METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	AGOSTO	AGOSTO %	VERIFICABLE AGOSTO
							TM.FISCAL	TM PROPIOS				
					730101	Agua potable	$360,00		$360,00	100% de requerimientos atendidos de pagos de: Servicios básicos, IESS, SUPA, SRI,Vigilancia, ZIMBRA,Ediciones Legales,	8,33%	Ejecución Presupuestaria Agosto 2021
					730104	Energia Electrica	$2.280,00		$2.280,00			
					730105	Telecomunicaciones	$7.422,00		$7.422,00			
					730208	Servicio de Vigilancia	$25.767,54		$25.767,54			
					730209	Servicio de aseo,Vestimenta de trabajo	$800,00		$800,00			
					730301	Pasajes al interior	$400,00		$400,00			
					730303	Viaticos	$500,00		$500,00			
					730402	Edificios, locales	$4.000,00		$4.000,00			
					730403	Mobiliario	$500,00		$500,00			
					730404	Maquinaria y Equipo	$200,00		$200,00			
					730405	Vehiculos	$1.200,00		$1.200,00			
					730702	Arrendamiento y licencia y uso de paquetes informaticos	$13.000,00	$1.100,00	$14.100,00			
					730704	Matenimiento y reparación de equipos	$1.000,00		$1.000,00			
					730801	Alimentos y bebidas	$1.500,00		$1.500,00			
		Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021	730802	vestuario,lenceria y prendas de protección	$400,00		$400,00			
					730803	combustibles y lubricantes	$1.500,00		$1.500,00			
					730804	material de oficina	$3.500,00		$3.500,00			
					730805	Material de aseo	$2.000,00		$2.000,00			
					730813	respuesto y accesorios	$200,00		$200,00			
					730820	menaje de cocina, hogar	$150,00		$150,00			
					770102	tasas generales,impuestos	$100,00		$100,00			
					770201	seguros	$3.500,00		$3.500,00			
					840104	Maquinarias y Equipos	$469,28	$1.568,00	$2.037,28			
					770203	comisiones bancarias	$120,00		$120,00			
					770301	dietas	$13.395,77		$13.395,77			
					730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores		$120,00	$120,00			
					840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		$10.700,00	$10.700,00			
					840103	Mobiliarios		$1.064,00	$1.064,00			

	Gestión Técnica del Talento Humano (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021	710105	Remuneraciones unificadas	$374.005,00		$374.005,00	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1 Contratación Analista de Administración de Talento Humano 3 Pago de Nómina Pago de Décima Tercera Remuneraci	8,33%	Acciones de Personal Comprobantes de Pago
				710106	Salarios Unificados	$13.164,00		$13.164,00			
				710203	Decimo Tercer Sueldo	$39.611,00	$1.257,00	$40.868,00			
				710204	Decimo Cuarto Sueldo	$10.300,00	$300,00	$10.600,00			
				710510	Servicios Personales por Contrato	$66.604,00	$15.084,00	$81.688,00			
				710513	Encargos	$17.546,00		$17.546,00			
				710601	Aporte Patronal	$55.376,18	$1.757,29	$57.133,47			
				710602	Fondo de Reserva	$39.302,77	$1.256,50	$40.559,27			
				730612	Capacitación a Servidores Públicos		$3.000,00	$3.000,00			
				710707	Compensación por vacaciones no gozadas	$7.713,00		$7.713,00			
	Ejecución de la auditoría financiera al Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito	1/4/2021	31/12/2021	730602	Servicio de Auditoría		$7.800,00	$7.800,00			
	Asesorar legalmente a los miembros del Pleno del Consejo, y consultas de la ciudadanía (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021	730702	Arrendamiento y licencia y uso de paquetes informaticos	$600,00		$600,00	1. Secretaría	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-51
	Revisar y analizar normativa local y nacional en el marco de la protección de derechos humanos, de animales y naturaleza (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1. Revisión de una (1) propuesta de normativa: Reglamento de conformación de los Consejos Consultivos de Derechos.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-46
	Revisar y analizar normativa local y nacional en el marco de la protección de derechos humanos, de animales y naturaleza. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1. Revisión de una (1) propuesta de normativa: Reglamento de conformación de los Consejos Consultivos de Derechos.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-46
	Patrocinar y representar al CPD-DMQ en procesos judiciales y extrajudiciales. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						la Dirección J	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-48

	CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS	Asesorar legalmente en reuniones, comisiones, sesiones, comités y otros espacios interinstitucionales. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021				Asesoramiento Legal en reuniones de Tribunal de Méritos y Oposición en el concurso de Juntas; y Secretario/a Ejecutivo/a. 2. Asesoramiento Legal en Comité de Transparencia. 100% Asesorías brindadas Comisión de Elecciones Consejos Consultivos de Derechos Comisión de Régimen Administrati	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-50
		Coordinar y asesorar al Pleno del Consejo de Protección de Derechos para el cumplimiento de sus atribuciones. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021				Reunión para	8,33%	Verificable Actividad Agosto

	Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de La Delicia y Manuela Sáenz. (Especifica)	1/1/2021	13/8/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$1.000,00		$1.000,00	24 de agosto de 2021, se llevó a efecto la reunión de Tribunal de Méritos y Oposición para el concurso de los miembros de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Zona La Delicia y Zona Centro, en la cual se realizó la revisión del Informe motivado de	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-49
	Concurso publico de Méritos y Oposición de Secretario/a Ejecutivo (Especifica)	1/1/2021	30/9/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$1.000,00		$1.000,00	reunión de Tribunal de Méritos, Oposición e Impugnación Ciudadana de 12 de agosto de 2021, en la cual resolvió con dos votos a favor, poner en conocimiento del Pleno del CPD-DMQ la excusa presentada por la Presidenta del Tribunal, y se proceda con la elaboración de la resolución	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-51
	Proceso de Rendición de Cuentas (Especifica)	1/1/2021	31/5/2021								finalizado

	Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de Calderon y Quitumbe. (Especifica)	1/8/2021	31/12/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$1.000,00		$1.000,00	la actividad de “Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de Calderón y Quitumbe”, me permito indicar que, el referido concurso se encuentra prorrogado hasta reformar el reglamento que regula el concurso y consecuentemente	0,00%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-53
PLANES DE INCIDENCIA DE LAS AGENDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS IMPLEMENTADOS	Actualización de Planes de Incidencia de las Agendas de Protección de Derechos (Especifica)	1/1/2021	31/5/2021						Actividad concluida		CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-48
	Implementación de Planes de Incidencia de las Agendas de Protección de Derechos (Especifica)	1/6/2021	31/12/2021						Sin avances		CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-50
	Elaboración de informe de implementación de planes de incidencia de las Agendas de Protección de Derechos (Especifica)	1/11/2021	31/12/2021						Inicia en Noviembre		
TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES	Sistematización del proceso de Transversalización de Enfoques en el PMDOT (Especifica)	1/1/2021	31/7/2021						Informe de T	40,00%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-49
	Seguimiento y evaluación de una política pública de protección de derechos (Especifica)	1/4/2021	31/8/2021						Propuesta me	2,00%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-52
	Ajuste a la metodología de transversalización de enfoques en los instrumentos de politica pública (Especifica)	1/8/2021	31/12/2021								
	Elaboración de pronunciamientos públicos para la protección de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						100% de pronunciamientos cumplidos hasta el 31 de agosto. Se elaboraron cuatro pronunciamientos, dos de mujeres, uno de personas con discapacidad y uno de personas usuarias.		
	Asesorar a los titulares de derechos y/u organizaciones en casos amenaza o vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (casos emblematicos para retroalimentacion de Política pública) (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						100% de asesorías realizadas. Se cumplieron con 15 asesorías en materias de protección de derechos de distintos grupos de atención prioritaria.	8,33%	Verificable 2 OVD asesorías agosto

VINCULAR A 76.816 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CPD DURANTE EL 2021	OBSERVANCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A CASOS EMBLEMATICOS	Construir y/o actualizar, socializar y evaluar la implementación de las rutas de protección de derechos de grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y/o riesgo. (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021	730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción,Empastado,Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.		$ 9.080,00	$9.080,00	-Ruta MH: Se elabora documento de metodología de capacitación de la Ruta de Movilidad Humana. Se elabora también informe técnico de necesidades para contratar diseño de versión de bolsillo e impresiones. - Ruta NNA: Se elaboran insumos para justificar contratación de consultor[oa - Ruta LGBTIQ+: Se avanza con el 10% de la revisión	9,09%	Verificable 3 OVD rutas agosto
					730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		$ 7.000,00	$7.000,00			
		Coordinar acciones con organizaciones, instituciones de atención, protección y restitución de derechos en casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						100% de coordinaciones realizadas. Se coordinan dos nuevos casos de vulneración de derechos y se realiza seguimiento a dos casos anteriores.	9,09%	Verificable 4 OVD coordinación agosto
		Analizar y elaborar informes jurídicos sobre normativas legales nacionales y locales para protección de derechos (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						No se requirió ningún informe jurídico.	9,09%	Verificable 5 OVD informes jurídicos agosto
		Evaluación y actualización de la metodología para la observancia de vulneración de derechos (Especifica)	1/2/2021	31/3/2021						Se avanzó en un 70% en la modificación del procedimiento de OVD	10%	Verificable 6 OVD actualización metodología agosto
		Evaluar y actualizar la metodología para la observancia de políticas públicas (Especifica)	1/1/2021	5/2/2021								finalizado
		Activar procesos de Observancia de Política Publica (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						**OPP001/2021: momento 1: /Pueblo afro/ pueblo indígena -vinculado al plan de xenofobia y racismo-.** OPP001/2021: acciones afirmativas momento1: • 100% de entrevistas planificadas se ejecutaron. • 100% de instrumentos técnicos para levantar información elaborados. • 50 % de la información remitida por las entidades ha sido revisada y se ha iniciado el procesamiento –las entidades que no remitieron información son CNIP, Secretaría de Educación del MDMQ-. • 30% de avance en el desarrollo del documento de OPP -avance en el apartado de las instituciones-. **lOPP 003/2021: Animales y naturaleza _ Momento 1** • 10% delimitación del proceso con el CCD animales y naturaleza R	9,09	Verificable 2OPP proceso de agosto

OBSERVANCIA E INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DMQ	Implementar la fase de seguimiento de 4 procesos de Observancia de Política Pública ejecutados en el 2019-2020 (Especifica)	10/5/2021	30/11/2021							**Seguimiento del proceso de OPP003/2019: derecho de los jóvenes al trabajo** • 100% de información procesada del e la Secretaría de Productividad y se incluye en el informe borrador. • 100% de pedido de información a las entidades ejecutado. • 100% de acciones de seguimiento ejecutadas, de manera coordinada con asistente técnica. Seguimiento del proceso de OPP001/2020: medidas de protección a mujeres víctimas de violencia • 1 documento estructurado de informe de seguimiento desarrollado -antecedentes, inicio de procesamiento de información de la SDH, MDG-. **Seguimiento del proceso de OPP003/2019: d inmunización** 10% • Se recepta información del MIES y SIS • Se responde a las inquietudes del MINEDUC, frente al llenado y envío de información de la matriz 007	12,5	verificable 3OPP seguimiento AGOSTO
	Evaluar la implementación de las recomendaciones establecidas en los Informes de Observancia de Política Pública (Especifica)	4/11/2021	31/12/2021									
PLAN DE CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DERECHOS VALIDADO Y EJECUTADO	Elaboración del Plan de Capacitación y/o Formación del año 2021 para la promoción de derechos. (Especifica)	1/1/2021	28/2/2021							FINALIZAR		
	Ejecución del plan de capacitación y/o formación para la promoción de derechos. (Permanente)	1/3/2021	31/12/2021							Se ejecuta plan de capacitación con Red de redes en los siguientes temas: Ruta para la protección de derechos, Participación de NNA, Sistema de Participación Local	10	Listado de participantes
	Eventos de promoción de derechos	1/4/2021	31/12/2021	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		$1.920,00	$ 1.920,00		Apoyo en la ejecución del foro "Abordaje, tratamiento, sancion y reparacion del incesto y abuso sexual infantil en el ámbito familiar"	10	Listado de participantes
	Informe anual del proceso de capacitación y formación en derechos humanos (Especifica)	1/12/2021	31/12/2021									
	Elaboración del Plan de Renovación de los Consejos Consultivos de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (Especifica)	1/1/2021	28/2/2021									

	Coordinación Interinstitucional para la renovación de los Consejos Consultivos de Derechos (Especifica)	1/2/2021	31/12/2021							Reuniones con Reunión con las Secretarias de Inclusión Social y Participación Ciudadana Reunión con actores de los GAP de la ciudad (Raúl Llasag-Sonia Viveros)	10%	Ayudas memorias
CONSEJOS CONSULTIVOS DE DERECHOS DEL DMQ RENOVADOS	Renovación de los Consejos Consultivos de Derechos	1/7/2021	31/10/2021							Comisión de elecciones aprueba reforma a propuesta tecnica metodológica de renovación y conformación de los CCD y propuestas metodológicas de renovación de los CCD de defensores de animales y naturakleza y de NNA	10	Metodologías aprobadas
	Fortalecimiento de los Consejos Consultivos de Derechos del DMQ para el cumplimiento de su rol (Especifica)	1/7/2021	31/12/2021	730801	Alimentos y Bebidas		$1.000,00	$ 1.000,00		Consejeros/as representantes de los Consejos Consultivos de Derechos inician proceso de rendición de cuentas. Miembros de CCD participan en talleres de Red de Redes	10%	Ayudas memorias
				730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	$10.281,00	$11.000,00	$ 21.281,00				
PLAN PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL DMQ IMPLEMENTADO	Articulación con las redes y otros organismos del SPI para la protección de derechos y otras formas de participación ciudadana en el marco del Sistema de Protección Integral. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021							Equipo coordinador de red de redes realiza seguimiento su plan de acción	8%	Ayudas memorias
	Informe anual del proceso de participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral del DMQ (Especifica)	1/12/2021	31/12/2021							En diciembre		
	Apoyar técnicamente a los requerimientos de la SE y equipo técnico (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021							5 pronunciamientos públicos 4 reflexiones técnicas	8%	pronunciamientos Y reflexiones técnicas
	Elaborar la Publicación periódico interno (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021							1 publicación	8%	1 publicación mensual

		Elaborar el Reporte de noticias y monitoreo (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021			10 resumenes	8%	Resúmenes de noticias
		Elaborar y Publicar información de promoción y protección de derechos en medios digitales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021			151 tweets 50 Post de Facebook 12 publicaciones página web	8%	Resumen mensual de redes julio
		Producción y Reproducción de productos comunicacionales para la promoción de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021			1 diseño Metodología de transferencia de la Ruta de MH oro: Abordaje, Tratamiento, Sanción y 1 diseño Reparación del Incesto y Abuso Sexual Infantil en el Ámbito Familiar 1 diseño ganadoras medalla olímpica	8%	Diseños agosto
		Producción Difusión de las campañas comunicacionales para la promoción de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021			1 campaña de	8%	1 campaña digital
		Planificar eventos institucionales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021			1 Foro Virtua	8%	Videos agosto
		Difundir la información institucional en medios tradicionales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021			11 entrevista	8%	entrevistas agosto
		Actualizar el diagnostico sobre la comunicación interna (Especifica)	1/1/2021	28/2/2021			Finalizado	100%	Finalizado
		Apoyar y asesorar en la realización de eventos institucionale (Trimestral)	1/1/2021	29/12/2021			9 coberturas	8%	coberturas agosto
	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Diseñar estrategias de comunicación interna para fortalecer la gestión de SE y el Pleno (Especifica)	1/1/2021	31/3/2021			Actividad no	0%	No se han generado propuestas de comunicación interna, dado que es un actividad que se requiere coordinar con otras áreas como TH.

		Elaborar e implementar estrategias de promoción de derechos (Especifica)	1/1/2021	30/5/2021							en proceso ac	0%	de contratación para la elaboración de las estrategías de comunicación sufrio una modificación, pasó de 4 a 5 campañas, situacipon que ha generado un reemplanteó en las condiciones iniciales del proceso. El proceso de contratación se encuentra en etapa de profomar la contratación.
		Publicar la información de Rendición de Cuentas (Especifica)	1/1/2021	15/6/2021							actividad con	100%	actividad concluida
		Implementar Campañas de difusión de derechos de GA (Especifica)	14/5/2021	31/10/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$ 28.232,46	$38.767,54	$ 67.000,00		Actividad no	0%	de contratación para la elaboración de las estrategías de comunicación sufrio una modificación, pasó de 4 a 5 campañas, situacipon que ha generado un reemplanteó en las condiciones iniciales del proceso. El proceso de contratación se encuentra en etapa de profomar la contratación.

GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOBRE LOS GAP PARA LA INCIDENCIA DE POLÍTICA PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Elaborar el procedimiento de GC, las metodologías y herramientas técnicas para recolección de información de los GAP.	1/8/2021	31/12/2021						- Revisión de fuentes documentales y Análisis de procedimientos similares - Diseño de procesos - Redacción de la propuesta borrador del Procedimiento	33%	verificable1_GCprocedimiento_agosto-signed
	Generar reportes, análisis y documentos técnicos sobre la situación de los grupos de atención prioritaria, personas en condiciones de vulnerabilidad y/o riesgo,naturaleza y animales	1/8/2021	31/12/2021						n y análisis de fuentes secundarias sobre los GAP: - Revisión de fuentes externas para realización de reportes - Intercambio de información con INEC sobre población parroquial del DMQ Implementar la generación de información pertinente para la toma de	17%	verificable3_GC_ reporte_GAP_agosto-signed

	Construir base de datos documental y bibliográfica sobre los GAP	1/8/2021	31/12/2021						Identificación de fuentes secundarias - Analisis de diversas fuentes oficales y de organismo internacionales Analizar gestores documentales - Simulaciones sobre el gestor documental ZOTERO		
	Definir el plan de investigación en función de la necesidad de los GAP incluido animales y naturaleza	1/8/2021	31/12/2021								
	Impacto Covid en los grupos de atención Prioritaria en el DMQ, Perspectivas para la formulación de Política Pública de protección de Derechos	1/4/2021	31/12/2021	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	$ -	$82.403,27	$ 82.403,27	Fase preparatoria: - Revisión de cotizaciones para Análisis de Costos Referenciales	16,66%	verificable6_GC_consultoría_GAP_agosto-signed
	Formulación de política pública	1/4/2021	31/12/2021						- Revisión propuesta de ordenanza de riesgos - Revisión Ley de Juventud	11,11%	Documentos de respaldo

	FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	Apoyo a la SE	1/4/2021	31/12/2021						actividades de apoyo ejecutadas: reflexiones técnicas, apoyo técnico foros, ajuste de POA de GC, informe de gestión, capacitaciones SERCOP, ICAM, elaboración de reportes diarios, reporte de poa, planificaciones semanales de OPP. - Foro sobre incesto y abuso sexual en el ámbito familiar	11,11%	Matrices de avance - Verificador 5OPP OVD apoyo SE agosto . Documentos de respaldo
					TOTAL:		**$750.000,00**	**$196.177,60**	**$946.177,60**			

$750.000,00 $196.177,60