretaría Ejecutiva del CPD.	Ana María Martinez	1/1/2024	31/12/2024	210,00	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	Mayo		
								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	Edición e impresión de productos comunicacionales del CPD-DMQ	Contratación de servicio de impresiones	Christian Carrera	24/6/2024	31/12/2024	210,00	No iniciada			
	Campaña comunicacional del CPD-DMQ	Contratación de servicio de pautaje	Bayron Chiariello	21/5/2024	9/12/2024	188,00	En proceso	Avance precontractual proceso de contratación por régimen especial de servicios de difusión del CPD-DMQ	14%	Documentos precontractuales servicio de difusión
	Edición e impresión de material publicitario del CPD-DMQ	Contratación de servicio de impresiones	Bayron Chiariello	1/9/2024	31/12/2024	210,00	No iniciada			
	Adquisición de equipos comunicacionales para el CPD-DMQ	Compra de equipos para el área de Comunicación Social	Cristina Puente	9/5/2024	30/6/2024	26,00	En proceso	Proceso de contratación por ínfima cuantía de equipos tecnológicos en proceso.	50%	Orden de compra
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	210,00	En proceso	•Artes y videos Campaña de difusión de Juntas de protección de derechos •Landig page para proceso de Juntas de protección de derechos •Campaña Rendición de cuentas, incluye fase previa y evento público •Difusión y cobertura institucional en canales digitales	42%	Gestiones comunicacionales Mayo 2024
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	26/4/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%	N/A

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Mayo		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Remuneraciones	Gastos en Personal (nombramientos)	Paola Tapia	510105	404.862,24		155.360,40	38,37%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Paola Tapia	510106	13.164,00		5.485,00	41,67%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	510203	45.200,25		3.125,87	6,92%	Tres funcionarios mensualizan su beneficio
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	510204	13.225,00		1.060,48	8,02%	Tres funcionarios mensualizan su beneficio
Compensación por	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510304	240,00		80,00	33,33%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510306	1.579,20		526,40	33,33%	
Subsidios (Por Cargas	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510401	102,00		18,40	18,04%	
Horas Extraordinarias y	Horas extraordinarias y suplementarias	Paola Tapia	510509	500,00		-	0,00%	
Servicios Personales por	Personal de funcionarios por servicios	Paola Tapia	510510	92.631,00		34.945,46	37,73%	
Subrogación	Para subrogaciones del personal	Paola Tapia	510512	4.000,00		400,00	10,00%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos	Paola Tapia	510601	59.803,26		22.883,64	38,26%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos	Paola Tapia	510602	44.700,25		13.603,72	30,43%	
Beneficio por Jubilación	Pago de jubilación señora Patricia Salinas	Paola Tapia	510706	19.322,50		19.322,50	100,00%	
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		192,74	22,95%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Paola Tapia	530104	2.100,00		550,23	26,20%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (3)	Paola Tapia	530105	11.190,00		3.462,01	30,94%	
Almacenamiento,	Recarga de Extintores	Paola Tapia	530203	120,00		-	0,00%	Se replanificó la fecha de adquisición para
Edición, Impresión,	Servicio de Outsourcing de impresiones	Paola Tapia	530204	8.600,00		-	0,00%	Se replanificó la fecha de adquisición para
Difusión, Información y	Campañas comunicacionales grupos de	Bayron	530207	26.000,00		-	0,00%	A través de Resolución No. 015-DAJ-SE-
Servicio de Seguridad y	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	530208	42.000,00		-	0,00%	La servicio de seguridad y vigilancia se
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%	Se efectúo la provisión de USD. 5,00
Edificios, Locales,	Mantenimiento infraestructura	Paola Tapia	530402	7.658,26		-	0,00%	
Mobiliarios (Instalación,	Mantenimiento de mobilario	Paola Tapia	530403	1.600,00		-	0,00%	Se encuentra desarrollando el proceso de
Maquinarias y Equipos	Mantenimiento motoguadaña	Paola Tapia	530404	150,00		-	0,00%	
Vehículos (Servicio para	Mantenimiento vehículo	Paola Tapia	530405	500,00		-	0,00%	
Arrendamiento y	Licencias de sistemas tecnológicos,	Paola Tapia	530702	15.650,00		2.240,00	14,31%	Se efectuaron la contratación y pago de
Mantenimiento y	Mantenimiento de video proyectores	Paola Tapia	530704	300,00		-	0,00%	Se encuentra desarrollándose el análisis
Alimentos y Bebidas	Adquisión de alimentos para reuniones	Paola Tapia	530801	480,00		99,12	20,65%	Se solicitó la liquidación de la caja chica
Vestuario, Lencería,	Ropa de trabajo de los servidores de	Paola Tapia	530802	400,00		-	0,00%	
Lubricantes	Lubricantes vehículo	Paola Tapia	530803	400,00		10,25	2,56%	
Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Paola Tapia	530804	700,00		150,02	21,43%	Se realizó el pago de las adquisiciones
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Paola Tapia	530805	1.002,08		-	0,00%	Se replanificó la adquisición para el

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Mayo		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Repuestos y Accesorios	Repuestos vehículo	Paola Tapia	530813	1.500,00		-	0,00%	Se replanificó la adquisición para el
Menaje y Accesorios	Desechables para reuniones de consejo	Paola Tapia	530820	1.080,00		53,93	4,99%	Se solicitó la liquidación de la caja chica
Tasas Generales,	Pago de peajes y parqueadero	Paola Tapia	570102	236,00		-	0,00%	No se ha solicitado reposición por el pago
Seguros	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	570201	2.000,00		-	0,00%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco	Paola Tapia	570203	180,00		77,86	43,26%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil	Paola Tapia	570301	19.897,92		-	0,00%	Los consejeros y consejeras de la Sociedad
Mobiliarios	Estanterias	Paola Tapia	840103	600,00		-	0,00%	Se encuentra efectuado el proceso de
Maquinarias y Equipos	Camara de video y fotografía y accesorios	Bayron Chiariello	840104	6.510,08		-	0,00%	Mediante Orden de Compra Nro. IC-CPD-2024-03 de 27 de mayo de 2024, se
Equipos, Sistemas y	Equipos informáticos (computadoras)	Paola Tapia	840107	6.000,00		-	0,00%	El proceso de contratación se efectuará
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		16,50	16,50	100,00%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	710306		108,57	108,57	100,00%	
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	10.565,00	52,96%	
Encargos	Encargo del puesto de Seretario/a	Paola Tapia	710513		16.794,00	13.995,00	83,33%	
Aporte Patronal	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	710601		4.280,68	2.861,25	66,84%	
Fondo de Reserva	Personal (contratos ocasionales y	Paola Tapia	710602		3.062,00	1.606,20	52,46%	
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		124,86	124,86	100,00%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (3)	Paola Tapia	730105		862,80	862,80	100,00%	
Edición, Impresión,	Productos comunicacionales nueva	Paola Tapia	730204		2.381,34	2.055,65	86,32%	
Servicio de Seguridad y	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	730208		10.197,79	6.768,71	66,37%	
Edificios, Locales,	Para renovación de la fachada con la	Paola Tapia	730402		1.884,53	1.884,53	100,00%	
Honorarios por Contratos	Servicios profesional (estrategia	Paola Tapia	730606		7.011,00	7.011,00	100,00%	
Arrendamiento y	Licencia de pruebas psicometricas	Paola Tapia	730702		2.500,00	2.415,00	96,60%	
Insumos para	Insumos para Construcción	Paola Tapia	730811		500,00		0,00%	
Mobiliarios	Roll up (imagen institucional, grupos de	Paola Tapia	731403		492,80	492,80	100,00%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil	Paola Tapia	770301		2.479,10	1.337,71	53,96%	
Seguros	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	770201		200,00		0,00%	El proceso de contratación de la póliza de seguros se encuentra planificada a efectuarse en el mes de junio de 2024.
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	**318.971,49**	33,83%	