REPORTE AVANCE POA 2024

1. Datos Generales:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	*Consejo de Protección de Derechos del DMQ*		
MES DE REPORTE:	*Septiembre*	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	*03-10-2024*
NOMBRE DEL PLAN:	*Plan Operativo Anual POA 2024*		
PERIODICIDAD DE REPORTE:	*Mensual*		
MONTO:	*$ 942.854,61*		
ELABORACIÓN:	*Unidad de Planificación*		

2. Resultados Alcanzados:

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Septiembre			
								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	5/11/2024	19/11/2024	47,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de	Mery Astaíza	20/11/2024	18/12/2024	76,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de	Verónica Moya	5/11/2024	6/12/2024	64,00	No iniciada				
		Revisión de lineamientos y elaboración de documentos finales	Verónica Moya	9/11/2024	20/12/2024	78,00	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	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	88,00	En proceso		58%		
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	Finalizada	100%		
		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	Finalizada	100%		
		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	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Elaboración de la propuesta de lineamientos para la gestión de JMPD de NNA, Mujeres y PAM	Verónica Moya Mery Astaíza	1/7/2024	30/10/2024	27,00	En proceso		40%		
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	16/8/2024	6/9/2024	-27,00	En proceso		15%		suspendido proceso hasta la contratación de un analista para OVD
		Talleres para conocer nudos críticos	Valeria Urgiles	6/9/2024	8/10/2024	5,00	En proceso		15%		
		Elaboración del informe preliminar	Valeria Urgiles	10/10/2024	10/11/2024	38,00	No iniciada				
		Validación del informe	Valeria Urgiles	11/11/2024	29/11/2024	57,00	No iniciada				
		Presentación del informe	Valeria Urgiles	30/11/2024	13/12/2024	71,00	No iniciada				
		Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación de la política pública y GAP,	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	Valeria Urgiles	15/2/2024	15/5/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Septiembre			
								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	31/7/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Implementación del momento 3: entrega del informe final al área de política pública	Alexandra Ayala	1/7/2024	31/7/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		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	30/11/2024	58,00	En proceso	Instrumentos técnicos para el levantamiento de información finalizados: 2 guías de preguntas para grupos focales y 2 encuetas virtuale 1 reunión de coordinación con la Dirección de educación especializada e inclusiva del MINEDUC Zona 9	30%		Se solicita cambio de fecha de término
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos y	Valeria Urgiles	1/8/2024	22/8/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Implementación del momento 2: socialización del informe preliminar y retroalimentación de conclusiones, recomendaciones y aprobación de	Tatiana Montalvo	2/12/2024	16/12/2024	74,00	No iniciada				Se solicita reprogramación de tiempos de entrega
		Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades que se realiza la observancia con herramientas para el	Tatiana Montalvo	17/12/2024	19/12/2024	77,00	No iniciada				Se solicita reprogramación de tiempos de entrega
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	Finalizada	100%		
		Levantamiento de información para el segundo proceso de seguimiento a informes de observancia del 2023	Alexandra Ayala	1/8/2024	15/9/2024	-18,00	En proceso	Envío de oficios: SIS, DPE,FGE	60%		Se realizó el seguimiento correspondiente con cada entidad
		Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	16/9/2024	15/11/2024	43,00	En proceso	Procesamiento de la información remitida por la DPE	10%		
		Revisión y aprobación del informe de seguimiento	Tatiana Montalvo	1/11/2024	15/12/2024	73,00	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	15/7/2024	30/7/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Aplicación de la metodología para el seguimiento de la ruta y elaboración de informe de seguimiento	Mery Astaíza	1/8/2024	15/8/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Revisión, ajustes y validación del informe de seguimiento de ruta	Verónica Moya	16/8/2024	30/8/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
Análisis de las prácticas institucionales de la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano en el control del espacio público en el Distrito Metropolitano de Quito en el	1. Informe de análisis de las prácticas institucionales de la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano en el control del espacio público en el Distrito Metropolitano de	Elaboración de la metodología y hoja de ruta para la investigación. Levantamiento de información primaria y secundaria.	Rocío Nasimba	2/9/2024	31/10/2024	28,00	En proceso	Metodología de la investigación y hoja de ruta. Revisión y análisis de la información del CACMQ	40%		Esta pendiente la aprobación de Coordinación Técnica y la definición de directrices para la ejecución de la investigación en virtud que no se cuenta con información solicitada a la AMC
		Análisis de los instrumentos de políticas públicas de la AMC y	Mery Astaíza	16/9/2024	31/10/2024	28,00	En proceso	Revisión bibliográfica (documental y normativa) y elaboración de informe	15%		
		Análisis del marco normativo del rol de la AMC y CACMQ para el control del espacio público.	Valeria Urgiles	11/9/2024	4/10/2024	1,00	No iniciada				Esta pendiente la aprobación de Coordinación Técnica y la definición de directrices para la ejecución de la investigación en virtud que no se cuenta con información solicitada a la AMC

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Septiembre			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
período 2018 – 2023.	Quito en el período 2018 – 2023.	Levantamiento del marco conceptual de la investigación.	Alexandra Ayala	16/9/2024	7/10/2024	4,00	En proceso	Desarrollo del apartado conceptual:Ciudad Derecho a la ciudad ; espacio público: control del espacio público; violencia; políticas institucionales; prácticas institucionales: políticas públicas; seguridad; seguridad ciudadana	50%		
		Elaboración del informe y aprobación.	Rocío Nasimba	31/10/2024	31/12/2024	89,00	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	89,00	En proceso	Avance de la caracterización de personas con discapacidad	90%	V1 Caracterización 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	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Realizar proceso de calificación en la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales y Gestión Artesanal del	Edgar Andrade	16/5/2024	30/8/2024	-34,00	En proceso	En julio se presenta al Ministerio de Trabajo solicitud de que el CPD sea reconocido como Operador de Capacitación Calificado	60%	Oficio CPD-DMQ-SE-2024-0313-O solicitando el proceso	Se espera respuesta del Ministerio de Trabajo
		Difusión e implementación de la Escuela Ciudadana de Formación	Geovany Pazmiño	1/10/2024	15/12/2024	73,00	No iniciada				
	Cursos virtuales	Edición, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas en	Gabriela Insuasti	1/1/2024	29/2/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Actualización, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Violencia	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	Gabriela Insuasti	1/7/2024	15/8/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Edición, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes	Edgar Andrade	15/8/2024	15/9/2024	0	Finalizada	Realizada, edición, virtualización, difusión, e implementación del curso virtual que inició el 26 de septiembre	100%	Listado de participantes	
		Actualización, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a	Gabriela Insuasti	15/9/2024	15/11/2024	43,00	No iniciada				
		Actualización, vitualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a	Gabriela Insuasti	15/11/2024	26/12/2024	84,00	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	Finalizada	100%		
	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	Finalizada	100%		
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	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	Finalizada	100%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Septiembre			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
	barrio promotor de derechos 1. Quitumbe, con red ¨Mesa de Canalización de Casos¨	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)	Geovany Pazmiño	16/4/2024	30/5/2024	0	Finalizada	Finalizada	100%		
		Implementación y seguimiento del Plan	Geovany Pazmiño	1/6/2024	15/12/2024	73,00	En proceso	Se realizan reuniones de coordinación interinstitucional para seguimiento al Plan	66%	Redes sociales CPD	
		Evaluación	Geovany Pazmiño	1/12/2024	15/12/2024	73,00	No iniciada				
		Elaboración de informe	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	89,00	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 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	73,00	En proceso	Se realiza reunión de coordinación con Red de Redes y evento Cuidando al Cuidador	75%	Ayudas memorias	
		Participar en reuniones de redes tematicas y territoriales	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	73,00	En proceso	Se participa en reuniones con redes en: Pifo, Red Norcentral y Mesa de Canalización de Casos	75%	Ayudas memorias	
		Elaboración de informe final de coordinación	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	89,00	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	Finalizada	100%		
		Acompañamiento en implementación de los planes de acción. GI: Jóvenes, Mujeres, Personas Adulta Mayores Personas con	Edgar Andrade	1/4/2024	15/12/2024	73,00	En proceso	Se realizan reuniones con algunos CCD	75%		Debido a los apagones se suspende capacitación en comunicación y redes sociales para los Consejos Consultivos de Derechos
		Evaluación del plan de acción: Informe anual de fortalecimiento de los CCD	Edgar Andrade	15/12/2024	31/12/2024	89,00	No iniciada				

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Septiembre		
								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%	
		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	89,00	Finalizada	Finalizada	100%	Acta declaratoria de ganadores y ganadoras del concurso
		Elección del titular de la secretaría Ejecutiva del CPD.	Ana María Martinez	1/1/2024	31/12/2024	89,00	En proceso	Procesamiento de aportes y observaciones	20%	Matriz consolidada y proyecto de reglamento con observaciones

COMUNICACIÓN SOCIAL

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Septiembre		
								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	89,00	No iniciada	Fase contractual - En ejecución el "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RUTAS DE PROTECCIÓN Y CUENTO INFANTIL, PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DMQ."	67%	orden de compra polizas_ic-cpd-2024-16-signed
	Campaña comunicacional del CPD-DMQ	Contratación de servicio de pautaje	Bayron Chiariello	21/5/2024	9/12/2024	67,00	En proceso	Fase contractual "SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA"	57%	Entregable etapa 2 - Videos pauta medios digitales
	Edición e impresión de material publicitario del CPD-DMQ	Contratación de servicio de impresiones	Bayron Chiariello	1/9/2024	31/12/2024	89,00	No iniciada		0%	
	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	0	Finalizada	Finalizada	100%	
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	89,00	En proceso	Transmisión 5ta sesion extraordinaria Cobertura proyecto cuidando al ciudador Cobertura Mesa de Canalización de Casos Difusión curso PASI Difusión resolución Juntas Artes para reacción incendios Activación de la campaña No es normal es violencia Coberturas eventos invitación Transmisión y cobertura de 5ta sesion ordinaria Diseños efemérides Gira de medios Verónica	75%	Gestiones comunicacionales Septiembre 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%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Septiembre		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Remuneraciones Unificadas	Gastos en Personal (nombramientos)	Paola Tapia	510105	372.785,78		276.164,40	74,08%	
Salarios Unificados	Gastos en servidores código de trabajo	Paola Tapia	510106	13.164,00		9.873,00	75,00%	
Decimo Tercer Sueldo	Personal (contratos ocasionales y encargo)	Paola Tapia	510203	45.200,25		5.389,16	11,92%	Tres funcionarios mensualizan su beneficio social. Se pagará el beneficio social el mes de diciembre de 2024, conforme normativa a los funcionarios y trabajadores que acumulan.
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (contratos ocasionales y encargo)	Paola Tapia	510204	13.225,00		11.218,16	84,83%	Tres funcionarios mensualizan su beneficio social.
Compensación por Transporte	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510304	240,00		158,00	65,83%	
Alimentación	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510306	1.579,20		1.039,64	65,83%	
Subsidios (Por Cargas Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	510401	102,00		36,80	36,08%	
Horas Extraordinarias y Suplementarias	Horas extraordinarias y suplementarias para	Paola Tapia	510509	500,00		-	0,00%	No se solicitó por parte de la Secretaria Ejecutiva horas extras para el conductor administrativo.
Servicios Personales por Contrato	Personal de funcionarios por servicios ocasionales	Paola Tapia	510510	96.913,46		68.994,73	71,19%	
Subrogación	Para subrogaciones del personal jerarquico	Paola Tapia	510512	4.000,00		526,93	13,17%	
Encargos	Encargos	Paola Tapia	510513	16.794,00		8.465,13	50,41%	
Aporte Patronal	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y	Paola Tapia	510601	59.803,26		42.458,14	71,00%	
Fondo de Reserva	Personal (nombramiento, contratos ocasionales y	Paola Tapia	510602	41.205,70		25.736,93	62,46%	
Beneficio por Jubilación	Pago de jubilación señora Patricia Salinas	Paola Tapia	510706	19.322,50		19.322,50	100,00%	
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	510707	4.000,00		977,31	24,43%	
Agua Potable	Agua Potable (1 medidor)	Paola Tapia	530101	656,84		404,07	61,52%	
Energía Electrica	Energía Electrica (1 medidor)	Paola Tapia	530104	1.777,71		1.100,52	61,91%	
Telecomunicaciones	Internet y líneas telefónica (3)	Paola Tapia	530105	10.003,20		6.947,50	69,45%	
Fletes y Maniobras	Movilización de equipos y moviliario	Paola Tapia	530202	100,00				Se liquidará el valor asignado con las necesidades de caja chica.
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y	Recarga de Extintores	Paola Tapia	530203	120,00		-	0,00%	Mediante ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nro. IC-CPD-2024-14 de 06 de agosto de 2024, se adjudica la "Contratación del servicio de recarga de extintores para el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito", por el valor de USD. 63,00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Septiembre		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	Servicio de Outsourcing de impresiones (blanco y	Paola Tapia	530204	8.600,00		-	0,00%	Mediante ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nro. IC-CPD-2024-08 de 05 de julio de 2024, se adjudica la "Contratación del servicio de outsourcing de impresión para el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito Metropolitano de Quito", por
Difusión, Información y Publicidad	Campañas comunicacionales grupos	Bayron Chiariello	530207	26.000,00		-	0,00%	Mediante Contrato Nro. RE-CSCD-CPDDMQ-2024-02 de 08 de agosto de 2024, se suscribe el contrato para la ejecución de los "SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	530208	41.000,00		3.411,97	8,32%	Mediante ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO Nro. CE-20240002607566 de 03 de abril de 2024, se contrata el servicio de seguridad y vigilancia para 12 meses a partir del 09 de abril de 2024 hasta el 08 de abril de 2025.
Servicios de desinfección, limpieza de Instalaciones	Servicio de fumigación y control de plagas	Paola Tapia	530209	500,00		-		El proceso de contratación se encuentra planificado efectuarse en el tercer cuatrimestre.
Combustibles	Adquisición de combustible	Paola Tapia	530255	1.200,00		1.197,68	99,81%	
Pasajes al Interior	Pasajes funcionarios (movilización)	Paola Tapia	530301	60,00		-	0,00%	Se efectúo la provisión de USD. 5,00 mensuales para este gasto, pero hasta la presente fecha no habido necesidad de ejecutarlo.
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	Mantenimiento infraestructura	Paola Tapia	530402	7.658,26		-	0,00%	El proceso de contratación se encuentra planificado efectuarse en el tercer cuatrimestre.
Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento de mobilario	Paola Tapia	530403	1.600,00		-	0,00%	El proceso de contratación se encuentra planificado efectuarse en el tercer cuatrimestre.
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento motoguadaña	Paola Tapia	530404	150,00		-	0,00%	El proceso de contratación se encuentra planificado efectuarse en el tercer cuatrimestre.
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento vehículo	Paola Tapia	530405	900,00		-	0,00%	Se encuentra publicada la Necesidad de Contratación Nro. NIC-1768125320001-2024-00024 para la recepción de proformas. El proceso se encuentra en etapa precontractual.
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Paola Tapia	530606	15.000,00		-	0,00%	Mediante Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales Nro. 002-DAJ-2024 de 30 de septiembre de 2024, se contrato los servicios para la elaboración de instrumentos de planificación y gestión institucional del Consejo de Protección de Derechos del Distrito
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y	Paola Tapia	530702	15.490,10		9.805,85	63,30%	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento de video proyectores	Paola Tapia	530704	300,00		-	0,00%	El proceso de contratación se encuentra planificado efectuarse en el tercer cuatrimestre.
Alimentos y Bebidas	Adquisión de alimentos para reuniones del	Paola Tapia	530801	480,00		99,12	20,65%	
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	Ropa de trabajo de los servidores de código de	Paola Tapia	530802	400,00		-	0,00%	El proceso de contratación se encuentra planificado efectuarse en el tercer cuatrimestre.
Lubricantes	Lubricantes vehículo	Paola Tapia	530803	500,00		10,25	2,05%	Se encuentra publicada la Necesidad de Contratación Nro. NIC-1768125320001-2024-00024 para la recepción de proformas. El proceso se encuentra en etapa precontractual.
Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Paola Tapia	530804	700,00		668,28	95,47%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Septiembre		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	Paola Tapia	530805	1.002,08		560,32	55,92%	
Repuestos y Accesorios	Repuestos vehículo	Paola Tapia	530813	2.600,00		-	0,00%	Se encuentra publicada la Necesidad de Contratación Nro. NIC-1768125320001-2024-00024 para la recepción de proformas. El proceso se encuentra en etapa precontractual.
Menaje y Accesorios Descartables	Desechables para reuniones de consejo	Paola Tapia	530820	1.080,00		700,63	64,87%	
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	Pago de peajes y parqueadero	Paola Tapia	570102	236,00		157,48	66,73%	
Seguros	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	570201	3.000,00		2.230,62	74,35%	
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central,	Paola Tapia	570203	180,00		110,45	61,36%	
Dietas	Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6	Paola Tapia	570301	12.832,72		1.216,10	9,48%	Se encuentra pendiente la presentación de los documentos habilitantes por parte de los consejeros y consejeras de sociedad civil, para efectuar el pago de dietas de las sesiones desarrolladas en el mes de enero, marzo y abril de 2024.
Mobiliarios	Estanterias	Paola Tapia	840103	600,00		469,06	78,18%	
Maquinarias y Equipos	Camara de video y fotografía y accesorios	Bayron Chiariello	840104	7.856,78		4.786,30	60,92%	
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos informáticos (computadoras)	Paola Tapia	840107	10.865,20		-	0,00%	El proceso de contratación se encuentra planificado efectuarse en el tercer cuatrimestre.
Decimo Tercer Sueldo	Personal (contratos ocasionales y encargo)	Paola Tapia	710203		4.230,23	505,00	11,94%	
Decimo Cuarto Sueldo	Personal (contratos ocasionales y encargo)	Paola Tapia	710204		1.445,31	1.212,78	83,91%	
Compensación por Transporte	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 Familiares)	Personal código de trabajo (auxiliar de	Paola Tapia	710401		4,50	4,50	100,00%	
Servicios Personales por Contrato	Personal de funcionarios por servicios ocasionales	Paola Tapia	710510		19.950,00	16.314,00	81,77%	
Encargos	Encargo del puesto de Seretario/a Ejecutivo/a	Paola Tapia	710513		16.794,00	16.794,00	100,00%	
Aporte Patronal	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	710601		4.281,68	3.857,10	90,08%	
Fondo de Reserva	Personal (contratos ocasionales y encargo)	Paola Tapia	710602		2.116,41	1.914,41	90,46%	
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Personal (contratos servicios ocasionales)	Paola Tapia	710707		2.770,00	2.165,87	78,19%	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLE	PARTIDA	PRESUPUESTO 2024		Septiembre		
				RECURSOS FISCALES	FONDOS PROPIOS	Devengado	%	Observación
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, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	Productos comunicacionales nueva	Paola Tapia	730204		2.381,34	2.055,65	86,32%	
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Punto de seguridad 24 horas	Paola Tapia	730208		10.197,79	10.197,79	100,00%	
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	Para renovación de la fachada con la nueva	Paola Tapia	730402		1.884,53	1.884,53	100,00%	
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	Servicios profesional (estrategia	Paola Tapia	730606		7.011,00	7.011,00	100,00%	
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Licencia de pruebas psicometricas	Paola Tapia	730702		2.500,00	2.415,00	96,60%	
Insumos para Construcción	Insumos para Construcción	Paola Tapia	730811		500,00	-	0,00%	Se reformará para pago de la liquidación financiera de la ex Secretaria Ejecutiva Encargada en funciones hasta el 06 de septiembre de 2024.
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 (1 sesión	Paola Tapia	770301		2.384,15	1.824,17	76,51%	
Seguros	Seguro bienes institucional (pólizas)	Paola Tapia	770201		200,00		0,00%	Se reformará para pago de la liquidación financiera de la ex Secretaria Ejecutiva Encargada en funciones hasta el 06 de septiembre de 2024.
Comisiones Bancarias	Pago comisión servicios bancarios (Banco Central,	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	**574.310,06**	60,91%	